

Vermögensübersicht



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien
 Währung: EUR
 ISIN: DE0009772582

Bewertungsdatum: 31.03.2026
 Erstellt: 01.04.2026 12:28

	Whg	Tageswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	EUR	114.139.516,21	94,74
Fondsanteile	EUR	<u>4.503.650,04</u>	<u>3,74</u>
Wertpapiere	EUR	118.643.166,25	98,48
Futures	EUR	-192.136,70	-0,16
Bankguthaben	EUR	958.977,46	0,80
Zins- und Dividendenansprüche	EUR	1.371.367,21	1,14
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	EUR	-307.999,15	-0,26
Fondsvermögen	EUR	<u><u>120.473.375,07</u></u>	<u><u>100,00</u></u>
Summe Aktiva (Bruttofondsvermögen)	EUR	120.783.825,93	
Anteilwert	EUR	19,40	
Anzahl der Anteile		6.209.927,84000	
Ausgabepreis	EUR	19,40	
Rücknahmepreis	EUR	19,40	
Kapitalbeteiligungsquote	%	94,31	
Immobilienquote	%	0,00	

Vergleichskennzahlen vom 30.03.2026

Fondsvermögen	119.861.982,76
Anzahl der Anteile	6.209.928,84000
Anteilwert	19,30
Ausgabepreis	19,30
Rücknahmepreis	19,30

VaR-Kennzahlen vom 31.03.2026

Value at Risk nach Derivateverordnung	99,00% / 1 Tag
Fonds	% 4,0795
Vergleichsvermögen	% 3,8276
VaR-Auslastung	% 106,58
Marktrisikolimit	% 200

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	6.209.927,840	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Erträge		1.813.020,60	0,29
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)		4.912,74	0,00
Abzgl. inl. Körperschaftsteuer inkl. SolZ		-736,90	0,00
Zinsen aus Wertpapieren inländischer Aussteller		0,00	0,00
Abzgl. inl. Kapitalertragsteuer inkl. SolZ		0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		28.627,91	0,00
Zinsen aus Kreditvergabe (Rückfluss GBD)		0,00	0,00
Dividenden ausländischer Aussteller (brutto)		1.722.494,28	0,28
Abzgl. Quellensteuer (Div. ausl. Aussteller)		-116.441,84	-0,02
Zinsen aus Wertpapieren ausl. Aussteller (brutto)		0,00	0,00
Abzgl. Quellensteuer (Zinsen WP ausl. Ausst.)		0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland		0,00	0,00
Erträge aus Investmentanteilen (brutto)		145.801,62	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		28.362,79	0,00
Aufwendungen		1.281.515,82	0,21
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		1.318.016,58	0,21
Zinsen aus Kreditaufnahmen		1.490,59	0,00
Verwahrstellenvergütung		9.585,32	0,00
Depotgebühren		10.834,63	0,00
Beratungsvergütung		0,00	0,00
Asset Management Gebühr		0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	6.209.927,840	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		16.498,03	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		-84.207,79	-0,01
Negative Habenzinsen		412,89	0,00
Sonstige Kosten		8.885,57	0,00
Ordentlicher Nettoertrag		531.504,77	0,09

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	6.209.927,840	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Außerordentliche Gewinne		11.120.665,38	1,79
	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.)	10.548.837,32	1,70
	Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	571.828,06	0,09
Außerordentliche Verluste		2.178.393,95	0,35
	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.)	1.986.871,90	0,32
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	191.522,04	0,03
Außerordentlicher Nettoertrag		8.942.271,43	1,44
Optionsgeschäfte		0,00	0,00
	Optionsgeschäfte (Kursergebnis)	0,00	0,00
	Optionsgeschäfte (Währungsergebnis)	0,00	0,00
Devisentermingeschäfte		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Devisentermingeschäften	0,00	0,00
Finanzterminkontrakte		697.791,37	0,11
	Finanzterminkontrakte (Kursergebnis)	697.791,37	0,11
	Finanzterminkontrakte (Währungsergebnis)	0,00	0,00
Swaps		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Swaps	0,00	0,00
Ergebnisse aus Währungskonten		-604,84	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026
*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	6.209.927,840		
	Real. Gew./Verl. aus Währungskonten	-604,84	0,00
Real. Gewinne/Verluste (Saldo)		697.186,53	0,11
Gesamtertrag für das laufende Geschäftsjahr		10.170.962,73	1,64

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (31.03.2026)



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	6.209.927,840	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Unreal. Erfolg aus Wertpapiergeschäften		26.496.468,11	4,27
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	26.195.438,66	4,22
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	301.029,45	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		0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Kurserg.)	0,00	0,00
	Unreal. Erfolg aus Optionsgesch. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Devisentermingeschäften		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Devisentermingeschäften	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Finanzterminkontrakten		-192.304,69	-0,03
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Kurserg.)	-192.304,69	-0,03
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Swaps		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Swaps	0,00	0,00
Sonstige unrealisierte Erfolge		19.296,51	0,00
	Unreal. Erfolg aus Bankkonten	-2.378,29	0,00
	Unreal. Dev.-erf. a. Zins- und Dividendenford.	21.674,80	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: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	6.209.927,840		
Unreal. Ergebnis		26.323.459,93	4,24
Max. ausschüttungsf. Betrag (vor Steuern)		11.652.170,15	1,88
darin:			
	Ordentlicher Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres	531.504,77	0,09
	Veräußerungsgewinne aus Wertpapiergeschäften des lfd. Geschäftsjahres	11.120.665,38	1,79
	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 - Aktien



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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							
2.210,00 0,00 0,00 / 0,00	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 Spanien	ES0109067019	EUR	48,6800 66,6684	107.582,80 147.337,07	-39.754,27 0,00 -39.754,27	0,09
3.098,00 0,00 0,00 / 0,00	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 Bundesrep. Deutschland	DE0005190003	EUR	78,0000 83,6301	241.644,00 259.085,95	-17.441,95 0,00 -17.441,95	0,20
1.812,00 0,00 0,00 / 0,00	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0210483332	CHF 0,925600	138,5500 157,3169	271.232,28 314.010,00	-36.739,07 -6.038,66 -42.777,72	0,23
27.055,00 0,00 0,00 / 0,00	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 Großbritannien	GB00BD6K4575	GBP 0,873500	20,8500 17,7372	645.789,07 557.457,52	96.413,99 -8.082,44 88.331,55	0,54
213,00 0,00 0,00 / 0,00	Continental AG Bundesrep. Deutschland	DE0005439004	EUR	59,6000 61,9786	12.694,80 13.201,44	-506,64 0,00 -506,64	0,01
86,00 0,00 0,00 / 0,00	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N. Belgien	BE0974259880	EUR	158,2000 146,3438	13.605,20 12.585,57	1.019,63 0,00 1.019,63	0,01
237,00 0,00 0,00 / 0,00	Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003 Schweden	SE0012673267	SEK 10,974200	585,2000 879,9518	12.638,04 18.683,97	-6.365,49 319,56 -6.045,93	0,01
205,00 0,00 0,00 / 0,00	FDJ United Actions Port. (Prom.) EO -,40 Frankreich	FR0013451333	EUR	25,1800 38,1889	5.161,90 7.828,72	-2.666,82 0,00 -2.666,82	0,00
3.644,00 0,00 0,00 / 0,00	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 Schweden	SE0000106270	SEK 10,974200	175,1500 135,9043	58.158,83 44.368,38	13.031,58 758,87 13.790,45	0,05
653,00 0,00 0,00 / 0,00	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. Frankreich	FR0000052292	EUR	1.609,0000 1.516,1642	1.050.677,00 990.055,25	60.621,75 0,00 60.621,75	0,87

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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.
246,00 0,00 0,00 / 0,00	Kering S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121485	EUR	256,6000 288,4938	63.123,60 70.969,48	-7.845,88 0,00 -7.845,88	0,05
3.330,00 0,00 0,00 / 500,00	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 Frankreich	FR0000121014	EUR	463,1000 351,6407	1.542.123,00 1.170.963,42	371.159,58 0,00 371.159,58	1,28
8.014,00 0,00 0,00 / 0,00	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007100000	EUR	52,3900 63,4411	419.853,46 508.417,16	-88.563,70 0,00 -88.563,70	0,35
617,00 0,00 0,00 / 0,00	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0004965148	EUR	51,4000 40,7856	31.713,80 25.164,72	6.549,08 0,00 6.549,08	0,03
773,00 0,00 0,00 / 0,00	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 Großbritannien	GB0032089863	GBP 0,873500	126,7500 118,9600	112.166,86 106.413,64	6.893,70 -1.140,48 5.753,22	0,09
182,00 0,00 0,00 / 0,00	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 Dänemark	DK0060252690	DKK 7,472300	453,7000 1.069,4276	11.050,60 26.079,76	-14.997,05 -32,11 -15.029,16	0,01
25.326,00 0,00 0,00 / 0,00	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 Niederlande	NL0013654783	EUR	38,9800 36,2756	987.207,48 918.716,00	68.491,48 0,00 68.491,48	0,82
161,00 0,00 0,00 / 0,00	SEB S.A. Actions Port. EO 1 Frankreich	FR0000121709	EUR	43,8000 66,8428	7.051,80 10.761,70	-3.709,90 0,00 -3.709,90	0,01
gesamt	Consumer Discretionary				5.593.474,52		4,64
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				624.180,80	-218.590,75	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				1.078,43	-15.293,69	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				625.259,23	-233.884,44	

Consumer Staples

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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.
9.925,00 0,00 0,00 / 0,00	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 Niederlande	NL0011794037	EUR	40,2900 24,3496	399.878,25 241.669,48	158.208,77 0,00 158.208,77	0,33
11.518,00 0,00 0,00 / 0,00	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. Belgien	BE0974293251	EUR	59,7200 52,8120	687.854,96 608.289,01	79.565,95 0,00 79.565,95	0,57
1.542,00 0,00 0,00 / 0,00	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 Großbritannien	GB0006731235	GBP 0,873500	18,7650 19,9405	33.126,08 36.587,60	-2.075,09 -1.386,43 -3.461,52	0,03
277,00 0,00 0,00 / 0,00	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005200000	EUR	76,5800 126,8380	21.212,66 35.134,14	-13.921,48 0,00 -13.921,48	0,02
512,00 0,00 0,00 / 0,00	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 Dänemark	DK0010181759	DKK 7,472300	803,2000 799,9374	55.035,05 54.831,65	223,55 -20,15 203,40	0,05
1,00 0,00 0,00 / 0,00	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 Schweiz	CH0010570759	CHF 0,925600	114.200,0000 112.033,6000	123.379,43 115.166,12	2.340,54 5.872,78 8.213,31	0,10
1.051,00 0,00 0,00 / 0,00	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 Schweiz	CH0198251305	GBP 0,873500	42,4600 20,2955	51.088,11 21.682,74	26.668,51 2.736,87 29.405,37	0,04
24.636,00 0,00 0,00 / 0,00	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 Großbritannien	GB0002374006	GBP 0,873500	13,9600 18,9363	393.724,74 554.886,89	-140.350,91 -20.811,25 -161.162,15	0,33
126.505,00 0,00 0,00 / 0,00	Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01 Großbritannien	GB00BMX86B70	GBP 0,873500	3,7380 3,0718	541.357,40 458.999,90	96.485,69 -14.128,19 82.357,50	0,45
819,00 0,00 0,00 / 0,00	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 Niederlande	NL0000008977	EUR	61,3500 60,3486	50.245,65 49.425,49	820,16 0,00 820,16	0,04

