

Vermögensübersicht



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A14XPG3

Bewertungsdatum: 30.06.2023
 Erstellt: 03.07.2023 12:24

	Whg	Tageswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	EUR	3.813,68	0,00
Aktien	EUR	217.737.963,20	97,81
Wertpapiere	EUR	217.741.776,88	97,81
Optionen	EUR	17.079,35	0,01
Futures	EUR	5.645,00	0,00
Bankguthaben	EUR	4.549.845,84	2,04
Zins- und Dividendenansprüche	EUR	358.652,74	0,16
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	EUR	-65.380,14	-0,03
Fondsvermögen	EUR	<u>222.607.619,67</u>	<u>100,00</u>
Summe Aktiva (Bruttofondsvermögen)	EUR	222.675.473,82	
Anteilwert	EUR	16,26	
Anzahl der Anteile		13.693.127,98900	
Ausgabepreis	EUR	16,26	
Rücknahmepreis	EUR	16,26	
Kapitalbeteiligungsquote	%	95,26	
Immobilienquote	%	0,00	

Vergleichskennzahlen vom 29.06.2023

Fondsvermögen	220.576.801,76
Anzahl der Anteile	13.692.910,98900
Anteilwert	16,11
Ausgabepreis	16,11
Rücknahmepreis	16,11

VaR-Kennzahlen vom 30.06.2023

Value at Risk nach Derivateverordnung	99,00% / 1 Tag
Fonds	% 2,7705
Vergleichsvermögen	% 2,6611
VaR-Auslastung	% 104,11
Marktrisikolimit	% 200

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (30.06.2023)



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	13.693.127,989	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Erträge		2.318.509,68	0,17
	Erträge aus Immobilien	0,00	0,00
	Abzgl. Körperschaftsteuer (Immoertr.)	0,00	0,00
	Erträge aus Immobilien-Gesellschaften	0,00	0,00
	Eigengeldverzinsung (Bauzinsen)	0,00	0,00
	Erträge aus Beteiligungsgesellschaften	0,00	0,00
	Dividenden inländischer Aussteller (kein TEV)	0,00	0,00
	Dividenden inländischer Aussteller (TEV)	141.664,73	0,01
	Abzgl. inl. Körperschaftsteuer inkl. SolZ	-21.192,16	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	44.080,01	0,00
	Zinsen aus Kreditvergabe (Rückfluss GBD)	0,00	0,00
	Dividenden ausländischer Aussteller (brutto)	2.420.897,76	0,18
	Abzgl. Quellensteuer (Div. ausl. Aussteller)	-267.054,10	-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)	0,00	0,00
	Abzgl. Quellensteuer (Ertr. Inv.-anteile)	0,00	0,00
	Quellenst.-Rückvergütung a. nicht akt. Positionen	0,00	0,00
	Erträge aus Wertpapierleihe	0,00	0,00
	Kompensation Wertpapierleihe (Dividenden)	0,00	0,00
	Kompensation Wertpapierleihe (Zinsen)	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	113,45	0,00
Aufwendungen		297.359,53	0,02
	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00
	Erbbauzinsen, Leib- und Zeitrenten	0,00	0,00
	Zinsen aus Beteiligungsgesellschaften	0,00	0,00
	Ausländische Steuern	0,00	0,00
	All in Fee	0,00	0,00
	Verwaltungsvergütung	262.066,18	0,02
	Zinsen aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
	Verwahrstellenvergütung	5.131,92	0,00
	Depotgebühren	8.128,90	0,00
	Beratungsvergütung	0,00	0,00
	Asset Management Gebühr	0,00	0,00
	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	15.563,20	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

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (30.06.2023)



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

*inkl. Ertragsausgleich

		EUR	EUR
		insgesamt	pro Anteil
Anzahl der Anteile	13.693.127,989		
	Ertragsausgleich für Aufwendungen	1.406,59	0,00
	Negative Habenzinsen	3.741,23	0,00
	Sonstige Kosten	1.321,51	0,00
Ordentlicher Nettoertrag		2.021.150,15	0,15
Außerordentliche Gewinne		675.498,84	0,05
	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.)	554.695,24	0,04
	Veräußerungsgew. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	120.803,60	0,01
Außerordentliche Verluste		970.246,47	0,07
	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.)	912.136,68	0,07
	Veräußerungsverl. aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	58.109,79	0,00
Außerordentlicher Nettoertrag		-294.747,64	-0,02
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		240.456,17	0,02
	Finanzterminkontrakte (Kursergebnis)	240.456,17	0,02
	Finanzterminkontrakte (Währungsergebnis)	0,00	0,00
Swaps		0,00	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Swaps	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (30.06.2023)



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023
*inkl. Ertragsausgleich

		EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anzahl der Anteile	13.693.127,989		
Ergebnisse aus Währungskonten		-1.084,80	0,00
	Real. Gew./Verl. aus Währungskonten	-1.084,80	0,00
Real. Gewinne/Verluste (Saldo)		239.371,37	0,02
Gesamtertrag für das laufende Geschäftsjahr		1.965.773,88	0,14

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (30.06.2023)



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023
*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	13.693.127,989	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Unreal. Erfolg aus Wertpapiergeschäften		49.157.804,00	3,59
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Kurserg.)	50.126.371,23	3,66
	Unreal. Erfolg aus Wertpapiergesch. (Whg-erg.)	-968.567,23	-0,07
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		5.452,50	0,00
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Kurserg.)	5.452,50	0,00
	Unreal. Erf. a. Finanztermink. (Whg-erg.)	0,00	0,00
Unreal. Erfolg aus Swaps		0,00	0,00
	Unreal. Erf. a. Swaps	0,00	0,00
Sonstige unrealisierte Erfolge		-38.306,22	0,00
	Unreal. Erfolg aus Bankkonten	-38.245,56	0,00
	Unreal. Dev.-erf. a. Zins- und Dividendenford.	-60,66	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
Unreal. Ergebnis		49.124.950,28	3,59
Max. ausschüttungsf. Betrag (vor Steuern)		2.696.648,99	0,20
darin:	Ordentlicher Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres	2.021.150,15	0,15

Ertrags- und Aufwandsrechnung* (30.06.2023)



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

*inkl. Ertragsausgleich

Anzahl der Anteile	13.693.127,989	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Veräußerungsgewinne aus Wertpapiergeschäften des lfd. Geschäftsjahres		675.498,84	0,05
Veräußerungsgewinne aus Immobiliengeschäften des lfd. Geschäftsjahres *		0,00	0,00
Vortrag aus dem Vorjahr		0,00	0,00
Zwischenausschüttung		0,00	0,00

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

Wertpapiere - Renten



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

endfällig Restlaufz. J	Bestand (Nom/St) verliehen gesperrt	Wertpapierbezeichnung ISIN / Zinstermine Land	Zinssatz Rating Ind.koeff.	Whg Dev.-Kurs Poolfaktor	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert (EUR) Buchwert (EUR) Stückzinsen (EUR)	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	MR ER	% Anteil Fondsverm.
Rentenklasse									
*)	2.391,00	AMC Entertainment Holdings Inc Dep.Sh.rp.1/100th Cum.Pr.f.A	0,0000	USD	1,7400	3.813,68	-9.336,93	0,00	0,00
	0,00	US00165C2035 /	CCC+	1,090900	6,0000	14.442,77	-1.292,16	0,00	
	0,00	USA		1,00000000		0,00	-10.629,09		
gesamt	2.202,57	Rentenklasse				3.813,68			0,00
		Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				0,00	-9.336,93		
		Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				0,00	-1.292,16		
		Buchgewinn / -verlust gesamt				0,00	-10.629,09		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 0.00
 Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 0.00 Jahre
 *) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 0.00
 durchschnittliche ER: 0.00
 MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Endsummen	Renten					3.813,68			0,00
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen					0,00	-9.336,93		
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland					0,00	0,00		
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen					0,00	-1.292,16		
	Buchgewinn / -verlust gesamt						-10.629,09		

