

Vermögensübersicht



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth
 Währung: EUR
 ISIN

Bewertungsdatum: 28.03.2024
 Erstellt: 02.04.2024 11:53

	Whg	Tageswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	EUR	202.113.629,92	99,70
Wertpapiere	EUR	202.113.629,92	99,70
Futures	EUR	33.395,69	0,02
Bankguthaben	EUR	618.127,73	0,30
Zins- und Dividendenansprüche	EUR	213.424,47	0,11
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	EUR	-265.566,73	-0,13
Fondsvermögen	EUR	202.713.011,08	100,00
Summe Aktiva (Bruttofondsvermögen)	EUR	202.981.102,73	
Zu verteilendes Fondsvermögen	EUR	202.946.750,81	

VaR-Kennzahlen vom 28.03.2024

Value at Risk nach Derivateverordnung		99,00% / 1 Tag
Fonds	%	1,5569
Vergleichsvermögen	%	1,6819
VaR-Auslastung	%	92,56
Marktrisikolimit	%	200

Prozentuale Aufteilung der Anteilsklassen:

Anteilklasse	Quote* (in %)
SF25T1 Siemens Global Growth A	94,46955584
SF25T2 Siemens Global Growth B	5,53044416

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

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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							
4.155,00 0,00 0,00 / 0,00	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0090661010	USD 1,079900	164,9600 126,2644	634.696,55 483.573,09	148.884,48 2.238,98 <u>151.123,46</u>	0,31
9.600,00 0,00 0,00 / 0,00	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3778630008	JPY 163,421300	2.798,0000 3.292,4020	164.365,36 204.515,58	-29.043,09 -11.107,13 <u>-40.150,22</u>	0,08
331,00 0,00 0,00 / 0,00	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 USA	US09857L1089	USD 1,079900	3.627,8800 1.954,4573	1.111.981,00 549.384,95	512.920,55 49.675,50 <u>562.596,05</u>	0,55
46.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Denso Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3551500006	JPY 163,421300	2.885,0000 2.034,3965	819.134,35 630.198,37	241.510,75 -52.574,77 <u>188.935,98</u>	0,40
3.498,00 0,00 0,00 / 0,00	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 USA	US25809K1051	USD 1,079900	137,7200 119,1664	446.101,08 387.185,78	60.098,48 -1.183,18 <u>58.915,30</u>	0,22
4.700,00 0,00 0,00 / 0,00	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3802300008	JPY 163,421300	46.710,0000 30.249,3911	1.343.380,58 951.539,95	473.407,46 -81.566,82 <u>391.840,63</u>	0,66
1.128,00 0,00 0,00 / 0,00	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. USA	US5500211090	USD 1,079900	390,6500 213,6783	408.050,00 209.917,03	184.854,22 13.278,75 <u>198.132,97</u>	0,20
2.914,00 0,00 0,00 / 0,00	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US5719032022	USD 1,079900	252,3100 112,9624	680.832,80 286.817,09	376.015,41 18.000,30 <u>394.015,71</u>	0,34
473,00 0,00 0,00 / 0,00	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US58733R1023	USD 1,079900	1.511,9600 1.374,8428	662.243,80 567.794,03	60.057,84 34.391,93 <u>94.449,77</u>	0,33

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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.
1.600,00 0,00 / 0,00	Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3756100008	JPY 163,421300	22.820,0000 16.184,5413	223.422,53 174.501,77	64.965,42 <u>-16.044,66</u> 48.920,76	0,11
578,00 0,00 / 0,00	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01 USA	US67103H1077	USD 1,079900	1.128,8800 307,5329	604.215,80 154.098,13	439.613,53 10.504,14 <u>450.117,67</u>	0,30
26.100,00 0,00 / 0,00	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3198900007	JPY 163,421300	4.837,0000 5.059,2274	772.516,80 841.272,22	-35.491,92 <u>-33.263,50</u> -68.755,42	0,38
6.339,00 0,00 / 0,00	PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N. Kaimaninseln	US7223041028	USD 1,079900	116,2500 133,9422	682.386,10 716.939,43	-103.853,17 69.299,84 <u>-34.553,33</u>	0,34
3.107,00 0,00 / 0,00	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7782961038	USD 1,079900	146,7600 72,6541	422.245,87 194.415,64	213.211,45 14.618,78 <u>227.830,23</u>	0,21
9.700,00 0,00 / 0,00	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3420600003	JPY 163,421300	3.434,0000 3.254,7648	203.827,78 195.655,22	10.638,64 <u>-2.466,08</u> 8.172,56	0,10
1.300,00 0,00 / 0,00	Shimano Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3358000002	JPY 163,421300	22.605,0000 22.187,8077	179.820,50 194.632,90	3.318,72 <u>-18.131,12</u> -14.812,40	0,09
18.300,00 0,00 / 0,00	Sony Group Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3435000009	JPY 163,421300	12.930,0000 11.838,5478	1.447.907,95 1.455.440,05	122.221,38 <u>-129.753,48</u> -7.532,10	0,71
10.557,00 0,00 / 0,00	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 USA	US8552441094	USD 1,079900	91,3900 62,1352	893.419,97 564.242,03	285.992,46 43.185,48 <u>329.177,94</u>	0,44
28.400,00 0,00 / 21.300,00	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3397200001	JPY 163,421300	1.721,0000 1.332,2059	299.082,19 241.046,89	67.566,18 <u>-9.530,88</u> 58.035,30	0,15
17.180,00 0,00 / 0,00	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US88160R1014	USD 1,079900	175,7900 227,3790	2.796.622,09 3.410.103,47	-820.722,64 <u>207.241,26</u> -613.481,38	1,38

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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.
4.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3634600005	JPY 163,421300	15.715,0000 8.142,2544	461.579,98 260.238,73	222.426,20 <u>-21.084,95</u> 201.341,25	0,23
gesamt	Consumer Discretionary				15.257.833,08		7,53
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				3.487.703,18	-989.110,81	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				462.434,96	-376.706,58	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				3.950.138,14	-1.365.817,39	
Consumer Staples							
7.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3116000005	JPY 163,421300	5.544,0000 5.588,0947	251.041,94 256.268,69	-1.996,69 <u>-3.230,07</u> -5.226,75	0,12
4.108,00 0,00 0,00 / 0,00	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 USA	US22160K1051	USD 1,079900	732,6300 257,0288	2.786.965,50 920.513,75	1.809.213,57 57.238,18 <u>1.866.451,75</u>	1,37
13.176,00 0,00 0,00 / 0,00	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US49271V1008	USD 1,079900	30,6700 32,5658	374.208,65 378.805,89	-23.130,87 <u>18.533,64</u> -4.597,24	0,18
14.500,00 0,00 0,00 / 11.600,00	Kikkoman Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3240400006	JPY 163,421300	1.936,0000 1.460,8726	171.776,87 141.460,43	42.156,98 <u>-11.840,54</u> 30.316,44	0,08
11.451,00 0,00 0,00 / 0,00	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 USA	US5007541064	USD 1,079900	36,9000 35,0733	391.278,73 352.937,92	19.370,14 <u>18.970,68</u> 38.340,81	0,19
12.894,00 0,00 0,00 / 0,00	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. USA	US6092071058	USD 1,079900	70,0000 52,1459	835.799,61 584.254,10	213.177,48 <u>38.368,03</u> 251.545,51	0,41
9.666,00 0,00 0,00 / 0,00	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005 USA	US61174X1090	USD 1,079900	59,2800 34,3144	530.605,13 294.140,53	223.463,18 <u>13.001,41</u> 236.464,60	0,26
12.951,00 0,00 0,00 / 0,00	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 USA	US7134481081	USD 1,079900	175,0100 139,3306	2.098.855,92 1.602.388,80	427.894,80 <u>68.572,32</u> 496.467,12	1,04

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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.
39.900,00 0,00 0,00 / 0,00	Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3422950000	JPY 163,421300	2.200,0000 1.986,5532	537.139,28 531.917,35	52.113,95 <u>-46.892,02</u> 5.221,93	0,26
9.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Unicharm Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3951600000	JPY 163,421300	4.819,0000 5.583,0424	268.342,62 340.666,08	-42.545,16 <u>-29.778,29</u> -72.323,46	0,13
gesamt	Consumer Staples				8.246.014,25		4,07
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				2.787.390,09	-67.672,72	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				214.684,26	-91.740,92	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				3.002.074,36	-159.413,64	
Energy							
20.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Inpex Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3294460005	JPY 163,421300	2.299,5000 1.614,4129	288.455,36 220.568,02	85.939,13 <u>-18.051,79</u> 67.887,34	0,14
36.818,00 0,00 0,00 / 0,00	Verbio SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A0JL9W6	EUR 37,8626	21,0500 37,8626	775.018,90 1.394.024,02	-619.005,12 <u>0,00</u> -619.005,12	0,38
gesamt	Energy				1.063.474,26		0,52
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				85.939,13	-619.005,12	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	-18.051,79	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				85.939,13	-637.056,91	
Financials							
4.218,00 0,00 0,00 / 0,00	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01 Bermuda	BMG0450A1053	USD 1,079900	92,4400 83,2273	361.062,99 326.075,22	35.984,20 <u>-996,43</u> 34.987,77	0,18
4.227,00 0,00 0,00 / 0,00	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20 USA	US0844231029	USD 1,079900	88,4400 80,8170	346.176,39 317.307,84	29.838,19 <u>-969,64</u> 28.868,55	0,17
4.366,00 0,00 0,00 / 0,00	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US1152361010	USD 1,079900	87,5400 80,9214	353.921,33 328.165,24	26.758,90 <u>-1.002,82</u> 25.756,09	0,17