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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.
4.011,00 0,00 / 0,00	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 Niederlande	NL0000009165	EUR	66,3000 74,0098	265.929,30 296.853,36	-30.924,06 0,00 -30.924,06	0,22
457,00 0,00 / 0,00	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N Bundesrep. Deutschland	DE0006048432	EUR	66,3000 87,6000	30.299,10 40.033,19	-9.734,09 0,00 -9.734,09	0,03
424,00 0,00 / 0,00	JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01 Niederlande	NL0014332678	EUR	31,8400 31,4694	13.500,16 13.343,04	157,12 0,00 157,12	0,01
1.411,00 0,00 / 0,00	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 Portugal	PTJMT0AE0001	EUR	20,5600 21,5286	29.010,16 30.376,87	-1.366,71 0,00 -1.366,71	0,02
447,00 0,00 / 0,00	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. Finnland	FI0009000202	EUR	19,0800 21,5310	8.528,76 9.624,35	-1.095,59 0,00 -1.095,59	0,01
3.345,00 0,00 / 500,00	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 Frankreich	FR0000120321	EUR	349,3500 296,1774	1.168.575,75 990.713,32	177.862,43 0,00 177.862,43	0,97
71.928,00 0,00 / 0,00	Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333 Großbritannien	GB00BLGZ9862	GBP 0,873500	4,7310 3,6251	389.572,26 310.266,80	91.062,57 -11.757,10 79.305,46	0,32
gesamt	Consumer Staples				4.262.317,82		3,54
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				633.395,28	-199.467,92	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				8.609,64	-48.103,13	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				642.004,93	-247.571,05	
Energy							
464,00 0,00 / 0,00	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 Norwegen	NO0010345853	NOK 11,221500	361,1000 258,4775	14.931,19 10.221,12	4.243,36 466,72 4.710,07	0,01
22.633,00	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	EUR	24,8500	562.430,05	245.518,73	0,47

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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	Italien			14,0022	316.911,32	0,00 245.518,73	
7.259,00 0,00 0,00 / 0,00	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 Norwegen	NO0010096985	NOK 11,221500	420,4000 262,6301	271.949,70 166.278,98	102.058,72 3.612,00 105.670,72	0,23
1.047,00 0,00 0,00 / 0,00	Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1 Portugal	PTGALOAM0009	EUR	21,0100 18,0654	21.997,47 18.914,49	3.082,98 0,00 3.082,98	0,02
76.099,00 0,00 0,00 / 0,00	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 Großbritannien	GB00BP6MXD84	GBP 0,873500	35,8300 28,9931	3.121.496,47 2.516.407,28	595.626,23 9.462,96 605.089,19	2,59
3.094,00 0,00 0,00 / 0,00	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1 Luxemburg	LU2598331598	EUR	25,5000 19,0257	78.897,00 58.865,54	20.031,46 0,00 20.031,46	0,07
25.036,00 0,00 0,00 / 0,00	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 Frankreich	FR0000120271	EUR	80,9100 58,5569	2.025.662,76 1.466.030,80	559.631,96 0,00 559.631,96	1,68
gesamt	Energy				6.097.364,64		5,06
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.530.193,44	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				13.541,68	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.543.735,11	0,00	
Financials							
13.070,00 0,00 0,00 / 0,00	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 Großbritannien	GB00B1YW4409	GBP 0,873500	24,3800 27,5737	364.792,90 422.243,79	-47.787,04 -9.663,85 -57.450,89	0,30
2,00 0,00 0,00 / 0,00	Aberdeen Group PLC Reg. Shares LS -,139682539 Großbritannien	GB00BF8Q6K64	GBP 0,873500	1,8980 4,2100	4,35 10,42	-5,29 -0,78 -6,07	0,00
4.929,00 0,00	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1 Niederlande	NL0011540547	EUR	27,1100 28,3235	133.625,19 139.606,54	-5.981,35 0,00	0,11

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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						-5.981,35	
1.324,00 0,00	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001 Großbritannien	GB00B02J6398	GBP 0,873500	31,5000 21,2015	47.745,85 31.741,95	15.609,91 393,99	0,04
0,00 / 0,00						16.003,90	
375,00 0,00	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 Niederlande	NL0012969182	EUR	850,6000 1.351,4217	318.975,00 506.783,12	-187.808,12 0,00	0,26
0,00 / 0,00						-187.808,12	
593,00 0,00	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N. Belgien	BE0974264930	EUR	63,0500 58,9121	37.388,65 34.934,86	2.453,79 0,00	0,03
0,00 / 0,00						2.453,79	
23.310,00 0,00	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625 Irland	IE00BF0L3536	EUR	9,0150 8,8985	210.139,65 207.424,16	2.715,49 0,00	0,17
0,00 / 0,00						2.715,49	
6.505,00 0,00	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008404005	EUR	359,3000 226,5445	2.337.246,50 1.473.672,00	863.574,50 0,00	1,94
0,00 / 0,00						863.574,50	
176,00 0,00	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 Frankreich	FR0004125920	EUR	73,3500 51,7201	12.909,60 9.102,74	3.806,86 0,00	0,01
0,00 / 0,00						3.806,86	
1,00 0,00	Ashmore Group PLC Registered Shares LS -,0001 Großbritannien	GB00B132NW22	GBP 0,873500	2,1140 4,0300	2,42 4,47	-2,19 0,14	0,00
0,00 / 0,00						-2,05	
628,00 0,00	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16 Niederlande	NL0011872643	EUR	59,1800 58,0494	37.165,04 36.455,02	710,02 0,00	0,03
0,00 / 0,00						710,02	
9.328,00 0,00	Aviva PLC Registered Shares LS -,33 Großbritannien	GB00BPQY8M80	GBP 0,873500	6,0040 6,7691	64.115,98 71.849,44	-8.170,22 436,76	0,05
0,00 / 0,00						-7.733,46	
30.488,00 0,00	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 Frankreich	FR0000120628	EUR	39,2400 29,9696	1.196.349,12 913.712,55	282.636,57 0,00	0,99

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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						282.636,57	
4.372,00 0,00 0,00 / 0,00	Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0004776628	EUR	17,2800 16,8078	75.548,16 73.483,63	2.064,53 0,00 2.064,53	0,06
96.268,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 Spanien	ES0113211835	EUR	18,2500 11,2009	1.756.891,00 1.078.288,73	678.602,27 0,00 678.602,27	1,46
9.553,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N. Italien	IT0005218380	EUR	11,8600 12,5718	113.298,58 120.098,55	-6.799,97 0,00 -6.799,97	0,09
117.493,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N. Portugal	PTBCP0AM0015	EUR	0,8320 0,8361	97.754,18 98.231,40	-477,22 0,00 -477,22	0,08
27.741,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125 Spanien	ES0113860A34	EUR	3,0430 3,1320	84.415,86 86.884,11	-2.468,25 0,00 -2.468,25	0,07
248.351,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 Spanien	ES0113900J37	EUR	9,4900 5,3060	2.356.850,99 1.317.752,32	1.039.098,67 0,00 1.039.098,67	1,96
5.537,00 0,00 0,00 / 0,00	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1 Irland	IE00BD1RP616	EUR	15,4350 15,8717	85.463,60 87.881,56	-2.417,95 0,00 -2.417,95	0,07
7.137,00 0,00 0,00 / 0,00	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30 Spanien	ES0113679I37	EUR	13,3750 13,7245	95.457,38 97.951,79	-2.494,41 0,00 -2.494,41	0,08
223.736,00 0,00 0,00 / 0,00	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 Großbritannien	GB0031348658	GBP 0,873500	3,8945 3,1232	997.527,02 821.486,91	197.548,62 -21.508,51 176.040,11	0,83
15.183,00 0,00	Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N. Italien	IT0005508921	EUR	7,4270 8,3207	112.764,14 126.333,18	-13.569,04 0,00	0,09

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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						-13.569,04	
17.687,00 0,00 0,00 / 0,00	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0000131104	EUR	80,9900 62,1722	1.432.470,13 1.099.639,71	332.830,42 0,00 332.830,42	1,19
15.828,00 0,00 0,00 / 0,00	BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3 Italien	IT0000066123	EUR	11,1350 11,6117	176.244,78 183.789,97	-7.545,19 0,00 -7.545,19	0,15
110.340,00 0,00 0,00 / 0,00	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0140609019	EUR	10,1650 7,9895	1.121.606,10 881.562,13	240.043,97 0,00 240.043,97	0,93
11.229,00 0,00 0,00 / 0,00	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000CBK1001	EUR	30,7900 30,3121	345.740,91 340.374,80	5.366,11 0,00 5.366,11	0,29
12.136,00 0,00 0,00 / 0,00	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 Frankreich	FR0000045072	EUR	15,9300 17,9151	193.326,48 217.418,10	-24.091,61 0,00 -24.091,61	0,16
780,00 0,00 0,00 / 0,00	CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N. Jersey	JE00BRX98089	EUR	11,1500 13,8542	8.697,00 10.806,24	-2.109,24 0,00 -2.109,24	0,01
9.113,00 0,00 0,00 / 0,00	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 Dänemark	DK0010274414	DKK 7,472300	312,3000 262,0464	380.872,01 319.966,86	61.287,77 -382,62 60.905,15	0,32
25.296,00 0,00 0,00 / 0,00	Deutsche Bank AG Bundesrep. Deutschland	DE0005140008	EUR	25,1150 19,1322	635.309,04 483.967,99	151.341,05 0,00 151.341,05	0,53
2.618,00 0,00 0,00 / 0,00	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005810055	EUR	251,1000 194,7276	657.379,80 509.796,87	147.582,93 0,00 147.582,93	0,55
14.232,00 0,00	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 Norwegen	NO0010161896	NOK 11,221500	301,2000 295,9067	382.005,83 372.433,29	6.713,37 2.859,18	0,32