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 0.00
 Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 0.00 Jahre
 *) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)

durchschnittliche MR: 0.00
 durchschnittliche ER: 0.00
 MR = Marktrendite, ER = Einstandsrendite

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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							
100,00 0,00 0,00 / 0,00	ABC-Mart Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3152740001	JPY 157,656900	7.807,0000 6.321,8900	4.951,89 4.929,73	941,99 <u>-919,83</u> 22,16	0,00
784,00 0,00 0,00 / 0,00	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 Frankreich	FR0000120404	EUR	34,0200 39,5659	26.671,68 31.019,70	-4.348,02 <u>0,00</u> -4.348,02	0,01
685,00 0,00 0,00 / 0,00	adidas AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A1EWWW0	EUR	177,7800 246,3565	121.779,30 168.754,24	-46.974,94 <u>0,00</u> -46.974,94	0,05
314,00 0,00 0,00 / 0,00	Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US00751Y1064	USD 1,090900	70,3000 165,3594	20.234,85 46.784,48	-27.361,48 <u>811,85</u> -26.549,63	0,01
1.758,00 0,00 0,00 / 0,00	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0090661010	USD 1,090900	128,1600 157,0631	206.531,56 241.880,57	-46.577,77 <u>11.228,76</u> -35.349,01	0,09
700,00 0,00 0,00 / 0,00	Aisin Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3102000001	JPY 157,656900	4.427,0000 4.078,3643	19.655,97 22.946,20	1.547,95 <u>-4.838,18</u> -3.290,23	0,01
39.278,00 0,00 0,00 / 0,00	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0231351067	USD 1,090900	130,3600 107,4207	4.693.629,19 3.826.305,49	825.934,15 <u>41.389,56</u> 867.323,70	2,11
1.136,00 0,00 0,00 / 0,00	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01 Jersey	JE00B783TY65	USD 1,090900	102,0900 88,9700	106.310,61 89.654,92	13.662,38 <u>2.993,31</u> 16.655,69	0,05
1.061,00 0,00 0,00 / 0,00	Aramark Registered Shares DL -,01 USA	US03852U1060	USD 1,090900	43,0500 38,8336	41.870,06 37.317,54	4.100,88 <u>451,64</u> 4.552,52	0,02

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
2.809,00 0,00 0,00 / 0,00	Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000ALL7	AUD 1,638500	38,6600 31,6416	66.277,66 56.099,17	12.032,08 -1.853,59 10.178,49	0,03
80,00 0,00 0,00 / 0,00	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0533321024	USD 1,090900	2.493,3600 929,7194	182.847,92 67.379,19	114.667,93 800,80 115.468,73	0,08
2.700,00 0,00 0,00 / 0,00	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3778630008	JPY 157,656900	3.321,0000 1.883,3422	56.874,77 40.833,75	24.621,03 -8.580,01 16.041,02	0,03
4.381,00 0,00 0,00 / 0,00	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0000811801	GBP 0,857900	4,1350 6,9967	21.116,02 36.268,39	-14.613,67 -538,70 -15.152,37	0,01
1.178,00 0,00 0,00 / 0,00	Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50 USA	US0708301041	USD 1,090900	37,5000 69,8910	40.494,09 67.540,23	-34.977,13 7.930,99 -27.046,14	0,02
1.388,00 0,00 0,00 / 0,00	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 Bundesrep. Deutschland	DE0005190003	EUR	112,5200 70,2536	156.177,76 97.512,01	58.665,75 0,00 58.665,75	0,07
239,00 0,00 0,00 / 0,00	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1 Bundesrep. Deutschland	DE0005190037	EUR	104,2000 58,4629	24.903,80 13.972,63	10.931,17 0,00 10.931,17	0,01
492,00 0,00 0,00 / 0,00	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141 Großbritannien	GB00BLJNXL82	GBP 0,857900	39,2300 44,1989	22.498,15 25.715,86	-2.849,63 -368,08 -3.217,71	0,01
849,00 0,00 0,00 / 0,00	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US0865161014	USD 1,090900	81,9500 77,4243	63.778,12 59.566,34	3.522,16 689,62 4.211,78	0,03
164,00 0,00 0,00 / 0,00	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 USA	US09857L1089	USD 1,090900	2.700,3300 2.017,1859	405.952,99 298.404,63	102.700,18 4.848,18 107.548,36	0,18
1.108,00 0,00 0,00 / 0,00	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0997241064	USD 1,090900	48,9100 36,7015	49.676,67 36.101,59	12.399,83 1.175,25 13.575,08	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
2.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Bridgestone Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3830800003	JPY 157,656900	5.892,0000 4.166,9279	89.693,51 79.832,03	26.260,65 <u>-16.399,17</u> 9.861,48	0,04
174,00 0,00 0,00 / 0,00	BRP Inc. Reg.Subordinate Voting Shs oN Canada	CA05577W2004	CAD 1,443400	111,9900 100,6102	13.500,25 12.967,53	1.371,82 <u>-839,10</u> 532,72	0,01
1.791,00 0,00 0,00 / 0,00	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005 Großbritannien	GB0031743007	GBP 0,857900	21,2000 18,7982	44.258,31 39.677,95	5.014,08 <u>-433,72</u> 4.580,36	0,02
323,00 0,00 0,00 / 0,00	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US1220171060	USD 1,090900	157,3900 211,5058	46.600,94 61.104,90	-16.022,91 <u>1.518,95</u> -14.503,96	0,02
1.035,00 0,00 0,00 / 0,00	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US12769G1004	USD 1,090900	50,9700 107,4822	48.358,19 91.258,50	-53.616,43 <u>10.716,12</u> -42.900,31	0,02
260,00 0,00 0,00 / 0,00	Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N. Canada	CA1366812024	CAD 1,443400	181,1200 154,9990	32.625,19 27.490,34	4.705,18 <u>429,67</u> 5.134,85	0,01
741,00 0,00 0,00 / 0,00	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50 USA	US1431301027	USD 1,090900	83,7000 80,1108	56.853,70 53.845,34	2.437,97 <u>570,39</u> 3.008,36	0,03
3.805,00 0,00 0,00 / 0,00	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O) Panama	PA1436583006	USD 1,090900	18,8300 37,7421	65.678,02 125.835,96	-65.964,25 <u>5.806,31</u> -60.157,94	0,03
310,00 0,00 0,00 / 0,00	Carvana Co. Registered Shares o.N. USA	US1468691027	USD 1,090900	25,9200 233,0512	7.365,66 59.782,46	-58.860,26 <u>6.443,46</u> -52.416,80	0,00
700,00 0,00 0,00 / 0,00	Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3209000003	JPY 157,656900	1.181,0000 1.826,6886	5.243,67 10.346,70	-2.866,87 <u>-2.236,16</u> -5.103,03	0,00
342,00 0,00 0,00 / 0,00	Chewy Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US16679L1098	USD 1,090900	39,4700 71,2514	12.373,95 20.157,15	-9.963,54 <u>2.180,34</u> -7.783,20	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
114,00 0,00 0,00 / 0,00	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US1696561059	USD 1,090900	2.139,0000 817,5670	223.527,36 82.654,00	138.090,90 2.782,46 <u>140.873,36</u>	0,10
2.143,00 0,00 0,00 / 0,00	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0210483332	CHF 0,975800	151,6500 71,2405	333.045,65 139.027,06	176.591,16 17.427,43 <u>194.018,59</u>	0,15
2.872,00 0,00 0,00 / 0,00	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 Frankreich	FR001400AJ45	EUR	27,0600 25,3032	77.716,32 72.670,66	5.045,66 0,00 <u>5.045,66</u>	0,03
7.405,00 0,00 0,00 / 0,00	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 Großbritannien	GB00BD6K4575	GBP 0,857900	22,0200 16,7208	190.066,56 145.339,58	45.740,56 -1.013,58 <u>44.726,98</u>	0,09
537,00 0,00 0,00 / 0,00	Continental AG Bundesrep. Deutschland	DE0005439004	EUR	69,1000 110,5908	37.106,70 59.387,26	-22.280,56 0,00 -22.280,56	0,02
1.384,00 0,00 0,00 / 0,00	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US23331A1097	USD 1,090900	121,6900 50,0285	154.385,33 62.132,96	90.915,34 1.337,03 <u>92.252,37</u>	0,07
114,00 0,00 0,00 / 0,00	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N. Belgien	BE0974259880	EUR	161,9000 157,0471	18.456,60 17.903,37	553,23 0,00 <u>553,23</u>	0,01
514,00 0,00 0,00 / 0,00	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N. USA	US2371941053	USD 1,090900	167,0800 119,7740	78.723,18 54.800,60	22.289,21 1.633,37 <u>23.922,58</u>	0,04
112,00 0,00 0,00 / 0,00	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US2435371073	USD 1,090900	527,6600 465,1495	54.173,54 48.552,41	6.417,80 -796,68 <u>5.621,13</u>	0,02
780,00 0,00 0,00 / 0,00	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A2E4K43	EUR	40,4050 73,2577	31.515,90 57.141,04	-25.625,14 0,00 -25.625,14	0,01
1.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Denso Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3551500006	JPY 157,656900	9.645,0000 4.962,8683	110.118,87 71.657,97	53.456,82 -14.995,92 <u>38.460,90</u>	0,05