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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.
1.880,00 0,00 / 0,00	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US12503M1080	USD 1,079900	183,1700 183,9219	318.881,01 321.171,37	-1.308,92 -981,45 -2.290,36	0,16
972,00 0,00 / 0,00	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N. USA	US29530P1021	USD 1,079900	401,5700 355,7809	361.446,47 321.214,03	41.214,01 -981,58 40.232,44	0,18
3.806,00 0,00 / 0,00	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 Niederlande	NL0006294274	EUR	88,2000 80,6934	335.689,20 307.119,09	28.570,11 0,00 28.570,11	0,17
708,00 0,00 / 0,00	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US3030751057	USD 1,079900	454,3900 472,7470	297.905,47 310.890,64	-12.035,13 -950,03 -12.985,17	0,15
52.100,00 0,00 / 0,00	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N. Japan	JP3946750001	JPY 163,421300	1.625,0000 1.476,8771	518.062,82 476.850,41	47.222,74 -6.010,34 41.212,41	0,26
240,00 0,00 / 0,00	Markel Group Inc. Registered Shares o.N. USA	US5705351048	USD 1,079900	1.521,4800 1.442,4799	338.137,98 321.563,42	17.557,20 -982,64 16.574,56	0,17
1.481,00 0,00 / 0,00	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US57060D1081	USD 1,079900	219,2500 226,3616	300.684,55 311.389,10	-9.753,00 -951,56 -10.704,55	0,15
16.149,00 0,00 / 0,00	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 USA	US70450Y1038	USD 1,079900	66,9900 139,6526	1.001.779,34 1.935.022,38	-1.086.608,49 153.365,44 -933.243,04	0,49
2.387,00 0,00 / 0,00	Progressive Corp. Registered Shares DL 1 USA	US7433151039	USD 1,079900	206,8200 182,4633	457.152,83 404.551,32	53.837,75 -1.236,24 52.601,51	0,23
34.000,00 0,00 / 0,00	Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3500610005	JPY 163,421300	932,0000 743,2544	193.903,73 161.000,88	39.268,75 -6.365,90 32.902,85	0,10

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
gesamt	Financials				5.184.804,11		2,56
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				320.251,86	-1.109.705,53	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				153.365,44	-21.428,62	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				473.617,30	-1.131.134,15	
Health Care							
1.185,00 0,00 0,00 / 0,00	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US0162551016	USD 1,079900	327,9200 301,5212	359.834,43 331.880,61	28.968,00 -1.014,17 27.953,82	0,18
4.666,00 0,00 0,00 / 0,00	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US0311621009	USD 1,079900	284,3200 190,0136	1.228.481,45 781.512,92	407.476,11 39.492,42 446.968,53	0,61
5.641,00 0,00 0,00 / 0,00	Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25 Großbritannien	US0463531089	USD 1,079900	67,7500 68,7415	353.901,06 357.425,48	-5.179,32 1.654,91 -3.524,42	0,17
1.376,00 0,00 0,00 / 0,00	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 USA	US09062X1037	USD 1,079900	215,6300 259,1260	274.754,03 309.337,59	-55.422,25 20.838,69 -34.583,56	0,14
3.174,00 0,00 0,00 / 0,00	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. Frankreich	FR0013280286	EUR	102,2500 102,9604	324.541,50 326.796,16	-2.254,66 0,00 -2.254,66	0,16
18.285,00 0,00 0,00 / 0,00	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005313704	EUR	115,8000 80,1078	2.117.403,00 1.464.771,26	652.631,74 0,00 652.631,74	1,04
24.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3519400000	JPY 163,421300	5.766,0000 3.596,5648	875.019,35 596.200,79	329.222,64 -50.404,09 278.818,56	0,43
1.284,00 0,00 0,00 / 0,00	Cigna Group, The Registered Shares DL 1 USA	US1255231003	USD 1,079900	363,1900 337,1171	431.832,54 402.060,52	31.000,65 -1.228,63 29.772,02	0,21
20.999,00 0,00 0,00 / 0,00	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A288904	EUR	28,5200 52,8720	598.891,48 1.110.258,58	-511.367,10 0,00 -511.367,10	0,30

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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.
40.600,00 0,00 / 0,00	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3475350009	JPY 163,421300	4.798,0000 4.593,5857	1.192.003,74 1.226.463,47	50.784,19 <u>-85.243,92</u> -34.459,73	0,59
3.631,00 0,00 / 0,00	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US2521311074	USD 1,079900	138,7000 103,7387	466.357,72 328.297,70	117.552,19 20.507,83 <u>138.060,02</u>	0,23
4.244,00 0,00 / 0,00	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 USA	US28176E1082	USD 1,079900	95,5600 86,3144	375.550,18 340.254,74	36.335,21 <u>-1.039,76</u> 35.295,44	0,19
893,00 0,00 / 0,00	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0367521038	USD 1,079900	518,5400 505,6090	428.795,46 419.384,05	10.692,98 <u>-1.281,57</u> 9.411,41	0,21
84.616,00 0,00 / 0,00	Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005664809	EUR	14,4700 23,2628	1.224.393,52 1.968.409,08	<u>-744.015,56</u> 0,00 -744.015,56	0,60
4.214,00 0,00 / 0,00	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01 USA	US36266G1076	USD 1,079900	90,9100 82,7073	354.750,20 323.730,81	32.008,66 <u>-989,27</u> 31.019,39	0,18
11.129,00 0,00 / 0,00	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US3755581036	USD 1,079900	73,2500 66,0862	754.884,02 651.577,49	73.827,64 29.478,89 <u>103.306,53</u>	0,37
5.300,00 0,00 / 0,00	Hoya Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3837800006	JPY 163,421300	18.835,0000 12.774,7840	610.847,55 493.882,27	196.541,97 <u>-79.576,69</u> 116.965,28	0,30
999,00 0,00 / 0,00	Humana Inc. Registered Shares DL -,166 USA	US4448591028	USD 1,079900	346,7200 369,5408	320.745,70 342.904,78	<u>-21.111,22</u> -1.047,86 -22.159,08	0,16
1.426,00 0,00 / 0,00	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US45168D1046	USD 1,079900	539,9300 486,1321	712.973,59 601.987,01	71.039,79 39.946,79 <u>110.986,58</u>	0,35
4.482,00 0,00 / 0,00	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US46120E6023	USD 1,079900	399,0900 266,6346	1.656.376,87 1.043.845,09	549.740,79 62.790,98 <u>612.531,78</u>	0,82

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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.
3.509,00 0,00 0,00 / 0,00	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001 USA	US60770K1079	USD 1,079900	106,5600 122,2955	346.253,39 388.411,81	-51.130,47 8.972,04 <u>-42.158,42</u>	0,17
954,00 0,00 0,00 / 0,00	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US60855R1005	USD 1,079900	410,8300 390,4268	362.933,44 345.966,15	18.024,50 -1.057,21 <u>16.967,29</u>	0,18
18.487,00 0,00 0,00 / 0,00	MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006632003	EUR	67,2000 64,2923	1.242.326,40 1.188.571,41	53.754,99 0,00 <u>53.754,99</u>	0,61
700,00 0,00 0,00 / 0,00	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3717600005	JPY 163,421300	4.487,0000 5.853,1843	19.219,65 28.291,07	-5.851,92 -3.219,50 <u>-9.071,42</u>	0,01
19.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Olympus Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3201200007	JPY 163,421300	2.173,5000 1.970,2834	258.019,61 283.952,68	24.124,17 -50.057,24 <u>-25.933,07</u>	0,13
19.200,00 0,00 0,00 / 0,00	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3197600004	JPY 163,421300	2.477,0000 2.512,1560	291.017,14 298.915,14	-4.130,40 -3.767,60 <u>-7.898,00</u>	0,14
73.688,00 0,00 0,00 / 0,00	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0015001WM6	EUR	39,6350 40,4689	2.920.623,88 2.982.070,20	-61.446,32 0,00 <u>-61.446,32</u>	1,44
1.456,00 0,00 0,00 / 0,00	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US75886F1075	USD 1,079900	962,4900 554,2256	1.297.699,27 722.606,31	550.451,83 24.641,13 <u>575.092,96</u>	0,64
1.823,00 0,00 0,00 / 0,00	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004 USA	US7611521078	USD 1,079900	198,0300 182,9873	334.298,26 309.851,22	25.393,90 -946,85 <u>24.447,04</u>	0,16
8.273,00 0,00 0,00 / 0,00	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007165631	EUR	368,6000 108,8803	3.049.427,80 900.766,62	2.148.661,18 0,00 <u>2.148.661,18</u>	1,50
1.338,00 0,00 0,00 / 0,00	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 USA	US8636671013	USD 1,079900	357,8700 340,9695	443.402,22 423.757,32	20.939,84 -1.294,94 <u>19.644,90</u>	0,22

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
22.200,00 0,00 0,00 / 11.100,00	Terumo Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3546800008	JPY 163,421300	2.759,5000 1.861,5673	374.864,84 276.720,99	121.979,85 <u>-23.836,00</u> 98.143,85	0,18
970,00 0,00 0,00 / 0,00	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8835561023	USD 1,079900	581,2100 547,4207	522.061,02 493.217,59	30.350,63 <u>-1.507,20</u> 28.843,43	0,26
1.531,00 0,00 0,00 / 0,00	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01 USA	US91307C1027	USD 1,079900	229,7200 215,6661	325.679,53 306.692,15	19.924,58 <u>-937,20</u> 18.987,38	0,16
1.607,00 0,00 0,00 / 0,00	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US91324P1021	USD 1,079900	494,7000 516,5234	736.163,44 770.994,91	-32.475,43 <u>-2.356,04</u> -34.831,47	0,36
1.710,00 0,00 0,00 / 0,00	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001 USA	US9224751084	USD 1,079900	231,6900 218,6826	366.876,47 347.340,91	20.596,98 <u>-1.061,42</u> 19.535,56	0,18
2.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US92532F1003	USD 1,079900	418,0100 203,9228	928.997,13 434.315,24	475.793,46 <u>18.888,42</u> 494.681,89	0,46
880,00 0,00 0,00 / 0,00	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25 USA	US9553061055	USD 1,079900	395,7100 406,9084	322.460,23 332.602,10	-9.125,49 <u>-1.016,38</u> -10.141,87	0,16
gesamt	Health Care				28.804.661,11		14,21
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				6.097.818,46	-1.503.510,15	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				267.212,10	-312.883,54	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				6.365.030,56	-1.816.393,70	
Industrials							
810,00 0,00 0,00 / 0,00	ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09 Niederlande	USN070592100	USD 1,079900	970,4700 548,8440	727.919,90 376.383,56	316.248,76 <u>35.287,58</u> 351.536,34	0,36
14.900,00 0,00 0,00 / 0,00	BayCurrent Consulting Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3835250006	JPY 163,421300	2.962,0000 3.369,3721	270.061,49 316.838,20	-37.142,31 <u>-9.634,40</u> -46.776,71	0,13