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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						9.572,54	
1.707,00 0,00	EQT AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0012853455	SEK 10,974200	286,5000 336,6691	44.564,11 52.958,19	-7.803,63 -590,45	0,04
0,00 / 0,00						-8.394,08	
6.629,00 0,00	Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N. Österreich	AT0000652011	EUR	92,5000 75,8521	613.182,50 502.823,46	110.359,04 0,00	0,51
0,00 / 0,00						110.359,04	
218,00 0,00	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 Niederlande	NL0006294274	EUR	138,5000 69,9210	30.193,00 15.242,77	14.950,23 0,00	0,03
0,00 / 0,00						14.950,23	
473,00 0,00	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N. Niederlande	NL0012059018	EUR	65,6500 89,6769	31.052,45 42.417,17	-11.364,72 0,00	0,03
0,00 / 0,00						-11.364,72	
1.216,00 0,00	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33 Italien	IT0000072170	EUR	18,9350 17,7530	23.024,96 21.587,71	1.437,25 0,00	0,02
0,00 / 0,00						1.437,25	
16.493,00 0,00	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0000062072	EUR	34,5100 19,1972	569.173,43 316.619,33	252.554,10 0,00	0,47
0,00 / 0,00						252.554,10	
3.482,00 0,00	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2 Norwegen	NO0010582521	NOK 11,221500	252,0000 244,9615	78.194,89 73.835,65	2.184,04 2.175,21	0,06
0,00 / 0,00						4.359,24	
142,00 0,00	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N. Belgien	BE0003797140	EUR	77,7500 72,9219	11.040,50 10.354,91	685,59 0,00	0,01
0,00 / 0,00						685,59	
172,00 0,00	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008402215	EUR	267,8000 170,4511	46.061,60 29.317,59	16.744,01 0,00	0,04
0,00 / 0,00						16.744,01	
526,00 0,00	Helvetia Baloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 Schweiz	CH0466642201	CHF 0,925600	205,4000 196,6836	116.724,72 112.383,42	4.953,34 -612,04	0,10

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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						4.341,30	
331.498,00 0,00 0,00 / 0,00	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 Großbritannien	GB0005405286	GBP 0,873500	12,2160 9,1238	4.636.038,43 3.546.285,81	1.173.510,74 -83.758,12 1.089.752,62	3,85
1.651,00 0,00 0,00 / 0,00	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N. Schweden	SE0000190126	SEK 10,974200	465,2000 515,0587	69.986,44 79.830,45	-7.500,93 -2.343,08 -9.844,01	0,06
42.210,00 0,00 0,00 / 0,00	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0011821202	EUR	22,1050 13,0181	933.052,05 549.496,00	383.556,05 <u>0,00</u> 383.556,05	0,77
232.536,00 0,00 0,00 / 0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0000072618	EUR	5,1610 3,6082	1.200.118,30 839.035,18	361.083,12 <u>0,00</u> 361.083,12	1,00
31.569,00 0,00 0,00 / 0,00	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0015811963	SEK 10,974200	354,3000 243,4724	1.019.199,28 708.940,08	318.812,85 -8.553,65 310.259,20	0,85
590,00 0,00 0,00 / 0,00	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 Schweiz	CH0102484968	CHF 0,925600	58,1600 65,6804	37.072,60 42.687,17	-4.793,66 -820,91 -5.614,57	0,03
2,00 0,00 0,00 / 0,00	Jupiter Fund Management PLC Registered Shares LS -,02 Großbritannien	GB00B53P2009	GBP 0,873500	1,6660 6,1150	3,81 13,92	-10,19 <u>0,08</u> -10,11	0,00
5.698,00 0,00 0,00 / 0,00	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. Belgien	BE0003565737	EUR	104,5000 91,2968	595.441,00 520.209,00	75.232,00 <u>0,00</u> 75.232,00	0,49
4.179,00 0,00 0,00 / 0,00	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025 Großbritannien	GB0005603997	GBP 0,873500	2,4630 2,3604	11.783,49 11.196,72	490,63 <u>96,14</u> 586,77	0,01
1.125.568,00 0,00	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0008706128	GBP 0,873500	0,9234 0,7923	1.189.867,76 1.041.948,72	168.987,56 -21.068,52	0,99

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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						147.919,04	
6.231,00 0,00	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047 Großbritannien	GB00B0SWJX34	GBP 0,873500	88,6400 84,6440	632.302,05 604.139,45	28.504,64 <u>-342,03</u>	0,52
0,00 / 0,00						28.162,60	
6.413,00 0,00	M&G PLC Registered Shares LS -,05 Großbritannien	GB00BKFB1C65	GBP 0,873500	2,7200 2,6442	19.969,50 19.247,57	556,67 <u>165,26</u>	0,02
0,00 / 0,00						721,93	
18.566,00 0,00	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10 Spanien	ES0124244E34	EUR	3,8140 3,9620	70.810,72 73.559,24	<u>-2.748,52</u> <u>0,00</u>	0,06
0,00 / 0,00						-2.748,52	
2.253,00 0,00	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008430026	EUR	539,4000 310,4705	1.215.268,20 699.489,98	515.778,22 <u>0,00</u>	1,01
0,00 / 0,00						515.778,22	
152.145,00 0,00	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769 Großbritannien	GB00BM8PJY71	GBP 0,873500	5,5320 3,3455	963.555,97 589.494,47	380.841,22 <u>-6.779,72</u>	0,80
0,00 / 0,00						374.061,50	
1.016,00 0,00	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 Niederlande	NL0010773842	EUR	67,0600 62,5007	68.132,96 63.500,69	4.632,27 <u>0,00</u>	0,06
0,00 / 0,00						4.632,27	
55.022,00 0,00	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. Finnland	FI4000297767	SEK 10,974200	161,0500 105,4757	807.465,97 547.077,03	278.636,37 <u>-18.247,43</u>	0,67
0,00 / 0,00						260.388,94	
55,00 0,00	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Schweiz	CH0024608827	CHF 0,925600	846,2000 1.158,5153	50.281,98 65.641,77	<u>-18.558,06</u> <u>3.198,27</u>	0,04
0,00 / 0,00						-15.359,79	
7.813,00 0,00	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51 Italien	IT0003796171	EUR	20,1400 21,9637	157.353,82 171.602,17	<u>-14.248,35</u> <u>0,00</u>	0,13
0,00 / 0,00						-14.248,35	
43.262,00 0,00	Prudential PLC Registered Shares LS -,05 Großbritannien	GB0007099541	GBP 0,873500	10,3800 9,6231	514.092,23 481.030,53	37.487,57 <u>-4.425,87</u>	0,43

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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						33.061,70	
1.647,00 0,00	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N. Österreich	AT0000606306	EUR	36,3600 42,3060	59.884,92 69.677,97	-9.793,05 0,00	0,05
0,00 / 0,00						-9.793,05	
14.896,00 0,00	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. Finnland	FI4000552500	EUR	9,2020 8,8511	137.072,99 131.845,76	5.227,23 0,00	0,11
0,00 / 0,00						5.227,23	
20.934,00 0,00	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 Schweden	SE0000148884	SEK 10,974200	172,3000 160,9932	328.673,45 294.368,85	21.568,45 12.736,15	0,27
0,00 / 0,00						34.304,60	
11.540,00 0,00	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 Frankreich	FR0000130809	EUR	61,7600 36,9077	712.710,40 425.914,62	286.795,78 0,00	0,59
0,00 / 0,00						286.795,78	
33.936,00 0,00	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50 Großbritannien	GB0004082847	GBP 0,873500	15,5500 12,2796	604.126,85 488.462,46	127.057,13 -11.392,75	0,50
0,00 / 0,00						115.664,39	
1.608,00 0,00	Standard Life PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB00BGXQNP29	GBP 0,873500	6,7850 6,6259	12.490,30 12.093,53	292,94 103,83	0,01
0,00 / 0,00						396,77	
6.043,00 0,00	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433 Schweden	SE0007100599	SEK 10,974200	123,0500 138,8062	67.758,12 78.110,02	-8.676,22 -1.675,68	0,06
0,00 / 0,00						-10.351,90	
16.199,00 0,00	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. Schweden	SE0000242455	SEK 10,974200	318,9000 344,1335	470.727,81 522.509,64	-37.247,18 -14.534,66	0,39
0,00 / 0,00						-51.781,83	
168,00 0,00	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0014852781	CHF 0,925600	864,8000 717,2151	156.964,56 128.292,31	26.787,23 1.885,02	0,13
0,00 / 0,00						28.672,25	
6.272,00 0,00	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0126881561	CHF 0,925600	132,2000 113,1517	895.806,40 748.308,04	129.074,01 18.424,35	0,74

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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						147.498,36	
1.717,00 0,00 0,00 / 0,00	Talanx AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000TLX1005	EUR	105,6000 89,4446	181.315,20 153.576,45	27.738,75 0,00 27.738,75	0,15
4.626,00 0,00 0,00 / 0,00	Tryg AS Navne-Aktier DK 5 Dänemark	DK0060636678	DKK 7,472300	154,1000 155,4693	95.401,23 96.336,36	-847,72 -87,40 -935,13	0,08
35.129,00 0,00 0,00 / 0,00	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0244767585	CHF 0,925600	30,7300 19,7354	1.166.285,84 675.601,97	417.272,76 73.411,11 490.683,87	0,97
21.574,00 0,00 0,00 / 0,00	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0005239360	EUR	60,8600 23,5500	1.312.993,64 508.067,84	804.925,80 0,00 804.925,80	1,09
7.229,00 0,00 0,00 / 0,00	Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N. Italien	IT0004810054	EUR	19,8450 18,2914	143.459,51 132.228,32	11.231,19 0,00 11.231,19	0,12
5.122,00 0,00 0,00 / 0,00	Wise PLC Registered Shares LS -,01 Großbritannien	GB00BL9YR756	GBP 0,873500	9,0300 8,6561	52.949,81 50.496,91	2.192,75 260,14 2.452,90	0,04
2.319,00 0,00 0,00 / 0,00	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0011075394	CHF 0,925600	561,4000 329,8119	1.406.532,63 748.303,21	580.221,14 78.008,27 658.229,42	1,17
gesamt	Financials				39.430.245,62		32,73
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				10.606.349,52	-435.319,35	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				194.153,89	-206.788,07	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				10.800.503,42	-642.107,42	
Health Care							
6.495,00 0,00 0,00 / 0,00	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Schweiz	CH0432492467	CHF 0,925600	59,2600 62,4025	415.831,57 418.107,43	-22.051,44 19.775,58 -2.275,86	0,35