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
263,00 0,00 / 0,00	Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US2533931026	USD 1,090900	132,1900 126,2679	31.869,07 30.949,16	1.427,74 <u>-507,83</u> 919,91	0,01
932,00 0,00 / 0,00	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875 USA	US2566771059	USD 1,090900	169,7800 142,1718	145.049,92 118.923,84	23.586,81 <u>2.539,27</u> 26.126,08	0,07
936,00 0,00 / 0,00	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US2567461080	USD 1,090900	143,5000 89,8279	123.124,03 75.487,31	46.051,05 <u>1.585,66</u> 47.636,72	0,06
1.316,00 0,00 / 0,00	Dollarama Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA25675T1075	CAD 1,443400	89,7200 38,2666	81.800,97 34.428,90	46.911,95 <u>460,12</u> 47.372,07	0,04
301,00 0,00 / 0,00	Domino s Pizza Enterprises Ltd Registered Shares o.N. Australien	AU000000DMP0	AUD 1,638500	46,4300 110,3331	8.529,40 21.081,86	-11.739,29 <u>-813,17</u> -12.552,46	0,00
150,00 0,00 / 0,00	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US25754A2015	USD 1,090900	336,9900 286,6186	46.336,51 38.455,09	6.926,13 <u>955,29</u> 7.881,42	0,02
1.083,00 0,00 / 0,00	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 USA	US25809K1051	USD 1,090900	76,4200 124,0389	75.866,59 118.043,65	-47.274,08 <u>5.097,01</u> -42.177,06	0,03
6.291,00 0,00 / 0,00	Dowlais Group Plc Registered Share LS -,01 Großbritannien	GB00BMWRZ071	GBP 0,857900	1,2700 1,5141	9.312,94 11.249,18	-1.790,06 <u>-146,17</u> -1.936,24	0,00
477,00 0,00 / 0,00	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N Bundesrep. Deutschland	DE000PAG9113	EUR	113,7500 107,0321	54.258,75 51.054,31	3.204,44 <u>0,00</u> 3.204,44	0,02
419,00 0,00 / 0,00	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5 Schweiz	CH0023405456	CHF 0,975800	40,7600 40,5121	17.501,99 17.409,84	106,43 <u>-14,27</u> 92,15	0,01
2.303,00 0,00 / 0,00	eBay Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US2786421030	USD 1,090900	44,6900 33,9297	94.345,10 70.217,52	22.716,09 <u>1.411,49</u> 24.127,58	0,04

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
2.860,00 0,00 0,00 / 0,00	Entain PLC Registered Shares EO -,01 Insel Man	IM00B5VQMV65	GBP 0,857900	12,7200 8,9591	42.404,94 30.072,05	12.537,82 -204,93 12.332,89	0,02
1.181,00 0,00 0,00 / 0,00	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 Frankreich	FR0000121667	EUR	172,6000 128,2543	203.840,60 151.468,31	52.372,29 0,00 52.372,29	0,09
616,00 0,00 0,00 / 0,00	Etsy Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US29786A1060	USD 1,090900	84,6100 165,7687	47.776,84 84.514,05	-45.827,99 9.090,78 -36.737,21	0,02
844,00 0,00 0,00 / 0,00	Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003 Schweden	SE0012673267	SEK 11,782400	1.365,8000 780,1956	97.835,35 64.529,15	41.948,17 -8.641,97 33.306,20	0,04
694,00 0,00 0,00 / 0,00	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001 USA	US30212P3038	USD 1,090900	109,3900 126,5114	69.590,85 79.416,69	-10.892,18 1.066,34 -9.825,84	0,03
700,00 0,00 0,00 / 0,00	Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3802300008	JPY 157,656900	36.720,0000 26.133,9214	163.037,58 140.788,66	47.002,41 -24.753,49 22.248,92	0,07
528,00 0,00 0,00 / 0,00	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0011585146	EUR	299,5000 133,9197	158.136,00 70.709,62	87.426,38 0,00 87.426,38	0,07
707,00 0,00 0,00 / 0,00	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09 Irland	IE00BWT6H894	EUR	184,2500 107,8140	130.264,75 76.224,49	54.040,26 0,00 54.040,26	0,06
16.217,00 0,00 0,00 / 0,00	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01 USA	US3453708600	USD 1,090900	15,1300 9,1160	224.918,15 132.337,74	89.401,62 3.178,79 92.580,41	0,10
10.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Galaxy Entertainment Group Ltd Registered Shares o.N. Hongkong	HK0027032686	HKD 8,548700	49,7000 52,1018	58.137,49 59.985,88	-2.809,57 961,18 -1.848,39	0,03
701,00 0,00 0,00 / 0,00	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0114405324	USD 1,090900	104,2900 79,8749	67.015,57 49.898,67	15.688,85 1.428,04 17.116,90	0,03