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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.
1.923,00 0,00 0,00 / 0,00	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US12008R1077	USD 1,079900	208,5500 187,2345	371.369,25 334.434,19	37.957,03 <u>-1.021,97</u> 36.935,06	0,18
961,00 0,00 0,00 / 0,00	Cintas Corp. Registered Shares o.N. USA	US1729081059	USD 1,079900	687,0300 216,6157	611.386,08 176.985,52	418.620,40 15.780,16 434.400,56	0,30
16.301,00 0,00 0,00 / 0,00	Copart Inc. Registered Shares o.N. USA	US2172041061	USD 1,079900	57,9200 23,7740	874.297,55 340.781,24	515.431,53 18.084,79 533.516,31	0,43
3.842,00 0,00 0,00 / 0,00	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US22160N1090	USD 1,079900	96,6000 79,1066	343.677,38 280.143,47	62.236,82 1.297,08 63.533,91	0,17
18.608,00 0,00 0,00 / 0,00	CSX Corp. Registered Shares DL 1 USA	US1264081035	USD 1,079900	37,0700 24,0981	638.761,51 385.770,52	223.521,11 29.469,88 252.990,99	0,32
14.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Fanuc Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3802400006	JPY 163,421300	4.220,0000 4.092,8654	374.431,00 378.100,54	11.280,37 <u>-14.949,91</u> <u>-3.669,54</u>	0,18
10.486,00 0,00 0,00 / 0,00	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 USA	US3119001044	USD 1,079900	77,1400 49,6376	749.041,61 471.407,29	267.052,50 10.581,82 277.634,32	0,37
392,00 0,00 0,00 / 0,00	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 USA	US3848021040	USD 1,079900	1.017,3000 950,9855	369.276,41 346.262,60	24.071,93 <u>-1.058,13</u> 23.013,81	0,18
35.086,00 0,00 0,00 / 0,00	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000HAG0005	EUR	43,4400 31,1986	1.524.135,84 1.094.632,56	429.503,28 0,00 429.503,28	0,75
1.616,00 0,00 0,00 / 0,00	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01 USA	US4456581077	USD 1,079900	199,2500 216,5306	298.164,64 325.017,19	<u>-25.859,35</u> <u>-993,20</u> <u>-26.852,55</u>	0,15
2.150,00 0,00 0,00 / 0,00	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16 Niederlande	NL0010801007	EUR	163,3500 142,2128	351.202,50 305.757,42	45.445,08 0,00 45.445,08	0,17

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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.
4.180,00 0,00 0,00 / 0,00	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 Irland	IE0004927939	EUR	84,4600 80,9162	353.042,80 338.229,61	14.813,19 0,00 14.813,19	0,17
17.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Kubota Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3266400005	JPY 163,421300	2.366,5000 2.036,8476	251.968,99 237.551,32	35.099,17 -20.681,50 14.417,67	0,12
32.992,00 0,00 0,00 / 0,00	Metso Oyj Registered Shares o.N. Finnland	FI0009014575	EUR	11,0050 9,3516	363.076,96 308.528,14	54.548,82 0,00 54.548,82	0,18
5.300,00 0,00 0,00 / 0,00	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3362700001	JPY 163,421300	4.612,0000 3.570,2743	149.574,14 126.843,45	33.784,74 -11.054,05 22.730,69	0,07
8.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Nidec Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3734800000	JPY 163,421300	6.224,0000 7.049,5348	335.153,37 415.697,85	-44.453,85 -36.090,63 -80.544,48	0,17
7.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N. Japan	JP3753000003	JPY 163,421300	4.150,0000 3.364,6846	187.919,20 167.056,60	35.560,44 -14.697,84 20.862,60	0,09
100.920,00 0,00 0,00 / 0,00	Nordex SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A0D6554	EUR	12,1600 11,3314	1.227.187,20 1.143.562,73	83.624,47 0,00 83.624,47	0,61
3.794,00 0,00 0,00 / 0,00	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US6795801009	USD 1,079900	219,3100 208,0955	770.499,25 730.288,14	39.399,84 811,27 40.211,11	0,38
8.495,00 0,00 0,00 / 0,00	Paccar Inc. Registered Shares DL 1 USA	US6937181088	USD 1,079900	123,8900 72,0994	974.576,86 552.365,98	407.409,51 14.801,37 422.210,88	0,48
1.676,00 0,00 0,00 / 0,00	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US70432V1026	USD 1,079900	199,0100 192,9206	308.862,64 300.329,61	9.450,78 -917,75 8.533,03	0,15
1.976,00 0,00 0,00 / 0,00	Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001 USA	US70438V1061	USD 1,079900	171,8600 175,0438	314.469,27 321.276,74	-5.825,71 -981,77 -6.807,47	0,16

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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.
1.699,00 0,00 / 0,00	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001 USA	US74762E1029	USD 1,079900	259,8000 211,4739	408.741,74 333.730,45	76.031,11 -1.019,82 75.011,29	0,20
34.900,00 0,00 / 0,00	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3970300004	JPY 163,421300	6.629,0000 4.676,5736	1.415.678,98 1.060.561,53	416.957,16 -61.839,71 355.117,45	0,70
7.751,00 0,00 / 0,00	Rollins Inc. Registered Shares DL 1 USA	US7757111049	USD 1,079900	46,2700 43,4342	332.103,69 312.705,45	20.353,81 -955,57 19.398,24	0,16
1.007,00 0,00 / 0,00	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7766961061	USD 1,079900	560,8400 541,9783	522.979,79 506.940,54	17.588,38 -1.549,13 16.039,25	0,26
2.133,00 0,00 / 0,00	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121972	EUR	209,6500 195,9854	447.183,45 418.036,92	29.146,53 0,00 29.146,53	0,22
1.000,00 0,00 / 0,00	SMC Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3162600005	JPY 163,421300	84.940,0000 68.833,6420	519.760,89 460.911,09	98.557,27 -39.707,48 58.849,80	0,26
2.122,00 0,00 / 0,00	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 Frankreich	FR0000051807	EUR	90,0800 140,2685	191.149,76 297.649,68	-106.499,92 0,00 -106.499,92	0,09
3.572,00 0,00 / 0,00	Toro Co. Registered Shares DL 1 USA	US8910921084	USD 1,079900	91,6300 97,5620	303.085,80 323.696,19	-19.621,22 -989,17 -20.610,39	0,15
5.200,00 0,00 / 0,00	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3635000007	JPY 163,421300	10.330,0000 6.486,9450	328.696,44 224.807,35	122.284,46 -18.395,38 103.889,09	0,16
1.381,00 0,00 / 0,00	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001 USA	US92345Y1064	USD 1,079900	235,7300 110,4726	301.456,74 130.454,79	160.181,99 10.819,96 171.001,95	0,15
850,00 0,00 / 0,00	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50 USA	US9426222009	USD 1,079900	431,9700 412,6532	340.007,87 325.798,98	15.204,48 -995,59 14.208,89	0,17

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
gesamt	Industrials				17.850.900,99		8,81
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				4.021.364,99	-239.402,36	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				136.933,91	-237.533,01	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				4.158.298,90	-476.935,36	
Information Technology							
1.579,00 0,00 0,00 / 0,00	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 Irland	IE00B4BNMY34	USD 1,079900	346,6100 368,4499	506.803,58 540.388,62	-31.933,70 -1.651,34 -33.585,04	0,25
5.184,00 0,00 0,00 / 0,00	Adobe Inc. Registered Shares o.N. USA	US00724F1012	USD 1,079900	504,6000 392,0450	2.422.304,29 1.823.005,92	540.313,86 58.984,51 599.298,37	1,19
119.654,00 0,00 0,00 / 0,00	ADTRAN Holdings Inc. Registered Shares o.N. USA	US00486H1059	USD 1,079900	5,4400 6,7275	602.757,44 747.700,54	-142.658,25 -2.284,85 -144.943,10	0,30
14.969,00 0,00 0,00 / 0,00	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0079031078	USD 1,079900	180,4900 85,4043	2.501.856,48 1.128.368,15	1.318.027,82 55.460,51 1.373.488,33	1,23
19.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Advantest Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3122400009	JPY 163,421300	6.695,0000 4.422,6040	794.774,00 557.477,56	269.759,71 -32.463,26 237.296,44	0,39
49.608,00 0,00 0,00 / 0,00	AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A0WMPJ6	EUR	24,5000 10,0952	1.215.396,00 500.802,50	714.593,50 0,00 714.593,50	0,60
3.734,00 0,00 0,00 / 0,00	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001 USA	US0320951017	USD 1,079900	115,3500 105,1626	398.848,87 364.738,34	35.225,11 -1.114,59 34.110,53	0,20
4.731,00 0,00 0,00 / 0,00	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 USA	US0326541051	USD 1,079900	197,7900 103,5422	866.510,32 432.065,34	412.896,16 21.548,82 434.444,98	0,43
54.825,00 0,00 0,00 / 49.461,00	Apple Inc. Registered Shares o.N. USA	US0378331005	USD 1,079900	171,4800 72,0220	8.705.797,76 3.477.069,99	5.049.343,66 179.384,11 5.228.727,77	4,29