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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.
1.036,00 0,00 0,00 / 0,00	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10 Niederlande	NL0010832176	EUR	620,8000 661,1030	643.148,80 684.902,67	-41.753,87 0,00 -41.753,87	0,53
21.800,00 0,00 0,00 / 0,00	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 Großbritannien	GB0009895292	GBP 0,873500	146,9000 110,0173	3.666.193,47 2.801.071,34	920.483,50 -55.361,37 865.122,13	3,04
170,00 0,00 0,00 / 0,00	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 Dänemark	DK0060448595	DKK 7,472300	436,4000 876,6728	9.928,40 20.044,72	-10.016,51 -99,81 -10.116,32	0,01
495,00 0,00 0,00 / 0,00	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2 Dänemark	DK0060738599	DKK 7,472300	193,9000 272,1759	12.844,84 18.119,67	-5.185,36 -89,48 -5.274,83	0,01
4.255,00 0,00 0,00 / 0,00	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 Frankreich	FR0000121667	EUR	198,4000 191,8429	844.192,00 816.291,54	27.900,46 0,00 27.900,46	0,70
253,00 0,00 0,00 / 0,00	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 Luxemburg	FR0014000MR3	EUR	62,6600 57,5172	15.852,98 14.551,86	1.301,12 0,00 1.301,12	0,01
312,00 0,00 0,00 / 0,00	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005785802	EUR	38,5700 39,6519	12.033,84 12.371,39	-337,55 0,00 -337,55	0,01
3.427,00 0,00 0,00 / 0,00	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005785604	EUR	44,3200 48,5763	151.884,64 166.470,98	-14.586,34 0,00 -14.586,34	0,13
2.912,00 0,00 0,00 / 0,00	Galderma Group AG Registered Shares o.N. Schweiz	CH1335392721	CHF 0,925600	153,4000 148,1647	482.606,74 470.188,81	16.470,64 -4.052,70 12.417,93	0,40
151,00 0,00 0,00 / 0,00	GENMAB AS Navne Aktier DK 1 Dänemark	DK0010272202	DKK 7,472300	1.713,0000 2.757,1678	34.616,25 55.964,99	-21.100,51 -248,23 -21.348,74	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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.
56.610,00 0,00 / 0,00	GSK PLC Registered Shares LS-,3125 Großbritannien	GB00BN7SWP63	GBP 0,873500	20,6400 14,0068	1.337.642,13 945.050,01	429.888,02 <u>-37.295,89</u> 392.592,12	1,11
186,00 0,00 / 0,00	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1 Frankreich	FR0010259150	EUR	160,4000 98,0814	29.834,40 18.243,14	11.591,26 <u>0,00</u> 11.591,26	0,02
1.120,00 0,00 / 0,00	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0013841017	CHF 0,925600	504,8000 506,4183	610.821,09 589.887,21	-1.958,15 <u>22.892,03</u> 20.933,88	0,51
371,00 0,00 / 0,00	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006599905	EUR	107,6000 181,8649	39.919,60 67.471,88	-27.552,28 <u>0,00</u> -27.552,28	0,03
28.950,00 0,00 / 4.000,00	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 Schweiz	CH0012005267	CHF 0,925600	120,8600 74,5673	3.780.139,37 2.133.089,71	1.447.896,58 <u>199.153,08</u> 1.647.049,66	3,14
35.639,00 0,00 / 0,00	Novo Nordisk A/S Dänemark	DK0062498333	DKK 7,472300	230,9000 263,8488	1.101.273,38 1.261.140,21	-157.148,61 <u>-2.718,23</u> -159.866,83	0,91
679,00 0,00 / 0,00	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. Finnland	FI0009014377	EUR	69,7000 50,5382	47.326,30 34.315,42	13.010,88 <u>0,00</u> 13.010,88	0,04
235,00 0,00 / 0,00	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 Italien	IT0003828271	EUR	49,0400 44,4322	11.524,40 10.441,57	1.082,83 <u>0,00</u> 1.082,83	0,01
856,00 0,00 / 0,00	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 Schweiz	CH0012032113	CHF 0,925600	327,2000 350,9262	302.596,37 324.234,95	-21.942,13 <u>303,55</u> -21.638,58	0,25
7.232,00 0,00 / 0,00	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05 Schweiz	CH1243598427	CHF 0,925600	61,7400 62,4744	482.393,78 493.114,91	-5.738,32 <u>-4.982,81</u> -10.721,13	0,40

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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.
15.385,00 0,00 0,00 / 0,00	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0000120578	EUR	82,7200 84,0399	1.272.647,20 1.292.954,19	-20.306,99 0,00 -20.306,99	1,06
71,00 0,00 0,00 / 0,00	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20 Frankreich	FR0013154002	EUR	166,2000 187,3521	11.800,20 13.302,00	-1.501,80 0,00 -1.501,80	0,01
904,00 0,00 0,00 / 0,00	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20 Großbritannien	GB0009223206	GBP 0,873500	11,8500 12,4523	12.263,77 12.777,41	-623,35 109,71 -513,64	0,01
171,00 0,00 0,00 / 0,00	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Schweiz	CH0012549785	CHF 0,925600	179,0000 304,4913	33.069,36 55.438,69	-23.183,90 814,57 -22.369,33	0,03
672,00 0,00 0,00 / 0,00	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Schweiz	CH1175448666	CHF 0,925600	82,0000 108,3433	59.533,28 78.278,37	-19.125,66 380,57 -18.745,09	0,05
2.323,00 0,00 0,00 / 0,00	UCB S.A. Actions Nom. o.N. Belgien	BE0003739530	EUR	258,5000 207,2913	600.495,50 481.537,62	118.957,88 0,00 118.957,88	0,50
gesamt	Health Care				16.022.413,66		13,30
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				2.988.583,16	-394.112,77	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				243.429,10	-104.848,51	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				3.232.012,26	-498.961,29	
Industrials							
14,00 0,00 0,00 / 0,00	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000 Dänemark	DK0010244425	DKK 7,472300	15.730,0000 12.453,7350	29.471,51 23.344,40	6.138,37 -11,25 6.127,11	0,02
48,00 0,00 0,00 / 0,00	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 Dänemark	DK0010244508	DKK 7,472300	16.055,0000 14.746,9427	103.132,90 94.750,15	8.402,60 -19,85 8.382,75	0,09

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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.
24.169,00 0,00 / 0,00	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Schweiz	CH0012221716	CHF 0,925600	63,2400 37,3770	1.651.304,62 940.935,47	675.328,38 35.040,77 <u>710.369,15</u>	1,37
2.735,00 0,00 / 0,00	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 Spanien	ES0167050915	EUR	104,8000 62,8696	286.628,00 171.948,25	114.679,75 0,00 <u>114.679,75</u>	0,24
602,00 0,00 / 0,00	Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875 Schweden	SE0014781795	SEK 10,974200	317,6000 185,5221	17.422,24 10.747,76	7.245,26 -570,78 <u>6.674,48</u>	0,01
2.146,00 0,00 / 0,00	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0105046017	EUR	25,5200 19,6250	54.765,92 42.115,32	12.650,60 0,00 <u>12.650,60</u>	0,05
1.195,00 0,00 / 0,00	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 Schweden	SE0000695876	SEK 10,974200	507,8000 472,6418	55.295,24 49.234,37	3.828,44 2.232,42 <u>6.060,87</u>	0,05
14.068,00 0,00 / 0,00	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 Schweden	SE0007100581	SEK 10,974200	336,4000 245,4216	431.236,46 320.439,97	116.626,71 -5.830,21 <u>110.796,49</u>	0,36
48.474,00 0,00 / 0,00	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 Schweden	SE0017486889	SEK 10,974200	163,1500 114,6043	720.647,80 520.043,50	214.430,58 -13.826,28 <u>200.604,30</u>	0,60
20,00 0,00 / 0,00	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05 Schweiz	CH1101098163	CHF 0,925600	635,5000 742,7230	13.731,63 16.065,82	-2.316,83 -17,36 <u>-2.334,19</u>	0,01
2.213,00 0,00 / 0,00	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 Frankreich	FR0000120503	EUR	49,4100 39,1816	109.344,33 86.708,98	22.635,35 0,00 <u>22.635,35</u>	0,09
744,00 0,00 / 0,00	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857 Großbritannien	GB00B0744B38	GBP 0,873500	22,5600 29,7571	19.215,39 26.049,28	-6.130,10 -703,79 <u>-6.833,89</u>	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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.
507,00 0,00 0,00 / 0,00	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 Frankreich	FR0006174348	EUR	25,7000 28,8567	13.029,90 14.630,33	-1.600,43 0,00 -1.600,43	0,01
8.720,00 0,00 0,00 / 0,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 Frankreich	FR0000125007	EUR	70,0600 85,3017	610.923,20 743.830,80	-132.907,60 0,00 -132.907,60	0,51
10.634,00 0,00 0,00 / 0,00	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005552004	EUR	44,7500 38,1105	475.871,50 405.266,78	70.604,72 0,00 70.604,72	0,40
2.433,00 0,00 0,00 / 0,00	DSV A/S Indehaver Aktier DK 1 Dänemark	DK0060079531	DKK 7,472300	1.531,0000 1.131,6303	498.497,52 369.755,64	130.035,80 -1.293,92 128.741,88	0,41
599,00 0,00 0,00 / 0,00	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000130452	EUR	131,1500 135,7184	78.558,85 81.295,30	-2.736,45 0,00 -2.736,45	0,07
3.009,00 0,00 0,00 / 0,00	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. Schweden	SE0015658109	SEK 10,974200	229,1000 125,8758	62.816,60 35.967,38	28.302,89 -1.453,67 26.849,22	0,05
4.610,00 0,00 0,00 / 0,00	Experian PLC Registered Shares DL -,10 Jersey	GB00B19NLV48	GBP 0,873500	25,9800 30,5388	137.112,54 161.652,64	-24.059,51 -480,59 -24.540,10	0,11
10.136,00 0,00 0,00 / 0,00	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01 Niederlande	NL0015001FS8	EUR	55,3600 46,8323	561.128,96 474.692,57	86.436,39 0,00 86.436,39	0,47
659,00 0,00 0,00 / 0,00	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006602006	EUR	61,2000 46,3522	40.330,80 30.546,10	9.784,70 0,00 9.784,70	0,03
232,00 0,00 0,00 / 0,00	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Schweiz	CH0030170408	CHF 0,925600	532,6000 601,0243	133.495,25 148.667,96	-17.150,43 1.977,72 -15.172,71	0,11

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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.
468,00 0,00 0,00 / 0,00	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006070006	EUR	382,8000 412,7565	179.150,40 193.170,03	-14.019,63 0,00 -14.019,63	0,15
133,00 0,00 0,00 / 0,00	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16 Niederlande	NL0010801007	EUR	89,5000 141,0923	11.903,50 18.765,28	-6.861,78 0,00 -6.861,78	0,01
1.138,00 0,00 0,00 / 0,00	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01 Luxemburg	LU2290522684	EUR	15,0800 10,2281	17.161,04 11.639,54	5.521,50 0,00 5.521,50	0,01
359,00 0,00 0,00 / 0,00	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 Großbritannien	GB0031638363	GBP 0,873500	36,4800 56,1359	14.992,93 22.466,04	-8.078,37 605,26 -7.473,11	0,01
1.455,00 0,00 0,00 / 0,00	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 Irland	IE0004927939	EUR	72,1000 73,5396	104.905,50 107.000,10	-2.094,60 0,00 -2.094,60	0,09
361,00 0,00 0,00 / 0,00	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000KBX1006	EUR	97,1500 48,0144	35.071,15 17.333,20	17.737,95 0,00 17.737,95	0,03
973,00 0,00 0,00 / 0,00	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. Finnland	FI0009013403	EUR	54,7800 61,4521	53.300,94 59.792,93	-6.491,99 0,00 -6.491,99	0,04
271,00 0,00 0,00 / 0,00	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0025238863	CHF 0,925600	180,3000 196,3471	52.788,79 52.160,61	-4.698,32 5.326,50 628,18	0,04
2.352,00 0,00 0,00 / 0,00	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325 Schweden	SE0010100958	SEK 10,974200	201,1000 277,9834	43.099,93 56.993,40	-16.477,71 2.584,24 -13.893,47	0,04
4.451,00 0,00 0,00 / 0,00	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 Frankreich	FR0010307819	EUR	131,7000 85,0790	586.196,70 378.686,54	207.510,16 0,00 207.510,16	0,49