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
5.688,00 0,00 / 0,00	General Motors Co. Registered Shares DL -,01 USA	US37045V1008	USD 1,090900	38,5600 37,1056	201.053,52 188.106,32	7.583,55 5.363,65 <u>12.947,20</u>	0,09
25.700,00 0,00 / 0,00	Genting Singapore Registered Shares DL -,10 Singapur	SGXE21576413	SGD 1,476000	0,9400 0,9149	16.367,21 15.352,40	437,20 577,61 <u>1.014,81</u>	0,01
581,00 0,00 / 0,00	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1 USA	US3724601055	USD 1,090900	169,2300 100,2589	90.129,83 52.128,28	36.733,16 1.268,39 <u>38.001,55</u>	0,04
902,00 0,00 / 0,00	Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N. Canada	CA3759161035	CAD 1,443400	42,7100 39,8529	26.690,05 24.502,76	1.785,42 401,87 <u>2.187,29</u>	0,01
3.638,00 0,00 / 0,00	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 Schweden	SE0000106270	SEK 11,782400	185,1800 175,2226	57.177,22 61.346,98	3.074,51 -7.244,27 <u>-4.169,76</u>	0,03
575,00 0,00 / 0,00	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50 USA	US4180561072	USD 1,090900	64,7700 96,9134	34.139,47 50.445,71	-16.942,41 636,17 <u>-16.306,24</u>	0,02
130,00 0,00 / 0,00	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. Frankreich	FR0000052292	EUR	1.990,0000 626,5437	258.700,00 81.450,68	177.249,32 0,00 <u>177.249,32</u>	0,12
100,00 0,00 / 0,00	Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3783420007	JPY 157,656900	20.600,0000 25.487,6400	13.066,35 21.151,57	-3.100,18 -4.985,04 <u>-8.085,22</u>	0,01
1.143,00 0,00 / 0,00	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US43300A2033	USD 1,090900	145,5500 93,2319	152.501,28 95.499,72	54.816,74 2.184,82 <u>57.001,56</u>	0,07
4.314,00 0,00 / 0,00	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 USA	US4370761029	USD 1,090900	310,6400 226,7891	1.228.436,12 892.668,07	331.591,32 4.176,73 <u>335.768,05</u>	0,55
6.700,00 0,00 / 0,00	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3854600008	JPY 157,656900	4.341,0000 3.087,2848	184.480,98 166.690,16	53.279,57 -35.488,75 <u>17.790,82</u>	0,08

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.792,00 0,00 0,00 / 0,00	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100 Schweden	SE0001662230	SEK 11,782400	97,6400 69,8700	14.850,19 12.059,35	4.223,58 <u>-1.432,74</u> 2.790,84	0,01
201,00 0,00 0,00 / 0,00	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01 USA	US4485791028	USD 1,090900	114,5800 109,9230	21.111,54 20.591,35	858,06 <u>-337,87</u> 520,19	0,01
991,00 0,00 0,00 / 0,00	IDP Education Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000IEL5	AUD 1,638500	22,1000 33,7101	13.366,55 20.853,13	-7.022,04 <u>-464,54</u> -7.486,58	0,01
500,00 0,00 0,00 / 0,00	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3131090007	JPY 157,656900	2.426,0000 1.863,9580	7.693,92 7.466,10	1.782,48 <u>-1.554,66</u> 227,82	0,00
4.574,00 0,00 0,00 / 0,00	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 Spanien	ES0148396007	EUR	35,4600 28,5973	162.194,04 130.803,94	31.390,10 0,00 31.390,10	0,07
743,00 0,00 0,00 / 0,00	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303 Großbritannien	GB00BHJYC057	GBP 0,857900	54,3400 47,7590	47.062,15 41.960,63	5.699,62 <u>-598,10</u> 5.101,52	0,02
2.300,00 0,00 0,00 / 0,00	Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3137200006	JPY 157,656900	1.740,0000 1.386,4152	25.384,24 25.539,46	5.158,32 <u>-5.313,54</u> -155,22	0,01
9.790,00 0,00 0,00 / 0,00	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005 Großbritannien	GB00BM8Q5M07	GBP 0,857900	1,4600 1,6235	16.660,92 18.869,66	-1.865,93 <u>-342,81</u> -2.208,74	0,01
854,00 0,00 0,00 / 0,00	Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04 Niederlande	NL0012015705	EUR	14,0360 83,3564	11.986,74 71.186,36	-59.199,62 0,00 <u>-59.199,62</u>	0,01
307,00 0,00 0,00 / 0,00	Kering S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121485	EUR	505,6000 489,5548	155.219,20 150.293,33	4.925,87 0,00 4.925,87	0,07
9.195,00 0,00 0,00 / 0,00	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857 Großbritannien	GB0033195214	GBP 0,857900	2,3170 2,3562	24.833,68 25.476,38	-420,53 <u>-222,17</u> -642,70	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
800,00 0,00 0,00 / 0,00	Koito Mfg Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3284600008	JPY 157,656900	2.592,5000 2.583,2738	13.155,15 16.665,10	46,82 <u>-3.556,77</u> -3.509,95	0,01
388,00 0,00 0,00 / 0,00	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40 Frankreich	FR0013451333	EUR	36,0400 30,7812	13.983,52 11.943,12	2.040,40 <u>0,00</u> 2.040,40	0,01
1.455,00 0,00 0,00 / 0,00	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001 USA	US5178341070	USD 1,090900	58,0000 59,2821	77.358,14 77.589,91	-1.710,03 <u>1.478,26</u> -231,77	0,03
268,00 0,00 0,00 / 0,00	Lear Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US5218652049	USD 1,090900	143,5500 130,4801	35.265,74 31.532,31	3.210,86 <u>522,57</u> 3.733,43	0,02
1.078,00 0,00 0,00 / 0,00	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10 USA	US5260571048	USD 1,090900	125,3100 56,8418	123.828,20 55.099,84	67.658,54 <u>1.069,82</u> 68.728,36	0,06
1.074,00 0,00 0,00 / 0,00	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US5018892084	USD 1,090900	58,2700 29,9191	57.367,29 29.106,31	27.911,71 <u>349,27</u> 28.260,98	0,03
2.560,00 0,00 0,00 / 0,00	Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50 USA	US5486611073	USD 1,090900	225,7000 117,8608	529.647,08 271.877,30	253.064,76 <u>4.705,02</u> 257.769,78	0,24
1.922,00 0,00 0,00 / 0,00	Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 USA	US5494981039	USD 1,090900	6,8900 48,4245	12.139,13 82.277,16	-73.177,51 <u>3.039,48</u> -70.138,03	0,01
479,00 0,00 0,00 / 0,00	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. USA	US5500211090	USD 1,090900	378,5000 231,6155	166.194,43 98.432,22	64.495,09 <u>3.267,12</u> 67.762,21	0,07
1.171,00 0,00 0,00 / 0,00	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 Frankreich	FR0000121014	EUR	863,0000 406,3136	1.010.573,00 475.793,28	534.779,72 <u>0,00</u> 534.779,72	0,45
1.149,00 0,00 0,00 / 0,00	Magna International Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA5592224011	CAD 1,443400	74,7900 66,3472	59.535,62 52.005,21	6.720,78 <u>809,64</u> 7.530,41	0,03

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.142,00 0,00 0,00 / 0,00	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US5719032022	USD 1,090900	183,6900 130,5296	192.294,42 134.060,61	55.650,59 2.583,22 <u>58.233,81</u>	0,09
2.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3868400007	JPY 157,656900	1.393,5000 1.045,8133	21.213,15 20.150,30	5.292,81 -4.229,96 <u>1.062,85</u>	0,01
300,00 0,00 0,00 / 0,00	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3750500005	JPY 157,656900	5.610,0000 5.091,5233	10.675,08 12.223,34	986,59 -2.534,85 <u>-1.548,26</u>	0,00
3.105,00 0,00 0,00 / 0,00	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US5801351017	USD 1,090900	298,4100 208,6752	849.356,54 592.252,57	255.409,88 1.694,09 <u>257.103,97</u>	0,38
186,00 0,00 0,00 / 0,00	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US58733R1023	USD 1,090900	1.184,6000 614,3405	201.975,98 102.089,94	97.230,05 2.655,99 <u>99.886,04</u>	0,09
300,00 0,00 0,00 / 0,00	Mercari Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3921290007	JPY 157,656900	3.359,0000 2.431,0600	6.391,73 6.075,46	1.765,75 -1.449,48 <u>316,27</u>	0,00
3.641,00 0,00 0,00 / 0,00	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007100000	EUR	73,6700 43,1715	268.232,47 157.187,47	111.045,00 0,00 <u>111.045,00</u>	0,12
1.318,00 0,00 0,00 / 0,00	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01 USA	US5529531015	USD 1,090900	43,9200 28,5388	53.063,12 34.053,37	18.583,24 426,51 <u>19.009,75</u>	0,02
268,00 0,00 0,00 / 0,00	Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US6081901042	USD 1,090900	103,1600 127,0039	25.343,18 30.777,57	-5.857,70 423,31 <u>-5.434,39</u>	0,01
947,00 0,00 0,00 / 0,00	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0004965148	EUR	63,3400 37,5184	59.982,98 35.529,92	24.453,06 0,00 <u>24.453,06</u>	0,03
593,00 0,00 0,00 / 0,00	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 Großbritannien	GB0032089863	GBP 0,857900	69,0000 61,1054	47.694,37 42.769,26	5.456,92 -531,81 <u>4.925,11</u>	0,02