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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.
10.419,00 0,00 / 0,00	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. USA	US0382221051	USD 1,079900	206,2300 91,6358	1.989.730,87 863.783,25	1.105.618,24 20.329,38 <u>1.125.947,62</u>	0,98
1.534,00 0,00 / 0,00	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US0404131064	USD 1,079900	289,9800 284,1126	411.917,14 404.819,56	8.334,64 -1.237,06 <u>7.097,58</u>	0,20
606,00 0,00 / 0,00	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 Niederlande	NL0000334118	EUR	565,9000 570,8473	342.935,40 345.933,47	-2.998,07 0,00 <u>-2.998,07</u>	0,17
783,00 0,00 / 0,00	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 Niederlande	NL0010273215	EUR	892,2000 874,6861	698.592,60 684.879,24	13.713,36 0,00 <u>13.713,36</u>	0,34
4.765,00 0,00 / 0,00	ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005104400	EUR	274,0000 176,4745	1.305.610,00 840.901,15	464.708,85 0,00 <u>464.708,85</u>	0,64
2.044,00 0,00 / 0,00	Autodesk Inc. Registered Shares o.N. USA	US0527691069	USD 1,079900	260,4200 281,0535	492.914,60 482.185,62	-39.054,42 49.783,40 <u>10.728,98</u>	0,24
3.864,00 0,00 / 0,00	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US0530151036	USD 1,079900	249,7400 129,6456	893.596,96 435.566,15	429.710,82 28.319,99 <u>458.030,81</u>	0,44
39.437,00 0,00 / 0,00	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005158703	EUR	48,9800 25,9324	1.931.624,26 1.022.694,58	908.929,68 0,00 <u>908.929,68</u>	0,95
4.370,00 0,00 / 0,00	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US11135F1012	USD 1,079900	1.325,4100 487,0312	5.363.498,19 1.912.087,38	3.392.643,32 58.767,49 <u>3.451.410,81</u>	2,65
3.991,00 0,00 / 0,00	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 USA	US1273871087	USD 1,079900	311,2800 74,7541	1.150.401,41 254.171,55	874.131,62 22.098,25 <u>896.229,86</u>	0,57
28.682,00 0,00 / 0,00	CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005419105	EUR	27,6400 32,0615	792.770,48 919.588,13	-126.817,65 0,00 <u>-126.817,65</u>	0,39

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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.
1.630,00 0,00 / 0,00	Capgemini SE Actions Port. EO 8 Frankreich	FR0000125338	EUR	213,3000 209,4510	347.679,00 341.405,15	6.273,85 0,00 6.273,85	0,17
37.693,00 0,00 / 0,00	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US17275R1023	USD 1,079900	49,9100 49,2002	1.742.066,52 1.640.827,98	24.774,84 76.463,70 101.238,54	0,86
4.779,00 0,00 / 0,00	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 USA	US1924461023	USD 1,079900	73,2900 63,8776	324.338,28 262.777,60	41.653,63 19.907,05 61.560,68	0,16
2.243,00 0,00 / 0,00	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 USA	US22788C1053	USD 1,079900	320,5900 152,7875	665.879,59 315.883,87	348.533,16 1.462,56 349.995,72	0,33
8.488,00 0,00 / 0,00	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 Frankreich	FR0014003TT8	EUR	41,0400 43,4269	348.347,52 368.607,85	-20.260,33 0,00 -20.260,33	0,17
2.833,00 0,00 / 0,00	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001 USA	US23804L1035	USD 1,079900	123,6000 93,7282	324.251,13 244.752,53	78.365,39 1.133,21 79.498,60	0,16
1.600,00 0,00 / 0,00	Disco Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3548600000	JPY 163,421300	55.190,0000 24.604,8788	540.345,72 253.198,10	299.448,08 -12.300,45 287.147,62	0,27
1.162,00 0,00 / 0,00	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US29414B1044	USD 1,079900	276,1600 290,3664	297.155,22 313.399,35	-15.286,43 -957,70 -16.244,13	0,15
7.492,00 0,00 / 0,00	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US34959E1091	USD 1,079900	68,3100 58,2501	473.912,88 402.257,83	69.792,57 1.862,48 71.655,05	0,23
10.132,00 0,00 / 0,00	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006231004	EUR	31,5150 32,2012	319.309,98 326.262,73	-6.952,75 0,00 -6.952,75	0,16
39.965,00 0,00 / 0,00	Intel Corp. Registered Shares DL -,001 USA	US4581401001	USD 1,079900	44,1700 43,6623	1.634.645,85 1.521.785,67	18.787,17 94.073,01 112.860,18	0,81

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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.
3.359,00 0,00 / 0,00	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4612021034	USD 1,079900	650,0000 355,4677	2.021.807,57 1.065.459,42	916.134,86 40.213,30 <u>956.348,15</u>	1,00
34.232,00 0,00 / 0,00	JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A2NB601	EUR	28,8000 28,2331	985.881,60 966.474,37	19.407,23 0,00 <u>19.407,23</u>	0,49
3.400,00 0,00 / 0,00	Keyence Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3236200006	JPY 163,421300	70.090,0000 62.562,1917	1.458.230,96 1.430.923,52	156.616,97 -129.309,52 <u>27.307,44</u>	0,72
1.273,00 0,00 / 0,00	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 USA	US4824801009	USD 1,079900	698,5700 144,8184	823.483,29 156.804,03	652.769,55 13.909,71 <u>666.679,26</u>	0,41
39.683,00 0,00 / 0,00	Kontron AG Inhaber-Aktien o.N. Österreich	AT0000A0E9W5	EUR	20,4400 23,1378	811.120,52 918.178,83	-107.058,31 0,00 -107.058,31	0,40
22.000,00 0,00 / 0,00	Kyocera Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3249600002	JPY 163,421300	2.013,5000 1.820,9688	271.060,14 255.233,12	25.918,81 -10.091,79 <u>15.827,02</u>	0,13
1.770,00 0,00 / 0,00	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 USA	US5128071082	USD 1,079900	971,5700 417,3452	1.592.442,73 670.973,34	908.396,92 13.072,48 <u>921.469,39</u>	0,79
1.400,00 0,00 / 0,00	Lasertec Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3979200007	JPY 163,421300	42.930,0000 22.429,9407	367.773,36 211.065,57	175.620,21 -18.912,42 <u>156.707,79</u>	0,18
5.326,00 0,00 / 0,00	Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US5184151042	USD 1,079900	78,2300 71,3185	385.825,52 352.816,52	34.087,15 -1.078,15 <u>33.009,00</u>	0,19
1.353,00 0,00 / 0,00	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US5627501092	USD 1,079900	250,2300 246,0131	313.511,61 309.173,04	5.283,35 -944,79 <u>4.338,57</u>	0,15
8.272,00 0,00 / 0,00	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 USA	US5738741041	USD 1,079900	70,8800 57,9551	542.938,57 432.042,52	99.003,95 11.892,10 <u>110.896,05</u>	0,27

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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.
5.127,00 0,00 / 0,00	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US5950171042	USD 1,079900	89,7100 62,0177	425.912,74 281.570,52	131.473,56 12.868,66 <u>144.342,22</u>	0,21
10.344,00 0,00 / 0,00	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US5951121038	USD 1,079900	117,8900 51,7173	1.129.228,78 457.026,58	633.845,71 38.356,49 <u>672.202,20</u>	0,56
35.210,00 0,00 / 0,00	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 USA	US5949181045	USD 1,079900	420,7200 189,6580	13.717.521,25 5.932.381,17	7.533.745,24 251.394,84 <u>7.785.140,08</u>	6,77
554,00 0,00 / 0,00	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US6098391054	USD 1,079900	677,4200 739,1501	347.523,55 380.354,02	-31.668,17 -1.162,30 <u>-32.830,47</u>	0,17
29.400,00 0,00 / 0,00	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3914400001	JPY 163,421300	2.834,5000 2.643,2655	509.935,36 521.962,32	34.403,68 -46.430,64 <u>-12.026,96</u>	0,25
8.833,00 0,00 / 0,00	Nagarro SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A3H2200	EUR	79,7500 79,0035	704.431,75 697.837,59	6.594,16 0,00 <u>6.594,16</u>	0,35
25.413,00 0,00 / 0,00	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006452907	EUR	91,7200 44,0513	2.330.880,36 1.119.475,34	1.211.405,02 0,00 <u>1.211.405,02</u>	1,15
20.900,00 0,00 / 0,00	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3762800005	JPY 163,421300	4.257,0000 3.837,8204	544.429,03 528.372,40	53.609,00 -37.552,38 <u>16.056,63</u>	0,27
20.200,00 0,00 / 0,00	NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3165700000	JPY 163,421300	2.394,5000 1.783,4343	295.976,72 241.924,45	75.531,93 -21.479,66 <u>54.052,27</u>	0,15
11.965,00 0,00 / 0,00	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 USA	US67066G1040	USD 1,079900	903,5600 97,4874	10.011.200,48 993.285,13	8.931.066,31 86.849,04 <u>9.017.915,35</u>	4,94
2.433,00 0,00 / 0,00	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 Niederlande	NL0009538784	USD 1,079900	247,7700 107,7509	558.222,44 230.327,99	315.461,02 12.433,43 <u>327.894,45</u>	0,28