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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.
1.688,00 0,00 0,00 / 0,00	Lifco AB Namn-Aktier B o.N. Schweden	SE0015949201	SEK 10,974200	281,8000 330,4991	43.345,15 48.630,77	-7.490,67 2.205,05 <u>-5.285,62</u>	0,04
4.037,00 0,00 0,00 / 0,00	Metso Oyj Registered Shares o.N. Finnland	FI0009014575	EUR	14,7400 14,6705	59.505,38 59.224,63	280,75 0,00 <u>280,75</u>	0,05
202,00 0,00 0,00 / 0,00	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A0D9PT0	EUR	310,0000 368,6229	62.620,00 74.461,82	-11.841,82 0,00 <u>-11.841,82</u>	0,05
1.507,00 0,00 0,00 / 0,00	Prismian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 Italien	IT0004176001	EUR	98,7800 92,5250	148.861,46 139.435,17	9.426,29 0,00 <u>9.426,29</u>	0,12
201,00 0,00 0,00 / 0,00	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 Niederlande	NL0000379121	EUR	22,3100 51,6617	4.484,31 10.384,01	-5.899,70 0,00 <u>-5.899,70</u>	0,00
26,00 0,00 0,00 / 0,00	Rational AG Bundesrep. Deutschland	DE0007010803	EUR	622,0000 769,2836	16.172,00 20.001,37	-3.829,37 0,00 <u>-3.829,37</u>	0,01
23.864,00 0,00 0,00 / 0,00	Relx PLC Registered Shares LS -,144397 Großbritannien	GB00B2B0DG97	EUR	28,6800 23,1369	684.419,52 552.140,04	132.279,48 0,00 <u>132.279,48</u>	0,57
665,00 0,00 0,00 / 0,00	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5 Frankreich	FR0010451203	EUR	33,2800 19,4791	22.131,20 12.953,58	9.177,62 0,00 <u>9.177,62</u>	0,02
644,00 0,00 0,00 / 0,00	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007030009	EUR	1.444,5000 1.729,2877	930.258,00 1.113.661,29	-183.403,29 0,00 <u>-183.403,29</u>	0,77
7.737,00 0,00 0,00 / 0,00	Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006 Irland	IE00BYTBXV33	EUR	23,8700 26,5359	184.682,19 205.308,20	-20.626,01 0,00 <u>-20.626,01</u>	0,15

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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.
1.642,00 0,00 / 0,00	Saab AB Namn-Aktier B o.N. Schweden	SE0021921269	SEK 10,974200	617,4000 614,2932	92.377,65 93.975,34	464,84 <u>-2.062,54</u> -1.597,69	0,08
24.950,00 0,00 / 0,00	Sandvik AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0000667891	SEK 10,974200	357,4000 248,1145	812.553,99 555.220,88	248.462,08 <u>8.871,03</u> 257.333,11	0,67
117,00 0,00 / 0,00	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 Schweiz	CH0024638196	CHF 0,925600	260,4000 198,3095	32.915,73 23.850,95	7.848,52 <u>1.216,25</u> 9.064,78	0,03
7.806,00 0,00 / 0,00	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121972	EUR	229,1000 175,2351	1.788.354,60 1.367.885,11	420.469,49 <u>0,00</u> 420.469,49	1,48
141,00 0,00 / 0,00	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04 Schweiz	CH1256740924	CHF 0,925600	84,1000 83,2333	12.811,26 12.617,88	132,03 <u>61,35</u> 193,38	0,01
1.004,00 0,00 / 0,00	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625 Schweden	SE0000108227	SEK 10,974200	224,2000 229,1916	20.511,45 20.615,52	-456,67 <u>352,60</u> -104,07	0,02
866,00 0,00 / 0,00	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375 Großbritannien	GB00B1WY2338	GBP 0,873500	22,8000 24,5713	22.604,24 24.152,95	-1.756,10 <u>207,38</u> -1.548,71	0,02
165,00 0,00 / 0,00	Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076 Großbritannien	GB00BWFQQN14	GBP 0,873500	66,7500 99,6539	12.608,76 18.617,34	-6.215,39 <u>206,81</u> -6.008,58	0,01
134,00 0,00 / 0,00	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 Frankreich	FR0000051807	EUR	50,2800 271,3724	6.737,52 36.363,91	-29.626,39 <u>0,00</u> -29.626,39	0,01
55,00 0,00 / 0,00	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0311864901	CHF 0,925600	483,8000 294,1176	28.747,84 17.392,18	11.271,10 <u>84,56</u> 11.355,66	0,02

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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.
5.998,00 0,00 / 0,00	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20 Dänemark	DK0061539921	DKK 7,472300	190,1500 163,2303	152.633,02 131.059,91	21.608,39 <u>-35,28</u> 21.573,11	0,13
8.706,00 0,00 / 0,00	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 Frankreich	FR0000125486	EUR	128,3500 97,5085	1.117.415,10 848.908,75	268.506,35 <u>0,00</u> 268.506,35	0,93
26.239,00 0,00 / 0,00	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0000115446	SEK 10,974200	305,5000 227,9182	730.441,81 570.699,18	185.495,86 <u>-25.753,22</u> 159.742,63	0,61
464,00 0,00 / 0,00	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 Niederlande	NL0000395903	EUR	64,6200 87,8683	29.983,68 40.770,90	-10.787,22 <u>0,00</u> -10.787,22	0,02
gesamt	Industrials				14.219.707,90		11,80
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				3.053.322,94	-527.556,37	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				60.971,94	-52.058,75	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				3.114.294,89	-579.615,12	
Information Technology							
618,00 0,00 / 0,00	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 Niederlande	NL0000334118	EUR	637,0000 696,8620	393.666,00 430.660,72	-36.994,72 <u>0,00</u> -36.994,72	0,33
5.503,00 0,00 / 1.000,00	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 Niederlande	NL0010273215	EUR	1.119,2000 531,9120	6.158.957,60 2.927.111,62	3.231.845,98 <u>0,00</u> 3.231.845,98	5,11
403,00 0,00 / 0,00	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 Niederlande	NL0012866412	EUR	178,9500 130,0295	72.116,85 52.401,88	19.714,97 <u>0,00</u> 19.714,97	0,06
136,00 0,00 / 0,00	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005158703	EUR	29,1600 51,4622	3.965,76 6.998,86	-3.033,10 <u>0,00</u> -3.033,10	0,00
382,00	Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	EUR	100,5000	38.391,00	-28.481,05	0,03

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	Frankreich			175,0577	66.872,05	0,00 -28.481,05	
2.676,00 0,00 0,00 / 0,00	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 Frankreich	FR0014003TT8	EUR	17,2700 31,2229	46.214,52 83.552,40	-37.337,88 0,00 -37.337,88	0,04
3.111,00 0,00 0,00 / 0,00	Halma PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0004052071	GBP 0,873500	38,0200 23,6718	135.409,52 82.456,55	51.101,51 1.851,46 52.952,97	0,11
1.984,00 0,00 0,00 / 0,00	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0015961909	SEK 10,974200	90,0400 108,6326	16.278,12 19.598,36	-3.361,31 41,07 -3.320,24	0,01
14.748,00 0,00 0,00 / 0,00	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006231004	EUR	38,0000 23,1285	560.424,00 341.099,23	219.324,77 0,00 219.324,77	0,47
1.176,00 0,00 0,00 / 0,00	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 Schweiz	CH0025751329	CHF 0,925600	72,3600 67,2371	91.935,35 82.807,52	6.508,80 2.619,03 9.127,83	0,08
130,00 0,00 0,00 / 0,00	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006452907	EUR	63,7000 129,4518	8.281,00 16.828,73	-8.547,73 0,00 -8.547,73	0,01
69.907,00 0,00 0,00 / 0,00	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 Finnland	FI0009000681	EUR	6,7960 5,8334	475.087,97 407.795,66	67.292,31 0,00 67.292,31	0,39
1.138,00 0,00 0,00 / 0,00	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948 Großbritannien	GB00B8C3BL03	GBP 0,873500	8,3780 6,9413	10.914,90 8.875,44	1.871,79 167,66 2.039,46	0,01
10.122,00 0,00 0,00 / 2.000,00	SAP SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007164600	EUR	146,9000 176,5516	1.486.921,80 1.787.054,90	-300.133,10 0,00 -300.133,10	1,23
241,00	SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	EUR	46,0600	11.100,46	-13.127,31	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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			100,5301	24.227,77	0,00 -13.127,31	
668,00 0,00 0,00 / 0,00	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 Niederlande	NL0000226223	EUR	28,6000 20,7428	19.104,80 13.856,17	5.248,63 0,00 5.248,63	0,02
51.412,00 0,00 0,00 / 0,00	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0000108656	SEK 10,974200	106,3000 97,4354	497.994,90 472.675,54	41.528,95 -16.209,59 25.319,36	0,41
160,00 0,00 0,00 / 0,00	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Schweiz	CH0012453913	CHF 0,925600	68,8500 73,7795	11.901,47 12.691,88	-852,12 61,70 -790,41	0,01
gesamt	Information Technology				10.038.666,02		8,33
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				3.644.437,71	-431.868,32	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				4.740,93	-16.209,59	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				3.649.178,64	-448.077,91	
Materials							
8.058,00 0,00 0,00 / 0,00	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 Frankreich	FR0000120073	EUR	177,9200 116,7561	1.433.679,36 940.820,65	492.858,71 0,00 492.858,71	1,19
14.692,00 0,00 0,00 / 0,00	Anglo American PLC Registered Shs DL-,62385531135 Großbritannien	GB00BTK05J60	GBP 0,873500	31,7900 22,8760	534.697,97 388.042,32	149.930,30 -3.274,65 146.655,65	0,44
2.875,00 0,00 0,00 / 0,00	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 Großbritannien	GB0000456144	GBP 0,873500	33,2700 42,9159	109.503,43 140.527,72	-31.748,24 723,95 -31.024,29	0,09
2.310,00 0,00 0,00 / 0,00	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN Luxemburg	LU1598757687	EUR	43,8400 55,5145	101.270,40 128.238,43	-26.968,03 0,00 -26.968,03	0,08
1.672,00 0,00	Boliden AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0020050417	SEK 10,974200	485,7000 617,8051	73.999,96 96.306,35	-20.127,18 -2.179,21	0,06

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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						-22.306,39	
930,00	BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001347308	EUR	43,0800	40.064,40	-5.646,64	0,03
0,00	Italien			49,1517	45.711,04	0,00	
0,00 / 0,00						-5.646,64	
70,00	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0016440353	CHF	622,5000	47.077,57	-5.405,97	0,04
0,00	Schweiz		0,925600	693,9824	46.918,89	5.564,65	
0,00 / 0,00						158,68	
27.086,00	Evrax PLC Registered Shares DL 0,05	GB00B71N6K86	GBP	0,8089	25.082,85	-167.193,23	0,02
0,00	Großbritannien		0,873500	6,2007	197.615,19	-5.339,11	
0,00 / 0,00						-172.532,34	
2.747,00	Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12	GBP	33,0400	103.904,84	16.570,77	0,09
0,00	Großbritannien		0,873500	27,7708	86.990,04	344,02	
0,00 / 0,00						16.914,80	
26,00	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	CHF	2.684,0000	75.393,26	-21.050,60	0,06
0,00	Schweiz		0,925600	3.433,4012	82.735,89	13.707,96	
0,00 / 0,00						-7.342,63	
134.390,00	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	GBP	5,6550	870.034,86	164.887,37	0,72
0,00	Jersey		0,873500	4,5833	702.233,95	2.913,53	
0,00 / 0,00						167.800,91	
1.797,00	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	EUR	178,3500	320.494,95	46.700,87	0,27
0,00	Bundesrep. Deutschland			152,3618	273.794,08	0,00	
0,00 / 0,00						46.700,87	
347,00	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	DKK	382,5000	17.762,60	2.745,30	0,01
0,00	Dänemark		7,472300	323,3826	15.074,97	-57,68	
0,00 / 0,00						2.687,63	
15.720,00	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	GBP	69,4400	1.249.681,51	272.462,00	1,04
0,00	Großbritannien		0,873500	54,3003	1.004.212,55	-26.993,04	
0,00 / 0,00						245.468,96	
318,00	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	CHF	129,9000	44.628,57	-17.176,94	0,04
0,00	Schweiz		0,925600	179,8968	55.796,09	6.009,43	