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
5.210,00 0,00 0,00 / 0,00	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. USA	US6541061031	USD 1,090900	110,3700 96,1767	527.113,12 454.316,71	67.785,51 5.010,90 72.796,41	0,24
11.300,00 0,00 0,00 / 0,00	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3672400003	JPY 157,656900	588,2000 751,0543	42.159,02 67.536,52	-11.672,52 -13.704,98 -25.377,50	0,02
400,00 0,00 0,00 / 0,00	Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3756100008	JPY 157,656900	16.105,0000 17.080,1200	40.860,88 54.607,94	-2.474,03 -11.273,03 -13.747,06	0,02
14,00 0,00 0,00 / 0,00	NVR Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US62944T1051	USD 1,090900	6.350,6200 3.364,7493	81.500,30 42.267,82	38.318,99 913,49 39.232,48	0,04
269,00 0,00 0,00 / 0,00	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01 USA	US67103H1077	USD 1,090900	955,3000 374,7202	235.563,02 91.141,54	143.162,49 1.258,99 144.421,48	0,11
2.377,00 0,00 0,00 / 0,00	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02 Großbritannien	GB00B3MBS747	GBP 0,857900	5,6800 13,4577	15.737,69 36.833,28	-21.549,80 454,21 -21.095,59	0,01
400,00 0,00 0,00 / 0,00	Open House Group Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3173540000	JPY 157,656900	5.167,0000 6.571,9700	13.109,48 20.534,20	-3.564,63 -3.860,09 -7.424,72	0,01
4.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3198900007	JPY 157,656900	5.601,0000 2.545,1629	159.869,31 92.104,50	87.222,74 -19.457,93 67.764,81	0,07
2.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3639650005	JPY 157,656900	2.573,0000 1.845,2530	32.640,50 29.681,51	9.232,03 -6.273,04 2.958,99	0,01
9.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3866800000	JPY 157,656900	1.753,5000 1.174,7689	104.549,18 88.850,26	34.505,77 -18.806,85 15.698,92	0,05
453,00 0,00 0,00 / 0,00	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 Dänemark	DK0060252690	DKK 7,445800	609,2000 343,7640	37.063,53 20.864,91	16.149,04 49,58 16.198,62	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.359,00 0,00 0,00 / 0,00	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0006825383	GBP 0,857900	10,2550 27,9412	16.244,95 44.864,01	-28.016,69 -602,37 -28.619,06	0,01
181,00 0,00 0,00 / 0,00	Pool Corp. Registered Shares DL -,001 USA	US73278L1052	USD 1,090900	374,6400 339,2317	62.159,54 50.790,75	5.874,87 5.493,92 11.368,79	0,03
659,00 0,00 0,00 / 0,00	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000PAH0038	EUR	55,1600 60,5811	36.350,44 39.922,95	-3.572,51 0,00 -3.572,51	0,02
3.406,00 0,00 0,00 / 0,00	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 Niederlande	NL0013654783	EUR	67,1100 72,4780	228.576,66 246.860,02	-18.283,36 0,00 -18.283,36	0,10
954,00 0,00 0,00 / 0,00	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7458671010	USD 1,090900	77,6800 34,4613	67.931,73 29.905,75	37.795,03 230,95 38.025,98	0,03
444,00 0,00 0,00 / 0,00	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006969603	EUR	55,1200 63,6470	24.473,28 28.259,28	-3.786,00 0,00 -3.786,00	0,01
3.700,00 0,00 0,00 / 0,00	Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3967200001	JPY 157,656900	499,0000 932,0089	11.710,87 27.816,39	-10.162,15 -5.943,37 -16.105,52	0,01
829,00 0,00 0,00 / 0,00	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 Frankreich	FR0000131906	EUR	38,5800 49,8905	31.982,82 41.359,22	-9.376,40 0,00 -9.376,40	0,01
1.233,00 0,00 0,00 / 0,00	Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA76131D1033	CAD 1,443400	102,7100 80,7191	87.738,28 67.709,30	18.785,35 1.243,63 20.028,98	0,04
2.737,00 0,00 0,00 / 0,00	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 USA	US76954A1034	USD 1,090900	16,6600 43,4114	41.798,90 106.376,73	-67.117,49 2.539,66 -64.577,83	0,02
1.443,00 0,00 0,00 / 0,00	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7782961038	USD 1,090900	112,1300 111,1060	148.321,19 144.124,02	1.354,49 2.842,68 4.197,17	0,07

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
972,00 0,00 0,00 / 0,00	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01 Liberia	LR0008862868	USD 1,090900	103,7400 104,3891	92.433,11 89.641,63	-578,38 3.369,86 2.791,48	0,04
10.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Sands China Ltd. Registered Shs.Reg.S DL-,01 Kaimaninseln	KYG7800X1079	HKD 8,548700	26,7000 35,8271	33.731,44 45.072,32	-11.530,72 189,84 -11.340,88	0,02
342,00 0,00 0,00 / 0,00	Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50 Norwegen	NO0003028904	NOK 11,686900	188,2500 353,2059	5.508,86 11.319,00	-4.827,19 -982,95 -5.810,14	0,00
106,00 0,00 0,00 / 0,00	SEB S.A. Actions Port. EO 1 Frankreich	FR0000121709	EUR	94,6500 109,8607	10.032,90 11.645,23	-1.612,33 0,00 -1.612,33	0,00
1.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3419400001	JPY 157,656900	2.072,0000 1.821,8120	19.713,69 22.041,58	2.380,37 -4.708,26 -2.327,89	0,01
3.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3420600003	JPY 157,656900	2.905,5000 1.997,8320	55.287,78 48.344,70	17.271,71 -10.328,63 6.943,08	0,02
800,00 0,00 0,00 / 0,00	Sharp Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3359600008	JPY 157,656900	803,9000 1.597,9788	4.079,24 10.308,19	-4.029,40 -2.199,55 -6.228,95	0,00
100,00 0,00 0,00 / 0,00	Shimamura Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3358200008	JPY 157,656900	13.620,0000 9.572,8700	8.639,01 7.464,81	2.567,05 -1.392,85 1.174,20	0,00
300,00 0,00 0,00 / 0,00	Shimano Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3358000002	JPY 157,656900	23.960,0000 17.596,5233	45.592,68 42.054,91	12.108,85 -8.571,08 3.537,77	0,02
7.000,00 0,00 0,00 / 0,00	SJM Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Hongkong	HK0880043028	HKD 8,548700	3,3400 7,7751	2.734,92 6.335,92	-3.631,60 30,60 -3.601,00	0,00
385,00 0,00 0,00 / 0,00	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121220	EUR	100,8500 97,6701	38.827,25 37.603,00	1.224,25 0,00 1.224,25	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
5.300,00 0,00 / 0,00	Sony Group Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3435000009	JPY 157,656900	12.965,0000 7.746,6383	435.848,35 319.995,79	175.427,25 <u>-59.574,69</u> 115.852,56	0,20
500,00 0,00 / 0,00	Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3399400005	JPY 157,656900	2.901,0000 3.126,9360	9.200,36 12.528,25	-716,54 <u>-2.611,35</u> -3.327,89	0,00
4.811,00 0,00 / 0,00	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 USA	US8552441094	USD 1,090900	99,0600 82,7651	436.866,50 360.062,59	71.862,32 <u>4.941,59</u> 76.803,91	0,20
10.013,00 0,00 / 0,00	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL00150001Q9	EUR	16,0900 12,7049	161.109,17 127.214,01	33.895,16 <u>0,00</u> 33.895,16	0,07
2.700,00 0,00 / 0,00	Subaru Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3814800003	JPY 157,656900	2.703,0000 2.726,7430	46.291,03 59.536,47	-406,62 <u>-12.838,82</u> -13.245,44	0,02
3.200,00 0,00 / 0,00	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3407400005	JPY 157,656900	1.757,0000 1.494,9166	35.662,25 38.555,36	5.319,57 <u>-8.212,68</u> -2.893,11	0,02
1.800,00 0,00 / 0,00	Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3397200001	JPY 157,656900	5.201,0000 5.022,3383	59.380,85 72.696,93	2.039,82 <u>-15.355,90</u> -13.316,08	0,03
129,00 0,00 / 0,00	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 Schweiz	CH0012255151	CHF 0,975800	261,1000 290,1788	34.517,22 33.811,51	-3.844,20 <u>4.549,91</u> 705,71	0,02
233,00 0,00 / 0,00	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Schweiz	CH0012255144	CHF 0,975800	49,1500 56,2817	11.735,96 11.839,68	-1.702,89 <u>1.599,17</u> -103,72	0,01
10.840,00 0,00 / 0,00	Tabcorp Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000TAH8	AUD 1,638500	1,1100 0,8203	7.343,55 5.643,76	1.916,42 <u>-216,63</u> 1.699,79	0,00
1.948,00 0,00 / 0,00	Target Corp. Registered Shares DL -,0833 USA	US87612E1064	USD 1,090900	131,9000 114,0963	235.531,40 200.636,96	31.791,80 <u>3.102,64</u> 34.894,44	0,11