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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.
3.700,00 0,00 / 0,00	Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3173400007	JPY 163,421300	22.815,0000 21.404,2782	516.551,39 520.454,75	31.939,96 <u>-35.843,32</u> -3.903,36	0,25
4.106,00 0,00 / 0,00	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US6821891057	USD 1,079900	73,5500 92,8828	279.652,10 351.531,57	-73.507,08 <u>1.627,61</u> -71.879,47	0,14
3.139,00 0,00 / 0,00	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US6974351057	USD 1,079900	284,1300 234,8867	825.895,06 679.610,56	143.137,86 <u>3.146,64</u> 146.284,50	0,41
6.330,00 0,00 / 0,00	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7043261079	USD 1,079900	122,8000 95,6120	719.811,09 547.608,45	159.366,62 <u>12.836,02</u> 172.202,64	0,36
13.564,00 0,00 / 0,00	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US7475251036	USD 1,079900	169,3000 112,6137	2.126.479,49 1.374.283,86	712.003,51 <u>40.192,13</u> 752.195,63	1,05
49.000,00 0,00 / 0,00	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3164720009	JPY 163,421300	2.684,0000 2.099,0004	804.766,58 660.947,60	175.405,42 <u>-31.586,45</u> 143.818,98	0,40
629,00 0,00 / 0,00	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US81762P1021	USD 1,079900	762,4000 795,7544	444.068,52 464.916,86	-19.427,62 <u>-1.420,72</u> -20.848,34	0,22
11.444,00 0,00 / 0,00	Siltronic AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000WAF3001	EUR	82,2000 108,1222	940.696,80 1.237.350,40	-296.653,60 <u>0,00</u> -296.653,60	0,46
18.993,00 0,00 / 0,00	SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A0DJ6J9	EUR	53,5000 73,8522	1.016.125,50 1.402.675,35	-386.549,85 <u>0,00</u> -386.549,85	0,50
8.191,00 0,00 / 0,00	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 Niederlande	NL0000226223	EUR	39,9200 43,0967	326.984,72 353.005,28	-26.020,56 <u>0,00</u> -26.020,56	0,16
2.202,00 0,00 / 0,00	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US8716071076	USD 1,079900	571,5000 291,0715	1.165.332,90 584.254,73	571.815,46 <u>9.262,71</u> 581.078,17	0,57

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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.
5.700,00 0,00 0,00 / 0,00	TDK Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3538800008	JPY 163,421300	7.392,0000 4.848,8981	257.826,86 185.394,38	88.701,30 <u>-16.268,81</u> 72.432,48	0,13
85.250,00 0,00 0,00 / 0,00	TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A2YN900	EUR	13,8050 29,4820	1.176.876,25 2.513.339,57	-1.336.463,32 0,00 <u>-1.336.463,32</u>	0,58
8.455,00 0,00 0,00 / 0,00	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8825081040	USD 1,079900	174,2100 107,8359	1.363.964,77 795.070,23	519.671,05 49.223,49 <u>568.894,54</u>	0,67
6.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3571400005	JPY 163,421300	39.260,0000 19.958,6840	1.633.618,14 877.564,29	803.132,45 <u>-47.078,60</u> 756.053,85	0,81
3.323,00 0,00 0,00 / 0,00	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 USA	US92826C8394	USD 1,079900	279,0800 275,3197	858.767,33 849.793,11	11.571,05 <u>-2.596,83</u> 8.974,22	0,42
1.976,00 0,00 0,00 / 0,00	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001 USA	US98138H1014	USD 1,079900	272,7500 225,7366	499.077,69 388.321,04	86.025,16 24.731,49 <u>110.756,65</u>	0,25
1.433,00 0,00 0,00 / 0,00	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US98980G1022	USD 1,079900	192,6300 142,2894	255.615,14 187.944,21	66.800,74 870,19 <u>67.670,93</u>	0,13
gesamt	Information Technology				95.768.021,00		47,24
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				41.715.524,23	-2.663.310,12	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				1.312.458,79	-453.765,64	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				43.027.983,03	-3.117.075,76	
Materials							
34.700,00 0,00 0,00 / 0,00	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3749400002	JPY 163,421300	1.084,5000 1.171,9284	230.276,90 273.752,68	-18.564,07 <u>-24.911,70</u> -43.475,78	0,11
14.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3381000003	JPY 163,421300	3.629,0000 3.326,8277	310.889,71 296.735,96	25.886,54 <u>-11.732,79</u> 14.153,75	0,15

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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.
2.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3684000007	JPY 163,421300	13.775,0000 13.130,8429	177.011,81 170.888,16	8.277,56 <u>-2.153,91</u> 6.123,65	0,09
29.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3371200001	JPY 163,421300	6.606,0000 4.486,6867	1.188.439,94 848.837,04	381.271,05 <u>-41.668,14</u> 339.602,90	0,59
15.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3401400001	JPY 163,421300	328,3000 441,2709	31.740,91 48.141,71	-10.922,32 <u>-5.478,48</u> -16.400,80	0,02
gesamt	Materials				1.938.359,27		0,96
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				415.435,15	-29.486,39	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	-85.945,03	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				415.435,15	-115.431,43	
Utilities							
3.046,00 0,00 0,00 / 0,00	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N. USA	US21037T1097	USD 1,079900	184,8500 73,7442	521.393,74 202.610,84	313.388,63 <u>5.394,27</u> 318.782,90	0,26
gesamt	Utilities				521.393,74		0,26
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				313.388,63	0,00	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				5.394,27	0,00	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				318.782,90	0,00	
Communication Services							
24.925,00 0,00 0,00 / 19.600,00	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 USA	US02079K1079	USD 1,079900	152,2600 72,3884	3.514.288,82 1.529.260,81	1.843.504,67 <u>141.523,34</u> 1.985.028,01	1,73
31.573,00 0,00 0,00 / 0,00	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 USA	US02079K3059	USD 1,079900	150,9300 78,1199	4.412.735,34 2.201.629,25	2.128.745,35 <u>82.360,73</u> 2.211.106,09	2,18
17.000,00 0,00 0,00 / 8.500,00	Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3218900003	JPY 163,421300	2.826,0000 2.238,9811	293.976,37 244.236,33	61.065,00 <u>-11.324,95</u> 49.740,04	0,15

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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.
1.430,00 0,00 / 0,00	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL -,001 USA	US16119P1084	USD 1,079900	290,6300 543,5229	384.851,28 669.239,33	-334.879,90 50.491,84 <u>-284.388,05</u>	0,19
36.093,00 0,00 / 0,00	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US20030N1019	USD 1,079900	43,3500 43,0047	1.448.867,07 1.356.974,42	11.539,86 80.352,79 <u>91.892,65</u>	0,71
2.602,00 0,00 / 0,00	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US2855121099	USD 1,079900	132,6700 106,6351	319.666,02 242.581,90	62.730,70 14.353,42 <u>77.084,12</u>	0,16
1,00 0,00 / 0,00	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01 USA	US35137L1052	USD 1,079900	31,2700 21,6651	28,95 18,94	8,89 1,12 <u>10,01</u>	0,00
57.290,00 0,00 / 0,00	freenet AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A0Z2ZZ5	EUR	26,0800 23,7101	1.494.123,20 1.358.352,25	135.770,95 0,00 <u>135.770,95</u>	0,74
5.100,00 0,00 / 0,00	Konami Group Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3300200007	JPY 163,421300	10.270,0000 8.405,2085	320.502,90 278.259,16	58.195,82 -15.952,08 <u>42.243,74</u>	0,16
102.200,00 0,00 / 0,00	LY Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3933800009	JPY 163,421300	382,5000 384,4770	239.206,88 263.174,28	-1.236,39 -22.731,01 <u>-23.967,40</u>	0,12
16.231,00 0,00 / 0,00	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 USA	US30303M1027	USD 1,079900	485,5800 247,5819	7.298.313,71 3.613.515,97	3.577.133,91 107.663,84 <u>3.684.797,74</u>	3,60
5.015,00 0,00 / 0,00	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US64110L1061	USD 1,079900	607,3300 465,2314	2.820.409,25 2.015.614,21	659.898,43 144.896,60 <u>804.795,04</u>	1,39
12.500,00 0,00 / 0,00	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N. Japan	JP3758190007	JPY 163,421300	2.510,0000 2.950,2422	191.988,44 250.764,15	-33.673,87 -25.101,84 <u>-58.775,71</u>	0,09
18.700,00 0,00 / 0,00	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3756600007	JPY 163,421300	8.259,0000 5.488,3723	945.062,24 686.078,90	317.037,86 -58.054,52 <u>258.983,34</u>	0,47

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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.
3.468,00 0,00 / 0,00	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 Frankreich	FR0000130577	EUR	101,0500 96,7806	350.441,40 335.635,21	14.806,19 0,00 14.806,19	0,17
69.800,00 0,00 / 0,00	SoftBank Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3732000009	JPY 163,421300	1.941,0000 1.559,3421	829.033,91 730.405,44	163.012,53 -64.384,06 98.628,47	0,41
10.825,00 0,00 / 0,00	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 USA	US8725901040	USD 1,079900	163,2200 106,1821	1.636.129,73 1.013.054,39	571.752,26 51.323,08 623.075,34	0,81
46.910,00 0,00 / 0,00	United Internet AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005089031	EUR	20,8600 24,0053	978.542,60 1.126.088,60	-147.546,00 0,00 -147.546,00	0,48
gesamt	Communication Services				27.478.168,11		13,56
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				9.605.202,41	-517.336,16	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				672.966,78	-197.548,46	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				10.278.169,19	-714.884,62	
Endsumme	Aktien				202.113.629,92		99,70
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				68.850.018,13	-7.738.539,37	
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				7.036.902,17	-4.501.909,13	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				3.225.450,52	-1.795.603,60	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				72.075.468,65	-9.534.142,97	

Wertpapiere - Gesamtsumme



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

Tageswert	202.113.629,92	
%-Anteil am Fondsvermögen	99,70	
Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	68.850.018,13	-7.738.539,37
davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	7.036.902,17	-4.501.909,13
Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	3.225.450,52	-1.795.603,60
Buchgewinn / -verlust gesamt	72.075.468,65	-9.534.142,97
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 0.00	durchschnittliche Marktrendite: 0.00	
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 0.00 Jahre	durchschnittliche Einstandsrendite: 0.00	
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)		