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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						-11.167,52	
11.755,00	Solidcore Resources PLC Registered Shares DL-,03	JE00B6T5S470	USD	7,6400	77.951,74	-56.727,19	0,06
0,00	Kasachstan		1,152100	13,1998	141.857,37	-7.178,44	
0,00 / 0,00						-63.905,63	
gesamt	Materials				5.125.228,27		4,25
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.146.155,33	-352.044,01	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				29.263,55	-45.022,14	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.175.418,88	-397.066,15	
Others							
371,00	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0015002MS2	EUR	12,7100	4.715,41	-9.654,82	0,00
0,00	Niederlande			38,7338	14.370,23	0,00	
0,00 / 0,00						-9.654,82	
9.116,00	Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666	GB00BSZBP530	GBP	50,8800	530.992,65	31.554,40	0,44
0,00	Großbritannien		0,873500	47,8564	519.825,58	-20.387,33	
0,00 / 0,00						11.167,07	
11.155,00	Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	CH1499059983	CHF	314,7000	3.792.651,79	732.660,99	3,15
0,00	Schweiz		0,925600	253,9065	2.792.361,54	267.629,26	
0,00 / 2.000,00						1.000.290,25	
2.746,00	Sunbelt Rentals Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US8669661048	GBP	47,5000	149.324,56	-13.749,70	0,12
0,00	USA		0,873500	51,8738	169.497,10	-6.422,84	
0,00 / 0,00						-20.172,54	
gesamt	Others				4.477.684,41		3,72
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				764.215,39	-23.404,52	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				267.629,26	-26.810,17	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.031.844,65	-50.214,69	
Utilities							
444,00	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311	EUR	222,8000	98.923,20	-3.844,58	0,08
0,00	Spanien			231,4590	102.767,78	0,00	
0,00 / 0,00						-3.844,58	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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.
200,00 0,00 0,00 / 0,00	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50 Schweiz	CH0130293662	CHF 0,925600	156,2000 180,9724	33.751,08 38.914,60	-5.352,71 189,19 -5.163,52	0,03
9.027,00 0,00 0,00 / 0,00	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395 Großbritannien	GB00B033F229	GBP 0,873500	2,1250 1,6800	21.960,36 17.214,06	4.598,49 147,80 4.746,30	0,02
32.838,00 0,00 0,00 / 0,00	E.ON SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000ENAG999	EUR	18,9600 13,0039	622.608,48 427.022,54	195.585,94 0,00 195.585,94	0,52
3.070,00 0,00 0,00 / 0,00	EDP S.A. Açções Nom. EO 1 Portugal	PTEDP0AM0009	EUR	4,5250 3,7941	13.891,75 11.648,00	2.243,75 0,00 2.243,75	0,01
6.356,00 0,00 0,00 / 0,00	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 Spanien	ES0130670112	EUR	36,0800 32,1806	229.324,48 204.539,71	24.784,77 0,00 24.784,77	0,19
89.999,00 0,00 0,00 / 0,00	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 Italien	IT0003128367	EUR	9,3750 7,1294	843.740,63 641.641,87	202.098,76 0,00 202.098,76	0,70
41.190,00 0,00 0,00 / 0,00	Engie S.A. Actions Port. EO 1 Frankreich	FR0010208488	EUR	27,7100 16,6898	1.141.374,90 687.452,60	453.922,30 0,00 453.922,30	0,95
81.113,00 0,00 0,00 / 0,00	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 Spanien	ES0144580Y14	EUR	19,7450 11,8112	1.601.576,19 958.040,41	643.535,78 0,00 643.535,78	1,33
54.901,00 0,00 0,00 / 0,00	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 Großbritannien	GB00BDR05C01	GBP 0,873500	12,6950 9,2581	797.902,91 587.502,16	216.015,35 -5.614,60 210.400,75	0,66
16.795,00 0,00 0,00 / 0,00	SSE PLC Shs LS-,50 Großbritannien	GB0007908733	GBP 0,873500	25,9500 16,9173	498.947,05 335.989,87	173.673,19 -10.716,01 162.957,18	0,41

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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.
195,00 0,00 0,00 / 0,00	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. Österreich	AT0000746409	EUR	65,6500 70,3711	12.801,75 13.722,37	-920,62 0,00 -920,62	0,01
gesamt	Utilities				5.916.802,78		4,91
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				1.916.458,33	-10.117,91	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				336,99	-16.330,61	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.916.795,33	-26.448,52	
Communication Services							
1.005,00 0,00 0,00 / 0,00	Autotrader Group PLC Registered Shares LS 0,01 Großbritannien	GB00BVYVFW23	GBP 0,873500	4,6950 5,6440	5.401,80 6.355,35	-1.091,90 138,34 -953,55	0,00
107,00 0,00 0,00 / 0,00	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005470306	EUR	49,6600 100,3401	5.313,62 10.736,40	-5.422,78 0,00 -5.422,78	0,00
40.989,00 0,00 0,00 / 0,00	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005557508	EUR	31,9500 5,5614	1.309.598,55 227.957,94	1.081.640,61 0,00 1.081.640,61	1,09
1.075,00 0,00 0,00 / 0,00	EuroTeleSites AG Inhaber-Aktien o.N. Österreich	AT000000ETS9	EUR	4,4200 5,3875	4.751,50 5.791,51	-1.040,01 0,00 -1.040,01	0,00
2.915,00 0,00 0,00 / 0,00	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 Niederlande	NL0000009082	EUR	4,8030 2,8158	14.000,75 8.208,19	5.792,56 0,00 5.792,56	0,01
1,00 0,00 0,00 / 0,00	MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen op naam Cl.A EO -,06 Niederlande	NL00150010I1	EUR	2,5840 7,0957	2,58 7,10	-4,52 0,00 -4,52	0,00
1,00 0,00 0,00 / 0,00	Mony Group PLC Registered Shares LS -,02 Großbritannien	GB00B1ZBKY84	GBP 0,873500	1,5020 2,9000	1,72 3,23	-1,60 0,09 -1,51	0,00
36.477,00	Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	EUR	17,6750	644.730,98	127.057,63	0,54

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
0,00 0,00 / 0,00	Frankreich			14,1918	517.673,35	0,00 127.057,63	
508,00 0,00 0,00 / 0,00	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 Frankreich	FR0000130577	EUR	70,8400 81,6520	35.986,72 41.479,22	-5.492,50 0,00 -5.492,50	0,03
296,00 0,00 0,00 / 0,00	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1 Luxemburg	LU1778762911	USD 1,152100	484,9100 636,6409	124.584,12 162.719,73	-38.983,04 847,43 -38.135,61	0,10
133,00 0,00 0,00 / 0,00	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0008742519	CHF 0,925600	667,0000 506,4210	95.841,62 64.443,04	23.073,69 8.324,89 31.398,58	0,08
4.181,00 0,00 0,00 / 0,00	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625 Schweden	SE0005190238	SEK 10,974200	194,6000 176,1020	74.139,58 68.548,33	7.047,47 -1.456,22 5.591,25	0,06
110.880,00 0,00 0,00 / 0,00	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0003497168	EUR	0,5992 0,5121	66.439,30 56.782,80	9.656,50 0,00 9.656,50	0,06
1.188,00 0,00 0,00 / 0,00	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 Norwegen	NO0010063308	NOK 11,221500	170,3000 143,0429	18.029,35 14.482,39	2.885,66 661,30 3.546,96	0,01
11.769,00 0,00 0,00 / 0,00	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20 Schweden	SE0000667925	SEK 10,974200	48,2400 46,4306	51.733,75 51.299,00	1.940,41 -1.505,66 434,75	0,04
3.149,00 0,00 0,00 / 0,00	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 Niederlande	NL0015000IY2	EUR	16,6350 24,6653	52.383,62 77.671,09	-25.287,47 0,00 -25.287,47	0,04
280.470,00 0,00 0,00 / 0,00	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 Großbritannien	GB00BH4HKS39	GBP 0,873500	1,1330 1,1206	363.792,23 358.076,75	3.986,98 1.728,50 5.715,48	0,30
gesamt	Communication Services				2.866.731,79		2,38

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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 Wertpapierkursen				1.263.081,50	-77.323,80	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				11.700,55	-2.961,88	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				1.274.782,05	-80.285,68	
Real Estate							
1.474,00	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	EUR	32,4200	47.787,08	-984,10	0,04
0,00	Frankreich			33,0876	48.771,18	0,00	
0,00 / 0,00						-984,10	
433,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	EUR	94,9000	41.091,70	-5.083,89	0,03
0,00	Frankreich			106,6411	46.175,59	0,00	
0,00 / 0,00						-5.083,89	
gesamt	Real Estate				88.878,78		0,07
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				0,00	-6.067,99	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				0,00	-6.067,99	
Endsumme	Aktien				114.139.516,21		94,74
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				28.170.373,42	-2.675.873,72	
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				16.769.329,26	-1.568.218,02	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				835.455,98	-534.426,53	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				29.005.829,39	-3.210.300,25	

Wertpapiere - Fondsanteile



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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							
270.003,000	Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile Wertpapierfonds / Aktien	DE000A0MYQ28	EUR	16,6800 14,0840	4.503.650,04 3.802.711,07	700.938,97 0,00 700.938,97	3,74
gesamt	Bundesrep. Deutschland				4.503.650,04		3,74
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				700.938,97	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				700.938,97	0,00	
Endsumme	Fondsanteile				4.503.650,04		3,74
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				700.938,97	0,00	
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				700.938,97	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				700.938,97	0,00	

Wertpapiere - Gesamtsumme



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Tageswert	118.643.166,25	
%-Anteil am Fondsvermögen	98,48	
Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	28.871.312,38	-2.675.873,72
davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	17.470.268,23	-1.568.218,02
Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	835.455,98	-534.426,53
Buchgewinn / -verlust gesamt	29.706.768,36	-3.210.300,25
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 0.00	durchschnittliche Marktrendite: 0.00	
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 0.00 Jahre	durchschnittliche Einstandsrendite: 0.00	
<i>*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)</i>		