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
17.818,00 0,00 0,00 / 0,00	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01 Großbritannien	GB0008782301	GBP 0,857900	1,0275 1,9036	21.340,48 39.928,57	-18.195,04 -393,05 -18.588,09	0,01
12.135,00 0,00 0,00 / 0,00	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US88160R1014	USD 1,090900	261,7700 129,5178	2.911.888,30 1.438.124,35	1.471.152,65 2.611,30 1.473.763,95	1,31
10.840,00 0,00 0,00 / 0,00	The Lottery Corporation Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU0000219529	AUD 1,638500	5,1300 3,6545	33.939,09 25.142,83	9.761,36 -965,10 8.796,26	0,02
4.915,00 0,00 0,00 / 0,00	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8725401090	USD 1,090900	84,7900 60,9369	382.017,46 270.690,02	107.469,27 3.858,17 111.327,44	0,17
200,00 0,00 0,00 / 0,00	Toyoda Gosei Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3634200004	JPY 157,656900	2.722,0000 2.340,6950	3.453,07 3.792,67	483,71 -823,31 -339,60	0,00
700,00 0,00 0,00 / 0,00	Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3634600005	JPY 157,656900	10.255,0000 6.383,3386	45.532,42 35.632,20	17.190,26 -7.290,04 9.900,22	0,02
45.055,00 0,00 0,00 / 0,00	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3633400001	JPY 157,656900	2.308,5000 1.531,9001	659.720,36 539.122,59	221.935,78 -101.338,00 120.597,77	0,30
459,00 0,00 0,00 / 0,00	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008 USA	US8923561067	USD 1,090900	221,1000 102,5237	93.028,60 42.048,54	49.891,38 1.088,68 50.980,06	0,04
216,00 0,00 0,00 / 0,00	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US90384S3031	USD 1,090900	470,5950 307,2642	93.178,59 59.939,91	32.339,77 898,91 33.238,68	0,04
900,00 0,00 0,00 / 0,00	USS Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3944130008	JPY 157,656900	2.378,0000 1.930,2444	13.575,05 13.980,97	2.556,06 -2.961,98 -405,92	0,01
1.620,00 0,00 0,00 / 0,00	V.F. Corp. Registered Shares o.N. USA	US9182041080	USD 1,090900	19,0900 81,0154	28.348,89 118.077,28	-91.959,93 2.231,54 -89.728,39	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
173,00 0,00 0,00 / 0,00	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US91879Q1094	USD 1,090900	251,7600 254,6182	39.925,27 39.796,36	-453,26 582,17 <u>128,91</u>	0,02
1.033,00 0,00 0,00 / 0,00	Valéo S.E. Actions Port. EO 1 Frankreich	FR0013176526	EUR	19,6300 26,3674	20.277,79 27.237,52	-6.959,73 0,00 <u>-6.959,73</u>	0,01
107,00 0,00 0,00 / 0,00	Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000VTSC017	EUR	75,4500 69,6065	8.073,15 7.447,90	625,25 0,00 <u>625,25</u>	0,00
140,00 0,00 0,00 / 0,00	Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007664005	EUR	152,9000 156,6842	21.406,00 21.935,79	-529,79 0,00 <u>-529,79</u>	0,01
778,00 0,00 0,00 / 0,00	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007664039	EUR	122,9400 160,0303	95.647,32 124.503,58	-28.856,26 0,00 <u>-28.856,26</u>	0,04
2.738,00 0,00 0,00 / 0,00	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N. Schweden	SE0016844831	SEK 11,782400	42,8200 85,0255	9.950,53 22.299,26	-9.807,74 -2.540,99 <u>-12.348,73</u>	0,00
4.657,00 0,00 0,00 / 0,00	Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000WES1	AUD 1,638500	49,3400 38,7234	140.235,81 113.292,75	30.174,89 -3.231,83 <u>26.943,06</u>	0,06
274,00 0,00 0,00 / 0,00	Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1 USA	US9633201069	USD 1,090900	148,7900 131,3015	37.371,40 32.597,16	4.392,57 381,67 <u>4.774,24</u>	0,02
913,00 0,00 0,00 / 0,00	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385 Großbritannien	GB00B1KJJ408	GBP 0,857900	33,8600 39,1202	36.034,71 41.634,66	-5.598,08 -1,87 <u>-5.599,95</u>	0,02
6.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Wynn Macau Ltd. Registered Shares o.N. Kaimaninseln	KYG981491007	HKD 8,548700	7,1300 16,7765	5.004,27 11.698,27	-6.770,49 76,49 <u>-6.694,00</u>	0,00
503,00 0,00 0,00 / 0,00	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01 USA	US9831341071	USD 1,090900	105,6100 119,0157	48.695,42 53.420,40	-6.181,18 1.456,20 <u>-4.724,98</u>	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
8.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Kaimaninseln	KYG9828G1082	HKD 8,548700	12,2000 17,5642	11.416,94 14.972,34	-5.019,93 1.464,53 <u>-3.555,40</u>	0,01
2.600,00 0,00 0,00 / 0,00	Yamada Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3939000000	JPY 157,656900	424,4000 561,0138	6.999,00 11.784,34	-2.252,97 -2.532,37 <u>-4.785,34</u>	0,00
600,00 0,00 0,00 / 0,00	Yamaha Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3942600002	JPY 157,656900	5.506,0000 5.421,6233	20.954,36 26.034,27	321,12 -5.401,03 <u>-5.079,91</u>	0,01
1.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3942800008	JPY 157,656900	4.122,0000 2.131,2745	28.759,92 18.836,15	13.889,64 -3.965,87 <u>9.923,77</u>	0,01
1.193,00 0,00 0,00 / 0,00	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N. USA	US9884981013	USD 1,090900	138,5500 96,4526	151.517,23 103.359,60	46.037,37 2.120,26 <u>48.157,63</u>	0,07
951,00 0,00 0,00 / 0,00	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000ZAL1111	EUR	26,3600 37,4780	25.068,36 35.641,58	-10.573,22 0,00 <u>-10.573,22</u>	0,01
500,00 0,00 0,00 / 0,00	Zozo Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3399310006	JPY 157,656900	2.971,0000 2.191,6560	9.422,36 8.746,81	2.471,65 -1.796,10 <u>675,55</u>	0,00
gesamt	Consumer Discretionary				25.453.253,73		11,43
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				7.401.041,29	-1.128.144,79	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				243.164,56	-499.338,52	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				7.644.205,86	-1.627.483,31	
Consumer Staples							
3.200,00 0,00 0,00 / 0,00	Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3388200002	JPY 157,656900	2.942,0000 2.572,6616	59.714,48 66.207,27	7.496,55 -13.989,34 <u>-6.492,79</u>	0,03
4.427,00 0,00 0,00 / 0,00	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 Niederlande	NL0011794037	EUR	31,2600 23,3622	138.388,02 103.424,44	34.963,58 0,00 <u>34.963,58</u>	0,06