Futures



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

<u>Kontraktbezeichnung</u>	<u>ISIN (intern)</u>	<u>Verfall</u>	<u>Offene Kontrakte</u>		<u>Kontrakt- größe Whg</u>	<u>Dev.- Kurs</u>	<u>Einstandspreis in Whg</u>	<u>Tagespreis in Whg</u>	<u>Gebühren in Fonds-Whg</u>	<u>Vorl. Erg. in Fonds-Whg</u>
			<u>Kauf</u>	<u>Verkauf</u>						
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 21.06.24 CME	NQM40000853B210624USD	21.06.2024	7,00	0,00	20 USD	1,079900	18.217,5310	18.475,0000	16,7995	33.395,69
Gesamtsumme			7,00	0,00					16,7995	33.395,69

Struktur - Cash

Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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 % 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
CAD	1,461200					0,49 0,34 0,00	0,49 0,34 0,00				0,49 0,34 0,00
CHF	0,972400					959,85 987,09 0,00	959,85 987,09 0,00				959,85 987,09 0,00
EUR	1,000000					-120.725,98 -120.725,98 -0,06	-120.725,98 -120.725,98 -0,06				-120.725,98 -120.725,98 -0,06
GBP	0,854700					13.587,23 15.897,07 0,01	13.587,23 15.897,07 0,01				13.587,23 15.897,07 0,01
JPY	163,421300					48.515.122,00 296.871,47 0,15	48.515.122,00 296.871,47 0,15				48.515.122,00 296.871,47 0,15
USD	1,079900					-36.064,00 -33.395,68 -0,02	495.127,04 458.493,42 0,23	459.063,04 425.097,74 0,21			459.063,04 425.097,74 0,21
Summe EUR		0,00	0,00	0,00	-33.395,68	651.523,41	618.127,73	0,00	0,00	0,00	618.127,73
% von FV		0,00	0,00	0,00	-0,02	0,32	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30

Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

<u>Forderungen</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Bankkonten		
Vorgerechnete Zinsen Bankguthaben	123,91	0,00
Wertpapiere		
Dividenden Ausland	188.564,29	0,09
QueSt	24.736,27	0,01
Summe	213.424,47	0,11
Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten:	-52.142,26	-0,03

<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>Wert EUR</u>	<u>% von FV</u>
Kosten		
Depotgebühren	-1.013,66	0,00
Verwahrstellenvergütung	-455,20	0,00
Fällige Depotgebühren	-2.172,12	0,00
Fällige Verwahrstellenvergütung	-975,42	0,00
Fällige Prüfungskosten (Audit)	-17.969,00	-0,01
Fällige Veröffentlichungskosten	-803,25	0,00
Fällige Prüfungskosten (Tax)	-1.620,78	0,00
Prüfungskosten (Audit)	-4.392,42	0,00
Veröffentlichungskosten	-3.224,90	0,00
Prüfungskosten (Tax)	-396,20	0,00
Verwaltungsvergütung	-228.595,00	-0,11
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	-3.948,78	0,00
Summe	-265.566,73	-0,13

Struktur Währungen



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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 EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV
CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,01	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,01	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,85	0,48	960,33	0,00	0,00	0,00	960,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,09	0,49	987,58	0,00	0,00	0,00	987,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUR	0,00	0,00	35.463.664,13	0,00	0,00	-120.725,98	-240.562,99	35.102.375,16	0,00	0,00	0,00	35.102.375,16
	0,00	0,00	35.463.664,13	0,00	0,00	-120.725,98	-240.562,99	35.102.375,16	0,00	0,00	0,00	35.102.375,16
	0,00	0,00	17,49	0,00	0,00	-0,06	-0,12	17,32	0,00	0,00	0,00	17,32
GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.587,23	51,35	13.638,58	0,00	0,00	0,00	13.638,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.897,07	60,08	15.957,15	0,00	0,00	0,00	15.957,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
JPY	0,00	0,00	4.633.225.140,00	0,00	0,00	48.515.122,00	25.057.621,00	4.706.797.883,00	0,00	0,00	0,00	4.706.797.883,00
	0,00	0,00	28.351.415,29	0,00	0,00	296.871,47	153.331,43	28.801.618,19	0,00	0,00	0,00	28.801.618,19
	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,15	0,08	14,21	0,00	0,00	0,00	14,21
USD	0,00	0,00	149.348.604,71	36.064,00	0,00	459.063,04	37.827,51	149.881.559,26	0,00	0,00	0,00	149.881.559,26
	0,00	0,00	138.298.550,50	33.395,69	0,00	425.097,74	35.028,72	138.792.072,65	0,00	0,00	0,00	138.792.072,65
	0,00	0,00	68,22	0,02	0,00	0,21	0,02	68,47	0,00	0,00	0,00	68,47
Summe EUR	0,00	0,00	202.113.629,92	33.395,69	0,00	618.127,73	-52.142,26	202.713.011,08	0,00	0,00	0,00	202.713.011,08
% von FV	0,00	0,00	99,70	0,02	0,00	0,30	-0,03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Struktur - Immobilien, Aktien und Renten

Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

Immobilien nach Anlageform	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Summe		

Aktien nach Branchen	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Information Technology	95.768.021,00	47,24
Health Care	28.804.661,11	14,21
Communication Services	27.478.168,11	13,56
Industrials	17.850.900,99	8,81
Consumer Discretionary	15.257.833,08	7,53
Consumer Staples	8.246.014,25	4,07
Financials	5.184.804,11	2,56
Materials	1.938.359,27	0,96
Energy	1.063.474,26	0,52
Utilities	521.393,74	0,26
Summe	202.113.629,92	99,70

Renten nach Sektoren	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
Summe		

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

Aktien nach Ländern	Tageswert	% Anteil Fondsverm.
USA	135.108.254,43	66,65
Japan	28.351.415,29	13,99
Bundesrep. Deutschland	26.951.052,92	13,30
Niederlande	6.262.170,64	3,09
Frankreich	2.009.342,63	0,99
Irland	859.846,38	0,42
Österreich	811.120,52	0,40
Kaimaninseln	682.386,10	0,34
Finnland	363.076,96	0,18
Bermuda	361.062,99	0,18
Großbritannien	353.901,06	0,17
Summe	202.113.629,92	99,70

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: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

Von: 29.02.2024
 Bis: 28.03.2024
 Fondsvermögen (Start): 201.160.024,68
 Fondsvermögen (Ende): 202.713.011,08
 Veränderung: 1.552.986,40

Buchungsdatum	Schlussstag	Valuta	Mittelfluss Ausschüttung in (M,F) EUR (A)	Bar	AbgSt	KESt	ZAST SolZ auf AbgSt	SolZ auf KESt	SolZ auf ZAST
01.03.2024	29.02.2024	04.03.2024	-12.210,00	M					
01.03.2024	29.02.2024	04.03.2024	1.135,05	M					
01.03.2024	29.02.2024	04.03.2024	-427,70	M					
01.03.2024	29.02.2024	04.03.2024	2.928,10	M					
01.03.2024	29.02.2024	04.03.2024	230,30	M					
01.03.2024	29.02.2024	04.03.2024	-1.365,35	M					
01.03.2024	29.02.2024	04.03.2024	-16,45	M					
01.03.2024	29.02.2024	04.03.2024	1.151,50	M					
01.03.2024	29.02.2024	04.03.2024	-6.580,00	M					
01.03.2024	29.02.2024	04.03.2024	9.870,00	M					
01.03.2024	29.02.2024	04.03.2024	-12.732,30	M					
01.03.2024	29.02.2024	04.03.2024	3.898,65	M					
01.03.2024	29.02.2024	04.03.2024	-6.168,75	M					
04.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	1.204,99	M					
04.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	-61.900,00	M					
04.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	350,28	M					
04.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	86.268,96	M					
04.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	-10.008,00	M					
04.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	17.263,80	M					
04.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	-1.534,56	M					
04.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	4.420,20	M					
04.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	3.713,07	M					
04.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	1.317,72	M					
04.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	-32.943,00	M					
04.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	6.305,04	M					
04.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	884,04	M					
04.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	27.688,80	M					
04.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	-1.668,00	M					
04.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	2.175,64	M					
04.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	5.838,00	M					
04.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	-1.017,48	M					
04.03.2024	01.03.2024	05.03.2024	36.387,67	M					
05.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	-18.510,00	M					
05.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	123,40	M					
05.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	66,52	M					
05.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	3.059,92	M					
05.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	-17.095,64	M					
05.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	10.427,01	M					
05.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	-449,01	M					
05.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	19.956,00	M					
05.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	-133,04	M					
05.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	-14.967,00	M					
05.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	-6.701,89	M					
05.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	199,56	M					
05.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	1.347,03	M					
05.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	-1.164,10	M					
05.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	99,78	M					
05.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	-166,30	M					
05.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	16.047,95	M					
05.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	-64.058,76	M					