Futures



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Kontraktbezeichnung	ISIN (intern)	Verfall	Offene Kontrakte		Kontrakt- größe Whg	Dev.- Kurs	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Gebühren in Fonds-Whg	Vorl. Erg. in Fonds-Whg
			Kauf	Verkauf						
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUR	19.06.2026	107,00	0,00	10 EUR	1,000000	5.674,7240	5.495,0000	167,9900	-192.136,70
Gesamtsumme			107,00	0,00					167,9900	-192.136,70

Struktur - Cash

Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Währungen	Devisen-Kurs Bewertungstag	Stillhalterguthaben	Initial Margin	Cash Collateral	Variation Margin	Bank (disp.)	Bankguthaben	Festgeld	Tagesgeld	Ges.Darl./Kredite	Cash gesamt
		Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.
		Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR	Wert EUR
		% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV	% von FV
CHF	0,925600					99.716,80 107.732,07 0,09	99.716,80 107.732,07 0,09				99.716,80 107.732,07 0,09
DKK	7,472300					157.443,89 21.070,34 0,02	157.443,89 21.070,34 0,02				157.443,89 21.070,34 0,02
EUR	1,000000				192.136,70 192.136,70 0,16	570.158,22 570.158,22 0,47	762.294,92 762.294,92 0,63				762.294,92 762.294,92 0,63
GBP	0,873500					53.009,98 60.686,87 0,05	53.009,98 60.686,87 0,05				53.009,98 60.686,87 0,05
NOK	11,221500					24.925,07 2.221,19 0,00	24.925,07 2.221,19 0,00				24.925,07 2.221,19 0,00
SEK	10,974200					12.098,65 1.102,46 0,00	12.098,65 1.102,46 0,00				12.098,65 1.102,46 0,00
USD	1,152100					4.458,18 3.869,61 0,00	4.458,18 3.869,61 0,00				4.458,18 3.869,61 0,00
Summe EUR		0,00	0,00	0,00	192.136,70	766.840,76	958.977,46	0,00	0,00	0,00	958.977,46
% von FV		0,00	0,00	0,00	0,16	0,64	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80

Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

<u>Forderungen</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Bankkonten		
Vorgerechnete Zinsen Bankguthaben	545,22	0,00
Wertpapiere		
Dividenden Ausland	469.120,67	0,39
Ausschüttungen Zielfonds	145.801,62	0,12
QueSt	755.899,70	0,63
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	1.725,80	0,00
Summe	1.373.093,01	1,14
Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten:	1.063.368,06	0,88

<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Kosten		
Depotgebühren	-2.042,60	0,00
Verwahrstellenvergütung	-605,71	0,00
Fällige Depotgebühren	-5.930,13	0,00
Fällige Verwahrstellenvergütung	-505,35	0,00
Fällige Prüfungskosten (Audit)	-3.332,00	0,00
Fällige Veröffentlichungskosten	-803,25	0,00
Fällige Verwaltungsvergütung	-141.045,24	-0,12
Prüfungskosten (Audit)	-13.336,75	-0,01
Veröffentlichungskosten	-2.580,81	0,00
Verwaltungsvergütung	-128.555,78	-0,11
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	-10.987,33	-0,01
Summe	-309.724,95	-0,26

Struktur Währungen



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Währungen	Immob. inkl. ANK	Renten	Aktien	Sonstige	FX-Derivate	Cash	Ford./Verb.	gesamt	Exposure DTGs	Exp. FX-Futures	Exp. FX-Optionen	Gesamt Exposure
	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.	Wert Whg.
	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV	Wert EUR % von FV
CHF	0,00	0,00	15.281.885,37	0,00	0,00	99.716,80	516.003,34	15.897.605,51	0,00	0,00	0,00	15.897.605,51
	0,00	0,00	16.510.247,83	0,00	0,00	107.732,07	557.479,83	17.175.459,73	0,00	0,00	0,00	17.175.459,73
	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,09	0,46	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
DKK	0,00	0,00	18.699.575,10	0,00	0,00	157.443,89	681.504,48	19.538.523,47	0,00	0,00	0,00	19.538.523,47
	0,00	0,00	2.502.519,31	0,00	0,00	21.070,34	91.204,11	2.614.793,76	0,00	0,00	0,00	2.614.793,76
	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,02	0,08	2,17	0,00	0,00	0,00	2,17
EUR	0,00	0,00	61.506.159,47	4.311.513,34	0,00	762.294,92	59.283,39	66.639.251,12	0,00	0,00	0,00	66.639.251,12
	0,00	0,00	61.506.159,47	4.311.513,34	0,00	762.294,92	59.283,39	66.639.251,12	0,00	0,00	0,00	66.639.251,12
	0,00	0,00	51,05	3,58	0,00	0,63	0,05	55,31	0,00	0,00	0,00	55,31
GBP	0,00	0,00	22.737.096,77	0,00	0,00	53.009,98	61.748,91	22.851.855,66	0,00	0,00	0,00	22.851.855,66
	0,00	0,00	26.029.876,10	0,00	0,00	60.686,87	70.691,37	26.161.254,34	0,00	0,00	0,00	26.161.254,34
	0,00	0,00	21,61	0,00	0,00	0,05	0,06	21,72	0,00	0,00	0,00	21,72
NOK	0,00	0,00	8.585.692,80	0,00	0,00	24.925,07	146.822,34	8.757.440,21	0,00	0,00	0,00	8.757.440,21
	0,00	0,00	765.110,96	0,00	0,00	2.221,19	13.084,02	780.416,17	0,00	0,00	0,00	780.416,17
	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,01	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65
SEK	0,00	0,00	72.682.858,57	0,00	0,00	12.098,65	818.824,40	73.513.781,62	0,00	0,00	0,00	73.513.781,62
	0,00	0,00	6.623.066,68	0,00	0,00	1.102,46	74.613,59	6.698.782,73	0,00	0,00	0,00	6.698.782,73
	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,06	5,56	0,00	0,00	0,00	5,56
USD	0,00	0,00	233.341,56	0,00	0,00	4.458,18	226.977,24	464.776,98	0,00	0,00	0,00	464.776,98
	0,00	0,00	202.535,86	0,00	0,00	3.869,61	197.011,75	403.417,22	0,00	0,00	0,00	403.417,22
	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,16	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
Summe EUR	0,00	0,00	114.139.516,21	4.311.513,34	0,00	958.977,46	1.063.368,06	120.473.375,07	0,00	0,00	0,00	120.473.375,07
% von FV	0,00	0,00	94,74	3,58	0,00	0,80	0,88	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Struktur - Immobilien, Aktien und Renten



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Immobilien nach Anlageform	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Summe		

Aktien nach Branchen	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Financials	39.430.245,62	32,73
Health Care	16.022.413,66	13,30
Industrials	14.219.707,90	11,80
Information Technology	10.038.666,02	8,33
Energy	6.097.364,64	5,06
Utilities	5.916.802,78	4,91
Consumer Discretionary	5.593.474,52	4,64
Materials	5.125.228,27	4,25
Others	4.477.684,41	3,72
Consumer Staples	4.262.317,82	3,54
Communication Services	2.866.731,79	2,38
Real Estate	88.878,78	0,07
Summe	114.139.516,21	94,74

Renten nach Sektoren	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Summe		

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

Aktien nach Ländern	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Großbritannien	25.506.735,55	21,17
Frankreich	19.330.563,00	16,05
Schweiz	16.561.335,94	13,75
Bundesrep. Deutschland	12.416.045,82	10,31
Niederlande	11.234.553,39	9,33
Spanien	7.864.832,64	6,53
Schweden	5.815.600,71	4,83
Italien	5.588.753,36	4,64
Dänemark	2.502.519,31	2,08
Belgien	1.945.825,81	1,62
Finnland	1.588.288,31	1,32
Jersey	1.015.844,40	0,84
Norwegen	765.110,96	0,64
Österreich	690.620,67	0,57
Irland	585.190,94	0,49
Luxemburg	337.765,54	0,28
Portugal	162.653,56	0,14
USA	149.324,56	0,12
Kasachstan	77.951,74	0,06
Summe	114.139.516,21	94,74

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

Mittelbewegungen & Ausschüttungen

Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Von:	27.02.2026				
Bis:	31.03.2026				
Fondsvermögen (Start):	136.337.461,93	Anteile (Start):	6.455.519,533	Anteilwert (Start):	21,12
Fondsvermögen (Ende):	120.473.375,07	Anteile (Ende):	6.209.927,840	Anteilwert (Ende):	19,4
Veränderung:	-15.864.086,86	Veränderung:	-245.591,693	Veränderung:	-1,72 -8,14393939%

Buchungsdatum	Schlussstag	Valuta	Mittelfluss Ausschüttung in EUR (M,F) (A)	Veränderung uml. Anteile	Anteilwert Schlusstag 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	-19.430,40	M	-920,000	21,12		-19.430,40						
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	31.732,52	M	1.532,972	20,70		31.732,52						
03.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	-165,60	M	-8,000	20,70		-165,60						
04.03.2026	03.03.2026	05.03.2026	-100,00	M	-5,000	20,00		-100,00						
04.03.2026	03.03.2026	05.03.2026	3.977,20	M	198,860	20,00		3.977,20						
05.03.2026	04.03.2026	06.03.2026	31,26	M	1,539	20,31		31,26						
05.03.2026	04.03.2026	06.03.2026	-772.690,31	M	-38.044,821	20,31		-772.690,31						
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	-189.724,16	M	-9.472,000	20,03		-189.724,16						
06.03.2026	05.03.2026	09.03.2026	1.221,83	M	61,000	20,03		1.221,83						
09.03.2026	06.03.2026	10.03.2026	-3.468.825,52	M	-175.370,350	19,78		-3.468.825,52						
09.03.2026	06.03.2026	10.03.2026	10.186,70	M	515,000	19,78		10.186,70						
10.03.2026	09.03.2026	11.03.2026	-88.633,02	M	-4.506,000	19,67		-88.633,02						
11.03.2026	10.03.2026	12.03.2026	-28.877,96	M	-1.436,000	20,11		-28.877,96						
12.03.2026	11.03.2026	13.03.2026	-208.484,27	M	-10.434,648	19,98		-208.484,27						
12.03.2026	11.03.2026	13.03.2026	159,84	M	8,000	19,98		159,84						
13.03.2026	12.03.2026	16.03.2026	3.765,80	M	190,000	19,82		3.765,80						
16.03.2026	13.03.2026	17.03.2026	39,46	M	2,000	19,73		39,46						
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	935,26	M	47,164	19,83		935,26						
17.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	-25.521,21	M	-1.287,000	19,83		-25.521,21						
18.03.2026	17.03.2026	19.03.2026	19,84	M	1,000	19,84		19,84						
18.03.2026	17.03.2026	19.03.2026	-3.015,36	M	-151,984	19,84		-3.015,36						
19.03.2026	18.03.2026	20.03.2026	-36.369,70	M	-1.835,000	19,82		-36.369,70						
20.03.2026	19.03.2026	23.03.2026	-9.694,35	M	-501,000	19,35		-9.694,35						
23.03.2026	20.03.2026	24.03.2026	-2.125,68	M	-111,996	18,98		-2.125,68						
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	19,15	M	1,000	19,15		19,15						
24.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	-5.649,25	M	-295,000	19,15		-5.649,25						
25.03.2026	24.03.2026	26.03.2026	538,72	M	28,000	19,24		538,72						
25.03.2026	24.03.2026	26.03.2026	-11.640,20	M	-605,000	19,24		-11.640,20						
26.03.2026	25.03.2026	27.03.2026	703,08	M	36,000	19,53		703,08						
26.03.2026	25.03.2026	27.03.2026	-57.203,37	M	-2.929,000	19,53		-57.203,37						
27.03.2026	26.03.2026	30.03.2026	308,48	M	16,000	19,28		308,48						
30.03.2026	27.03.2026	31.03.2026	-6.053,29	M	-316,429	19,13		-6.053,29						
31.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	-19,30	M	-1,000	19,30		-19,30						
		Summe Mittelzuflüsse	53.639,14		2.638,535									
		Summe Mittelabflüsse	-4.934.222,95		-248.230,228									
		Summe Ausschüttungen	0,00											