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
2.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3119600009	JPY 157,656900	5.724,0000 1.990,2265	72.613,38 31.840,60	47.365,81 -6.593,03 40.772,78	0,03
1.220,00 0,00 0,00 / 0,00	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US0130911037	USD 1,090900	21,8200 20,1961	24.402,24 22.962,90	1.816,12 -376,78 1.439,34	0,01
3.428,00 0,00 0,00 / 0,00	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA01626P1484	CAD 1,443400	67,9300 38,5057	161.330,22 90.124,81	69.881,26 1.324,15 71.205,41	0,07
7.551,00 0,00 0,00 / 0,00	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333 USA	US02209S1033	USD 1,090900	45,3000 51,6524	313.557,89 352.549,70	-43.969,89 4.978,08 -38.991,81	0,14
3.567,00 0,00 0,00 / 0,00	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. Belgien	BE0974293251	EUR	51,8300 64,2218	184.877,61 229.079,29	-44.201,68 0,00 -44.201,68	0,08
2.310,00 0,00 0,00 / 0,00	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N. USA	US0394831020	USD 1,090900	75,5600 47,2132	159.999,63 97.685,77	60.024,91 2.288,95 62.313,86	0,07
2.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3116000005	JPY 157,656900	5.574,0000 4.786,9586	74.246,04 80.934,02	10.483,44 -17.171,42 -6.687,98	0,03
1.538,00 0,00 0,00 / 0,00	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 Großbritannien	GB0006731235	GBP 0,857900	19,9100 25,9127	35.693,65 46.934,93	-10.761,29 -479,99 -11.241,28	0,02
13,00 0,00 0,00 / 0,00	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 Schweiz	CH0009002962	CHF 0,975800	1.727,0000 2.079,8177	23.007,79 24.730,43	-4.700,38 2.977,74 -1.722,64	0,01
434,00 0,00 0,00 / 0,00	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005200000	EUR	121,2500 98,5973	52.622,50 42.791,23	9.831,27 0,00 9.831,27	0,02
9.003,00 0,00 0,00 / 0,00	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 Großbritannien	GB0002875804	GBP 0,857900	26,0800 30,7175	273.689,52 323.375,92	-48.667,14 -1.019,26 -49.686,40	0,12

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.299,00 0,00 0,00 / 0,00	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15 USA	US1156372096	USD 1,090900	66,7800 61,3571	79.518,95 71.793,75	6.457,32 1.267,88 <u>7.725,20</u>	0,04
8.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Registered Shares DL-,00001 Kaimaninseln	KYG1674K1013	HKD 8,548700	20,2000 25,7474	19.848,63 24.765,09	-5.450,94 534,48 <u>-4.916,46</u>	0,01
607,00 0,00 0,00 / 0,00	Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 Bermuda	BMG169621056	USD 1,090900	94,3500 57,9821	52.498,35 31.766,44	20.235,88 496,03 <u>20.731,91</u>	0,02
300,00 0,00 0,00 / 0,00	Calbee Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3220580009	JPY 157,656900	2.727,0000 3.484,3767	5.189,12 8.334,55	-1.441,19 -1.704,24 <u>-3.145,43</u>	0,00
747,00 0,00 0,00 / 0,00	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375 USA	US1344291091	USD 1,090900	45,7100 43,2037	31.300,18 29.207,79	1.716,21 376,18 <u>2.092,39</u>	0,01
461,00 0,00 0,00 / 0,00	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 Dänemark	DK0010181759	DKK 7,445800	1.090,5000 864,3510	67.517,33 53.382,08	14.001,81 133,44 <u>14.135,25</u>	0,03
2.594,00 0,00 0,00 / 0,00	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 Frankreich	FR0000120172	EUR	17,3550 16,9795	45.018,87 44.044,92	973,95 0,00 <u>973,95</u>	0,02
4,00 0,00 0,00 / 0,00	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 Schweiz	CH0010570767	CHF 0,975800	11.240,0000 7.740,5020	46.075,02 28.255,34	14.345,14 3.474,54 <u>17.819,68</u>	0,02
1.018,00 0,00 0,00 / 0,00	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 USA	US1713401024	USD 1,090900	100,2300 71,5409	93.532,07 65.159,47	26.771,93 1.600,67 <u>28.372,60</u>	0,04
516,00 0,00 0,00 / 0,00	Clorox Co., The Registered Shares DL 1 USA	US1890541097	USD 1,090900	159,0400 164,0515	75.226,55 75.776,89	-2.370,46 1.820,12 <u>-550,34</u>	0,03
500,00 0,00 0,00 / 0,00	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Registered Shares o.N. Japan	JP3293200006	JPY 157,656900	1.524,0000 3.179,3520	4.833,28 12.748,57	-5.249,86 -2.665,43 <u>-7.915,29</u>	0,00