Mittelbewegungen & Ausschüttungen

Fonds:	SF2500 Siemens Global Growth				
05.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	2.810,47	M	
05.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	-507.215,00	M	
06.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	48,68	M	
06.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	-2.706,00	M	
06.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	-246,00	M	
06.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	2.263,20	M	
06.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	492,00	M	
06.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	-4.198,40	M	
06.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	-1.869,60	M	
06.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	-4.296,80	M	
06.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	-246,00	M	
06.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	-24.026,00	M	
06.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	1.328,40	M	
06.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	-1.246,40	M	
06.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	35.674,03	M	
06.03.2024	05.03.2024	07.03.2024	-9.348,00	M	
07.03.2024	06.03.2024	08.03.2024	-2.915,19	M	
07.03.2024	06.03.2024	08.03.2024	98,82	M	
07.03.2024	06.03.2024	08.03.2024	-10.738,44	M	
07.03.2024	06.03.2024	08.03.2024	49,41	M	
07.03.2024	06.03.2024	08.03.2024	-708,21	M	
07.03.2024	06.03.2024	08.03.2024	4.941,00	M	
07.03.2024	06.03.2024	08.03.2024	-49,41	M	
07.03.2024	06.03.2024	08.03.2024	79.451,28	M	
07.03.2024	06.03.2024	08.03.2024	-32,94	M	
07.03.2024	06.03.2024	08.03.2024	-19.764,00	M	
07.03.2024	06.03.2024	08.03.2024	3.350,00	M	
07.03.2024	06.03.2024	08.03.2024	-788,58	M	
08.03.2024	07.03.2024	11.03.2024	30.022,85	M	
08.03.2024	07.03.2024	11.03.2024	-28.034,50	M	
08.03.2024	07.03.2024	11.03.2024	3.211,00	M	
08.03.2024	07.03.2024	11.03.2024	-1.547,52	M	
08.03.2024	07.03.2024	11.03.2024	9.002,24	M	
08.03.2024	07.03.2024	11.03.2024	-13.827,84	M	
08.03.2024	07.03.2024	11.03.2024	-12.359,16	M	
08.03.2024	07.03.2024	11.03.2024	1.580,80	M	
08.03.2024	07.03.2024	11.03.2024	16.640,00	M	
08.03.2024	07.03.2024	11.03.2024	-1.497,60	M	
08.03.2024	07.03.2024	11.03.2024	66,56	M	
08.03.2024	07.03.2024	11.03.2024	-42.997,76	M	
11.03.2024	08.03.2024	12.03.2024	1.219,00	M	
11.03.2024	08.03.2024	12.03.2024	46.911,94	M	
11.03.2024	08.03.2024	12.03.2024	131,36	M	
11.03.2024	08.03.2024	12.03.2024	-4.449,82	M	
11.03.2024	08.03.2024	12.03.2024	-71.541,94	M	
11.03.2024	08.03.2024	12.03.2024	20.590,68	M	
11.03.2024	08.03.2024	12.03.2024	-1.642,00	M	
11.03.2024	08.03.2024	12.03.2024	-12.643,40	M	
11.03.2024	08.03.2024	12.03.2024	1.001,62	M	
11.03.2024	08.03.2024	12.03.2024	-86.779,70	M	
11.03.2024	08.03.2024	12.03.2024	3.286,32	M	
12.03.2024	11.03.2024	13.03.2024	-32.523,06	M	
12.03.2024	11.03.2024	13.03.2024	60,70	M	
12.03.2024	11.03.2024	13.03.2024	-45.840,72	M	
12.03.2024	11.03.2024	13.03.2024	4.090,00	M	
12.03.2024	11.03.2024	13.03.2024	-65.080,08	M	
12.03.2024	11.03.2024	13.03.2024	-3.811,88	M	
12.03.2024	11.03.2024	13.03.2024	5.480,60	M	
12.03.2024	11.03.2024	13.03.2024	-147,24	M	
12.03.2024	11.03.2024	13.03.2024	4.515,36	M	
12.03.2024	11.03.2024	13.03.2024	1.521,48	M	
12.03.2024	11.03.2024	13.03.2024	-1.390,60	M	
12.03.2024	11.03.2024	13.03.2024	-46.331,52	M	

Mittelbewegungen & Ausschüttungen

Fonds:	SF2500 Siemens Global Growth				
12.03.2024	11.03.2024	13.03.2024	-9.963,24	M	
12.03.2024	11.03.2024	13.03.2024	2.732,12	M	
12.03.2024	11.03.2024	13.03.2024	-33.881,56	M	
12.03.2024	11.03.2024	13.03.2024	-5.215,03	M	
13.03.2024	12.03.2024	14.03.2024	-4.816,05	M	
13.03.2024	12.03.2024	14.03.2024	-53.986,10	M	
13.03.2024	12.03.2024	14.03.2024	-595,80	M	
13.03.2024	12.03.2024	14.03.2024	-44.767,75	M	
13.03.2024	12.03.2024	14.03.2024	-63.800,25	M	
13.03.2024	12.03.2024	14.03.2024	297,90	M	
13.03.2024	12.03.2024	14.03.2024	25.205,65	M	
14.03.2024	13.03.2024	15.03.2024	-1.084,02	M	
14.03.2024	13.03.2024	15.03.2024	5.084,00	M	
14.03.2024	13.03.2024	15.03.2024	-10.217,20	M	
14.03.2024	13.03.2024	15.03.2024	-246,00	M	
14.03.2024	13.03.2024	15.03.2024	-2.327,21	M	
14.03.2024	13.03.2024	15.03.2024	-6.560,00	M	
14.03.2024	13.03.2024	15.03.2024	-63.451,60	M	
14.03.2024	13.03.2024	15.03.2024	-3.172,94	M	
15.03.2024	14.03.2024	18.03.2024	-46.880,82	M	
15.03.2024	14.03.2024	18.03.2024	32,82	M	
15.03.2024	14.03.2024	18.03.2024	16,41	M	
15.03.2024	14.03.2024	18.03.2024	-9.583,44	M	
15.03.2024	14.03.2024	18.03.2024	2.363,04	M	
15.03.2024	14.03.2024	18.03.2024	16,41	M	
15.03.2024	14.03.2024	18.03.2024	19.692,00	M	
15.03.2024	14.03.2024	18.03.2024	-4.102,50	M	
15.03.2024	14.03.2024	18.03.2024	-12.176,22	M	
15.03.2024	14.03.2024	18.03.2024	-8.287,05	M	
15.03.2024	14.03.2024	18.03.2024	3.314,82	M	
15.03.2024	14.03.2024	18.03.2024	-10.953,17	M	
18.03.2024	15.03.2024	19.03.2024	2.120,00	M	
18.03.2024	15.03.2024	19.03.2024	4.944,60	M	
18.03.2024	15.03.2024	19.03.2024	14.706,25	M	
18.03.2024	15.03.2024	19.03.2024	33.393,75	M	
18.03.2024	15.03.2024	19.03.2024	-13.195,00	M	
18.03.2024	15.03.2024	19.03.2024	341,25	M	
18.03.2024	15.03.2024	19.03.2024	8.924,61	M	
18.03.2024	15.03.2024	19.03.2024	-18.687,50	M	
18.03.2024	15.03.2024	19.03.2024	6.613,75	M	
18.03.2024	15.03.2024	19.03.2024	4.745,00	M	
18.03.2024	15.03.2024	19.03.2024	-16,25	M	
18.03.2024	15.03.2024	19.03.2024	650,00	M	
18.03.2024	15.03.2024	19.03.2024	812,50	M	
18.03.2024	15.03.2024	19.03.2024	15.416,81	M	
18.03.2024	15.03.2024	19.03.2024	-100,13	M	
18.03.2024	15.03.2024	19.03.2024	1.413,75	M	
18.03.2024	15.03.2024	19.03.2024	22.428,02	M	
19.03.2024	18.03.2024	20.03.2024	122,00	M	
19.03.2024	18.03.2024	20.03.2024	-394,56	M	
19.03.2024	18.03.2024	20.03.2024	1.348,08	M	
19.03.2024	18.03.2024	20.03.2024	-44.157,84	M	
19.03.2024	18.03.2024	20.03.2024	493,20	M	
19.03.2024	18.03.2024	20.03.2024	850,00	M	
19.03.2024	18.03.2024	20.03.2024	2.946,38	M	
19.03.2024	18.03.2024	20.03.2024	-7.200,72	M	
19.03.2024	18.03.2024	20.03.2024	-11.113,44	M	
19.03.2024	18.03.2024	20.03.2024	887,76	M	
19.03.2024	18.03.2024	20.03.2024	-100.284,82	M	
20.03.2024	19.03.2024	21.03.2024	-2.450,01	M	
20.03.2024	19.03.2024	21.03.2024	-1.960,00	M	
20.03.2024	19.03.2024	21.03.2024	9.187,50	M	
20.03.2024	19.03.2024	21.03.2024	2.524,50	M	