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026

Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

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	04.03.2026	V	06.03.2026	-699,00	CHF	0,907600	67,9600	55,09	0,00	-52.285,19	25.072,07
CH0012221716		ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	06.03.2026	V	10.03.2026	-1.650,00	CHF	0,902400	66,4200	75,73	0,00	-121.370,41	57.133,43
CH0012221716		ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	06.03.2026	V	10.03.2026	-881,00	CHF	0,902400	66,4200	58,74	0,00	-64.786,14	30.487,48
NL0010273215		ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	04.03.2026	V	06.03.2026	-159,00	EUR	1,000000	1.199,8000	98,41	0,00	-190.669,79	106.095,79
NL0010273215		ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	06.03.2026	V	10.03.2026	-376,00	EUR	1,000000	1.147,0000	170,56	0,00	-431.101,44	231.102,54
NL0010273215		ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	06.03.2026	V	10.03.2026	-201,00	EUR	1,000000	1.147,0000	110,35	0,00	-230.436,65	123.522,34
GB0009895292		AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	04.03.2026	V	06.03.2026	-630,00	GBP	0,870600	150,8800	64,48	0,00	-109.118,15	28.169,76
GB0009895292		AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	06.03.2026	V	10.03.2026	-795,00	GBP	0,866400	145,0000	71,63	0,00	-132.978,92	30.829,76
GB0009895292		AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	06.03.2026	V	10.03.2026	-1.488,00	GBP	0,866400	145,0000	106,43	0,00	-248.924,04	57.731,65
ES0113211835		Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	04.03.2026	V	06.03.2026	-2.783,00	EUR	1,000000	18,8350	70,60	0,00	-52.347,21	21.175,09
ES0113211835		Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	06.03.2026	V	10.03.2026	-6.572,00	EUR	1,000000	18,3700	91,09	0,00	-120.636,55	47.024,20
ES0113211835		Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	06.03.2026	V	10.03.2026	-3.511,00	EUR	1,000000	18,3700	74,22	0,00	-64.422,85	25.096,47
ES0113900J37		Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	04.03.2026	V	06.03.2026	-7.181,00	EUR	1,000000	9,9820	76,37	0,00	-71.604,37	33.501,93
ES0113900J37		Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	06.03.2026	V	10.03.2026	-16.954,00	EUR	1,000000	9,5820	103,61	0,00	-162.349,62	72.391,56
ES0113900J37		Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	06.03.2026	V	10.03.2026	-9.057,00	EUR	1,000000	9,5820	80,90	0,00	-86.703,27	38.646,76
FR0000131104		BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	06.03.2026	V	10.03.2026	-645,00	EUR	1,000000	86,3500	52,54	0,00	-55.643,21	15.542,14
FR0000131104		BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	06.03.2026	V	10.03.2026	-1.207,00	EUR	1,000000	86,3500	67,10	0,00	-104.157,35	29.115,50
GB0005405286		HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	04.03.2026	V	06.03.2026	-9.585,00	GBP	0,870600	12,9140	74,35	0,00	-142.104,25	39.566,23
GB0005405286		HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	06.03.2026	V	10.03.2026	-12.090,00	GBP	0,866400	12,4500	83,84	0,00	-173.647,11	44.311,20
GB0005405286		HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	06.03.2026	V	10.03.2026	-22.630,00	GBP	0,866400	12,4500	129,27	0,00	-325.059,44	82.969,15
ES0144580Y14		Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	06.03.2026	V	10.03.2026	-5.537,00	EUR	1,000000	19,2150	86,79	0,00	-106.306,67	40.908,15
ES0144580Y14		Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	06.03.2026	V	10.03.2026	-2.958,00	EUR	1,000000	19,2150	71,92	0,00	-56.766,05	21.828,57
FR0000121014		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	04.03.2026	V	06.03.2026	-96,00	EUR	1,000000	507,4000	50,44	0,00	-48.659,96	14.902,46
FR0000121014		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	06.03.2026	V	10.03.2026	-121,00	EUR	1,000000	502,2000	54,06	0,00	-60.712,14	18.163,62
FR0000121014		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	06.03.2026	V	10.03.2026	-227,00	EUR	1,000000	502,2000	70,03	0,00	-113.929,37	34.106,94
CH0012005267		Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	04.03.2026	V	06.03.2026	-837,00	CHF	0,907600	127,6800	74,71	0,00	-117.673,37	56.001,66
CH0012005267		Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	06.03.2026	V	10.03.2026	-1.976,00	CHF	0,902400	123,2600	120,27	0,00	-269.784,16	124.188,82
CH0012005267		Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	06.03.2026	V	10.03.2026	-1.056,00	CHF	0,902400	123,2600	82,57	0,00	-144.157,86	66.349,82
CH0012032048		Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	04.03.2026	V	06.03.2026	-323,00	CHF	0,907600	358,8000	77,63	0,00	-127.613,42	46.758,85
CH0012032048		Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	06.03.2026	V	10.03.2026	-761,00	CHF	0,902400	341,2000	125,62	0,00	-287.610,64	97.114,26
CH0012032048		Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	06.03.2026	V	10.03.2026	-407,00	CHF	0,902400	341,2000	85,46	0,00	-153.802,39	51.920,62
DE0007164600		SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	04.03.2026	V	06.03.2026	-293,00	EUR	1,000000	167,3800	30,01	0,00	-49.012,33	-2.717,28
DE0007164600		SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	06.03.2026	V	10.03.2026	-691,00	EUR	1,000000	172,7400	51,11	0,00	-119.312,23	-2.684,90
DE0007164600		SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	06.03.2026	V	10.03.2026	-369,00	EUR	1,000000	172,7400	34,42	0,00	-63.706,64	-1.440,89
FR0000121972		Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	04.03.2026	V	06.03.2026	-226,00	EUR	1,000000	258,0500	53,33	0,00	-58.265,97	18.662,84
FR0000121972		Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	06.03.2026	V	10.03.2026	-533,00	EUR	1,000000	249,3500	75,70	0,00	-132.827,85	39.427,55
FR0000121972		Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	06.03.2026	V	10.03.2026	-285,00	EUR	1,000000	249,3500	57,15	0,00	-71.007,60	21.065,60
GB00BP6MXD84		Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	06.03.2026	V	10.03.2026	-1.592,00	GBP	0,866400	31,3300	48,98	0,00	-57.519,53	4.875,99
GB00BP6MXD84		Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	06.03.2026	V	10.03.2026	-2.981,00	GBP	0,866400	31,3300	64,06	0,00	-107.732,26	9.157,90
FR0000120271		TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	06.03.2026	V	10.03.2026	-913,00	EUR	1,000000	68,0000	54,46	0,00	-62.029,54	8.567,08
FR0000120271		TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	06.03.2026	V	10.03.2026	-1.709,00	EUR	1,000000	68,0000	70,69	0,00	-116.141,31	16.067,55
IT0005239360		UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.03.2026	V	10.03.2026	-1.473,00	EUR	1,000000	66,1200	84,09	0,00	-97.310,67	62.621,51
CH0011075394		Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	06.03.2026	V	10.03.2026	-158,00	CHF	0,902400	529,8000	67,23	0,00	-92.694,74	41.710,73
										3.306,06			
Aktien Renten Fondsanteile Zertifikate Sonstige WP Summe													
Legende	K / SK Kauf / Storno Kauf			KAUF	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	V / SV Verkauf / Storno Verkauf			VERKAUF	-5.454.922,67	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00		-5.454.922,67	
	E / SE Endfälligkeit / Storno Endfälligkeit			GEWINN/VERLUST	1.927.042,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00		1.927.042,52	

Wertpapierumsätze ab 01.03.2026



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Assetklasse	ISIN	FI	Wertpapierbezeichnung	Schlussstag	Kauf/ Verkauf/CA*	Valuta	Nominal/Stück	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Stückzinsen in EUR	Ausm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
-------------	------	----	-----------------------	-------------	----------------------	--------	---------------	-----	---------------	------------------------	--------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

A / SA Ausübung / Storno Ausübung
CA Bestandesverändernde Corporate Actions (Splits / Fusionen / usw.)
FI Finanzinnovationen

Umsätze Futures ab 01.03.2026



Fonds: SF2000 Siemens Euroinvest Aktien

Bewertungsdatum: 31.03.2026

Kontraktbezeichnung	ISIN (intern)	Verfall	Schlussstag	Valutadatum	Open Close	Anzahl Kontrakte	Kontrakt- größe	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX	VGM60000853B190626EUF	19.06.2026	18.03.2026	19.03.2026	K Open	107	10	EUR	1,000000	5.674,5670	167,99	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	04.03.2026	05.03.2026	V Close	-17	10	EUR	1,000000	5.877,3529	26,69	20.661,96
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	06.03.2026	09.03.2026	V Close	-2	10	EUR	1,000000	5.715,0000	3,14	-816,24
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	06.03.2026	09.03.2026	V Close	-6	10	EUR	1,000000	5.708,0000	9,42	-2.868,72
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	06.03.2026	09.03.2026	V Close	-6	10	EUR	1,000000	5.714,0000	9,42	-2.508,72
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	06.03.2026	09.03.2026	V Close	-6	10	EUR	1,000000	5.718,0000	9,42	-2.268,72
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	06.03.2026	09.03.2026	V Close	-6	10	EUR	1,000000	5.712,0000	9,42	-2.628,72
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	06.03.2026	09.03.2026	K Open	4	10	EUR	1,000000	5.717,0000	6,28	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	06.03.2026	09.03.2026	K Open	5	10	EUR	1,000000	5.719,0000	7,85	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	06.03.2026	09.03.2026	V Close	-6	10	EUR	1,000000	5.717,0000	9,42	-2.328,72
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	06.03.2026	09.03.2026	K Open	5	10	EUR	1,000000	5.715,0000	7,85	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	06.03.2026	09.03.2026	K Open	5	10	EUR	1,000000	5.708,0000	7,85	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	06.03.2026	09.03.2026	K Open	5	10	EUR	1,000000	5.713,0000	7,85	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.03.26 EUREX	VGH60000853B200326EUR	20.03.2026	18.03.2026	19.03.2026	V Close	-107	10	EUR	1,000000	5.740,5670	167,99	-6.422,62
Gesamtsumme:											450,59	819,50