Mittelbewegungen & Ausschüttungen



Bewertungsdatum: 28.03.2024

Fonds:	SF2500 Siemens Global Growth				
20.03.2024	19.03.2024	21.03.2024	66,00	M	
20.03.2024	19.03.2024	21.03.2024	-43.543,50	M	
20.03.2024	19.03.2024	21.03.2024	66,00	M	
20.03.2024	19.03.2024	21.03.2024	544,50	M	
20.03.2024	19.03.2024	21.03.2024	2.508,00	M	
20.03.2024	19.03.2024	21.03.2024	-214,50	M	
20.03.2024	19.03.2024	21.03.2024	3.300,00	M	
20.03.2024	19.03.2024	21.03.2024	-2.475,00	M	
20.03.2024	19.03.2024	21.03.2024	49,50	M	
20.03.2024	19.03.2024	21.03.2024	-742,50	M	
20.03.2024	19.03.2024	21.03.2024	10.065,00	M	
20.03.2024	19.03.2024	21.03.2024	-42,54	M	
21.03.2024	20.03.2024	22.03.2024	116,20	M	
21.03.2024	20.03.2024	22.03.2024	16,60	M	
21.03.2024	20.03.2024	22.03.2024	-13.263,40	M	
21.03.2024	20.03.2024	22.03.2024	697,20	M	
21.03.2024	20.03.2024	22.03.2024	16,60	M	
21.03.2024	20.03.2024	22.03.2024	1.660,00	M	
21.03.2024	20.03.2024	22.03.2024	-199,20	M	
21.03.2024	20.03.2024	22.03.2024	3.320,00	M	
21.03.2024	20.03.2024	22.03.2024	-28.817,60	M	
21.03.2024	20.03.2024	22.03.2024	-20.667,00	M	
21.03.2024	20.03.2024	22.03.2024	664,00	M	
21.03.2024	20.03.2024	22.03.2024	14.396,63	M	
21.03.2024	20.03.2024	22.03.2024	-11.520,40	M	
22.03.2024	21.03.2024	25.03.2024	-9.903,18	M	
22.03.2024	21.03.2024	25.03.2024	-8.360,00	M	
22.03.2024	21.03.2024	25.03.2024	-4.297,04	M	
22.03.2024	21.03.2024	25.03.2024	83,60	M	
22.03.2024	21.03.2024	25.03.2024	-4.447,52	M	
22.03.2024	21.03.2024	25.03.2024	-24.244,00	M	
22.03.2024	21.03.2024	25.03.2024	267,52	M	
22.03.2024	21.03.2024	25.03.2024	-7.574,16	M	
22.03.2024	21.03.2024	25.03.2024	2.775,52	M	
22.03.2024	21.03.2024	25.03.2024	-14.608,67	M	
25.03.2024	22.03.2024	26.03.2024	-9.892,08	M	
25.03.2024	22.03.2024	26.03.2024	-24.980,00	M	
25.03.2024	22.03.2024	26.03.2024	17.535,96	M	
25.03.2024	22.03.2024	26.03.2024	-117,74	M	
25.03.2024	22.03.2024	26.03.2024	4.036,80	M	
25.03.2024	22.03.2024	26.03.2024	-86.000,66	M	
25.03.2024	22.03.2024	26.03.2024	-84,10	M	
25.03.2024	22.03.2024	26.03.2024	-50,46	M	
25.03.2024	22.03.2024	26.03.2024	-16.820,00	M	
25.03.2024	22.03.2024	26.03.2024	67,28	M	
25.03.2024	22.03.2024	26.03.2024	-17.391,88	M	
25.03.2024	22.03.2024	26.03.2024	1.093,30	M	
25.03.2024	22.03.2024	26.03.2024	-6.098,01	M	
26.03.2024	25.03.2024	27.03.2024	49,60	M	
26.03.2024	25.03.2024	27.03.2024	-43.653,80	M	
26.03.2024	25.03.2024	27.03.2024	7.231,10	M	
26.03.2024	25.03.2024	27.03.2024	-18.486,90	M	
26.03.2024	25.03.2024	27.03.2024	1.202,40	M	
26.03.2024	25.03.2024	27.03.2024	1.670,00	M	
26.03.2024	25.03.2024	27.03.2024	-4.375,40	M	
26.03.2024	25.03.2024	27.03.2024	9.936,50	M	
26.03.2024	25.03.2024	27.03.2024	116,90	M	
26.03.2024	25.03.2024	27.03.2024	-25.551,00	M	
26.03.2024	25.03.2024	27.03.2024	-21.309,20	M	
26.03.2024	25.03.2024	27.03.2024	1.235,80	M	
26.03.2024	25.03.2024	27.03.2024	-25.985,20	M	
26.03.2024	25.03.2024	27.03.2024	3.495,83	M	
26.03.2024	25.03.2024	27.03.2024	-419,85	M	

Mittelbewegungen & Ausschüttungen



Bewertungsdatum: 28.03.2024

Fonds:	SF2500 Siemens Global Growth				
26.03.2024	25.03.2024	27.03.2024	-1.499,99	M	
27.03.2024	26.03.2024	28.03.2024	-14.868,00	M	
27.03.2024	26.03.2024	28.03.2024	6.219,78	M	
27.03.2024	26.03.2024	28.03.2024	584,15	M	
27.03.2024	26.03.2024	28.03.2024	-32.679,02	M	
27.03.2024	26.03.2024	28.03.2024	83,45	M	
27.03.2024	26.03.2024	28.03.2024	-100,14	M	
27.03.2024	26.03.2024	28.03.2024	-9.129,43	M	
27.03.2024	26.03.2024	28.03.2024	-55.777,98	M	
27.03.2024	26.03.2024	28.03.2024	3.154,41	M	
27.03.2024	26.03.2024	28.03.2024	-350,49	M	
28.03.2024	27.03.2024	02.04.2024	-6.511,35	M	
28.03.2024	27.03.2024	02.04.2024	-10.894,00	M	
28.03.2024	27.03.2024	02.04.2024	-21.788,00	M	
28.03.2024	27.03.2024	02.04.2024	-12.570,00	M	
28.03.2024	27.03.2024	02.04.2024	33,52	M	
28.03.2024	27.03.2024	02.04.2024	-97.275,04	M	
28.03.2024	27.03.2024	02.04.2024	201,12	M	
28.03.2024	27.03.2024	02.04.2024	-1.692,76	M	
28.03.2024	27.03.2024	02.04.2024	-5.028,00	M	
28.03.2024	27.03.2024	02.04.2024	2.430,20	M	
28.03.2024	27.03.2024	02.04.2024	-25.072,96	M	
28.03.2024	27.03.2024	02.04.2024	-27.905,40	M	
28.03.2024	27.03.2024	02.04.2024	150,84	M	
28.03.2024	27.03.2024	02.04.2024	-5.216,94	M	

Summe Mittelzuflüsse	838.965,47
Summe Mittelabflüsse	-2.754.782,85
Summe Ausschüttungen	0,00

Wertpapierumsätze ab 01.03.2024



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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													
US00724F1012		Adobe Inc. Registered Shares o.N.	11.03.2024	V	13.03.2024	-122,00	USD	1,092600	560,4200	19,28	0,00	-62.557,37	19.654,84
US0079031078		Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	11.03.2024	V	13.03.2024	-354,00	USD	1,092600	198,3900	19,81	0,00	-64.258,12	37.573,48
US02079K1079		Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	11.03.2024	V	13.03.2024	-589,00	USD	1,092600	138,9400	23,07	0,00	-74.876,85	38.739,06
US02079K3059		Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	11.03.2024	V	13.03.2024	-746,00	USD	1,092600	137,6700	28,96	0,00	-93.968,68	41.949,06
US0378331005		Apple Inc. Registered Shares o.N.	11.03.2024	V	13.03.2024	-1.296,00	USD	1,092600	172,7500	63,12	0,00	-204.846,27	122.652,33
US0382221051		Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	11.03.2024	V	13.03.2024	-246,00	USD	1,092600	201,3700	13,97	0,00	-45.324,69	24.930,16
DE0005158703		Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	11.03.2024	V	13.03.2024	-932,00	EUR	1,000000	48,3100	13,51	0,00	-45.011,41	20.842,45
US11135F1012		Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	11.03.2024	V	13.03.2024	-103,00	USD	1,092600	1.293,1200	37,55	0,00	-121.865,58	76.798,07
JP3218900003		Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	28.03.2024	CA	28.03.2024	-8.500,00	JPY	163,200000	2.238,9811	0,00	0,00	0,00	0,00
DE0005313704		Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	11.03.2024	V	13.03.2024	-432,00	EUR	1,000000	119,4000	15,47	0,00	-51.565,33	16.958,76
US22160K1051		Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	11.03.2024	V	13.03.2024	-97,00	USD	1,092600	714,0800	19,53	0,00	-63.375,82	41.640,22
US4612021034		Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	11.03.2024	V	13.03.2024	-79,00	USD	1,092600	650,8700	14,51	0,00	-47.046,38	21.987,95
JP3240400006		Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	28.03.2024	CA	28.03.2024	-2.900,00	JPY	163,200000	1.460,8726	0,00	0,00	0,00	0,00
US30303M1027		Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	11.03.2024	V	13.03.2024	-384,00	USD	1,092600	483,5900	52,35	0,00	-169.907,89	84.417,77
US5949181045		Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	11.03.2024	V	13.03.2024	-832,00	USD	1,092600	404,5200	94,88	0,00	-307.941,58	167.761,49
DE0006452907		Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	11.03.2024	V	13.03.2024	-601,00	EUR	1,000000	86,6400	15,62	0,00	-52.055,02	25.580,20
US64110L1061		Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	11.03.2024	V	13.03.2024	-119,00	USD	1,092600	600,9300	20,16	0,00	-65.429,84	17.601,70
US67066G1040		NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	11.03.2024	V	13.03.2024	-283,00	USD	1,092600	857,7400	68,43	0,00	-222.099,26	198.605,76
US6795801009		Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	28.03.2024	CA	28.03.2024	3.794,00	USD	1,079900	208,0955	0,00	0,00	0,00	0,00
NL0015001WM6		Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	11.03.2024	V	13.03.2024	-1.741,00	EUR	1,000000	41,2550	21,55	0,00	-71.803,41	1.347,10
US7475251036		QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	11.03.2024	V	13.03.2024	-321,00	USD	1,092600	171,1200	15,49	0,00	-50.258,65	17.735,42
DE0007165631		Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	11.03.2024	V	13.03.2024	-195,00	EUR	1,000000	358,6000	20,98	0,00	-69.906,02	48.674,36
JP3397200001		Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	28.03.2024	CA	28.03.2024	-7.100,00	JPY	163,200000	1.332,2059	0,00	0,00	0,00	0,00
JP3546800008		Terumo Corp. Registered Shares o.N.	28.03.2024	CA	28.03.2024	-11.100,00	JPY	163,200000	1.861,5673	0,00	0,00	0,00	0,00
US88160R1014		Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	11.03.2024	V	13.03.2024	-406,00	USD	1,092600	177,7700	20,35	0,00	-66.037,33	-14.550,68
										598,59			
						Aktien							
						Renten							
						Fondsanteile							
						Zertifikate							
						Sonstige WP							
						Summe							

Legende	Kauf/ Verkauf/CA*	Ausm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
K / SK Kauf / Storno Kauf	KAUF	0,00	0,00
V / SV Verkauf / Storno Verkauf	VERKAUF	-1.950.135,50	0,00
E / SE Endfälligkeit / Storno Endfälligkeit	GEWINN/VERLUST	1.010.899,49	0,00
A / SA Ausübung / Storno Ausübung			
CA Bestandesverändernde Corporate Actions (Splits / Fusionen / usw.)			
FI Finanzinnovationen			

Umsätze Futures ab 01.03.2024



Fonds: SF2500 Siemens Global Growth

Bewertungsdatum: 28.03.2024

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 NASDAQ-100 E-MINI INDEX 03.24 CME	NQH40000853B150324USI	15.03.2024	12.03.2024	13.03.2024	V Close	-7	20	USD	1,091700	17.971,0000	16,80	99.165,38
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 21.06.24 CME	NQM40000853B210624USI	21.06.2024	12.03.2024	13.03.2024	K Open	7	20	USD	1,091700	18.217,4000	16,80	0,00
Gesamtsumme:											33,60	99.165,38