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
17.392,00 0,00 0,00 / 0,00	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 USA	US1912161007	USD 1,090900	60,2200 55,2604	960.075,39 876.784,45	79.070,08 4.220,86 83.290,94	0,43
1.034,00 0,00 0,00 / 0,00	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01 Großbritannien	GB00BDCPN049	USD 1,090900	64,4300 51,3126	61.069,41 48.067,78	12.433,17 568,46 13.001,63	0,03
868,00 0,00 0,00 / 0,00	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 Schweiz	CH0198251305	GBP 0,857900	23,4500 22,6436	23.726,08 22.534,23	815,86 375,99 1.191,85	0,01
6.035,00 0,00 0,00 / 0,00	Coles Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU0000030678	AUD 1,638500	18,4200 15,2897	67.845,41 57.875,59	11.529,80 -1.559,98 9.969,82	0,03
3.269,00 0,00 0,00 / 0,00	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 USA	US1941621039	USD 1,090900	77,0400 69,3537	230.858,70 203.757,87	23.032,77 4.068,06 27.100,83	0,10
2.028,00 0,00 0,00 / 0,00	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5 USA	US2058871029	USD 1,090900	33,7200 33,2448	62.686,00 60.230,27	883,38 1.572,35 2.455,73	0,03
668,00 0,00 0,00 / 0,00	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01 USA	US21036P1084	USD 1,090900	246,1300 203,0395	150.714,86 121.743,57	26.385,98 2.585,31 28.971,29	0,07
100,00 0,00 0,00 / 0,00	Cosmos Pharmaceutical Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3298400007	JPY 157,656900	14.570,0000 18.575,5700	9.241,59 14.749,54	-2.540,69 -2.967,26 -5.507,95	0,00
1.873,00 0,00 0,00 / 0,00	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 USA	US22160K1051	USD 1,090900	538,3800 322,5757	924.361,30 554.406,06	370.521,08 -565,85 369.955,24	0,42
2.636,00 0,00 0,00 / 0,00	Danone S.A. Actions Port. EO-,25 Frankreich	FR0000120644	EUR	56,1400 67,4699	147.985,04 177.850,56	-29.865,52 0,00 -29.865,52	0,07
672,00 0,00 0,00 / 0,00	Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US2372661015	USD 1,090900	63,7900 63,1990	39.294,97 40.489,76	364,08 -1.558,87 -1.194,79	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
2.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0015435975	EUR	12,6900 8,2827	31.725,00 20.706,75	11.018,25 0,00 11.018,25	0,01
9.548,00 0,00 0,00 / 0,00	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 Großbritannien	GB0002374006	GBP 0,857900	33,7900 30,4228	376.065,88 340.812,93	37.475,46 -2.222,51 35.252,95	0,17
747,00 0,00 0,00 / 0,00	Empire Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N. Canada	CA2918434077	CAD 1,443400	37,6300 27,6760	19.474,58 14.154,04	5.151,45 169,09 5.320,54	0,01
6.186,00 0,00 0,00 / 0,00	Endeavour Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU0000154833	AUD 1,638500	6,3100 5,0021	23.822,80 19.496,16	4.937,78 -611,14 4.326,64	0,01
2.578,00 0,00 0,00 / 0,00	Essity AB Namn-Aktier B Schweden	SE0009922164	SEK 11,782400	287,1000 262,3146	62.817,75 65.151,52	5.423,07 -7.756,83 -2.333,77	0,03
951,00 0,00 0,00 / 0,00	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US5184391044	USD 1,090900	196,3800 185,2702	171.195,69 157.659,48	9.685,08 3.851,13 13.536,21	0,08
248,00 0,00 0,00 / 0,00	Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N. Belgien	BE0974256852	EUR	34,1500 51,2278	8.469,20 12.704,49	-4.235,29 0,00 -4.235,29	0,00
2.473,00 0,00 0,00 / 0,00	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US3703341046	USD 1,090900	76,7000 49,9509	173.873,96 110.888,53	60.638,50 2.346,93 62.985,43	0,08
23.361,00 0,00 0,00 / 0,00	Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01 Großbritannien	GB00BMX86B70	GBP 0,857900	3,2225 3,0413	87.750,11 83.259,61	4.934,42 -443,92 4.490,50	0,04
496,00 0,00 0,00 / 0,00	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 Niederlande	NL0000008977	EUR	79,6500 84,2794	39.506,40 41.802,56	-2.296,16 0,00 -2.296,16	0,02
1.086,00 0,00 0,00 / 0,00	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 Niederlande	NL0000009165	EUR	94,1800 90,3777	102.279,48 98.150,20	4.129,28 0,00 4.129,28	0,05

Wertpapiere - Aktien

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Bestand (Nom/St) verloren / gesperrt	Wertpapierbezeichnung veroptioniert 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.
821,00 0,00 0,00 / 0,00	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A161408	EUR	22,6000 52,8739	18.554,60 43.409,50	-24.854,90 0,00 -24.854,90	0,01
448,00 0,00 0,00 / 0,00	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006048408	EUR	64,5000 85,3706	28.896,00 38.246,02	-9.350,02 0,00 -9.350,02	0,01
720,00 0,00 0,00 / 0,00	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006048432	EUR	73,2600 94,0470	52.747,20 67.713,83	-14.966,63 0,00 -14.966,63	0,02
622,00 0,00 0,00 / 0,00	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,- USA	US4278661081	USD 1,090900	249,7000 135,1791	142.371,80 75.807,86	65.296,53 1.267,40 66.563,94	0,06
1.451,00 0,00 0,00 / 0,00	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465 USA	US4404521001	USD 1,090900	40,2200 46,6365	53.496,40 60.547,55	-8.534,58 1.483,43 -7.051,15	0,02
4.149,00 0,00 0,00 / 0,00	Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0004544929	GBP 0,857900	17,3850 21,6475	84.077,82 105.242,35	-20.614,54 -549,99 -21.164,53	0,04
200,00 0,00 0,00 / 0,00	Ito En Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3143000002	JPY 157,656900	3.969,0000 6.501,9500	5.034,98 10.325,48	-3.213,24 -2.077,26 -5.290,50	0,00
490,00 0,00 0,00 / 0,00	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N. USA	US8326964058	USD 1,090900	147,6700 111,7804	66.328,99 49.489,56	16.120,54 718,89 16.839,43	0,03
5.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3726800000	JPY 157,656900	3.153,0000 2.485,2450	99.995,62 100.001,88	21.177,47 -21.183,73 -6,26	0,04
339,00 0,00 0,00 / 0,00	JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01 Niederlande	NL0014332678	EUR	27,2600 32,5898	9.241,14 11.047,93	-1.806,79 0,00 -1.806,79	0,00
1.084,00 0,00 0,00 / 0,00	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 Portugal	PTJMT0AE0001	EUR	25,2400 13,5435	27.360,16 14.681,19	12.678,97 0,00 12.678,97	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
2.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Kao Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3205800000	JPY 157,656900	5.214,0000 7.958,3861	66.143,63 128.442,92	-34.814,67 -27.484,63 -62.299,29	0,03
1.083,00 0,00 0,00 / 0,00	Kellogg Co. Registered Shares DL -,25 USA	US4878361082	USD 1,090900	67,4000 64,1821	66.911,91 62.315,13	3.194,63 1.402,14 4.596,78	0,03
777,00 0,00 0,00 / 0,00	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 Irland	IE0004906560	EUR	89,3800 106,6982	69.448,26 82.904,50	-13.456,24 0,00 -13.456,24	0,03
1.238,00 0,00 0,00 / 0,00	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. Finnland	FI0009000202	EUR	17,2500 20,7062	21.355,50 25.634,29	-4.278,79 0,00 -4.278,79	0,01
3.499,00 0,00 0,00 / 0,00	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US49271V1008	USD 1,090900	31,2700 31,8651	100.296,75 93.987,85	-1.908,76 8.217,66 6.308,90	0,05
700,00 0,00 0,00 / 0,00	Kikkoman Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3240400006	JPY 157,656900	8.192,0000 5.980,3629	36.372,65 33.504,10	9.819,72 -6.951,17 2.868,55	0,02
1.383,00 0,00 0,00 / 0,00	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25 USA	US4943681035	USD 1,090900	138,0600 126,1143	175.027,02 157.003,27	15.144,28 2.879,47 18.023,75	0,08
4.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3258000003	JPY 157,656900	2.101,5000 2.392,0673	53.318,31 76.749,71	-7.372,14 -16.059,26 -23.431,40	0,02
200,00 0,00 0,00 / 0,00	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3301100008	JPY 157,656900	7.821,0000 8.522,5500	9.921,54 13.429,46	-889,97 -2.617,95 -3.507,92	0,00
600,00 0,00 0,00 / 0,00	Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3291200008	JPY 157,656900	3.726,0000 3.105,9300	14.180,16 14.797,19	2.359,82 -2.976,85 -617,03	0,01
200,00 0,00 0,00 / 0,00	KOSE Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3283650004	JPY 157,656900	13.790,0000 17.385,2100	17.493,68 27.074,97	-4.560,80 -5.020,49 -9.581,29	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
3.287,00 0,00 / 0,00	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 USA	US5007541064	USD 1,090900	35,5000 39,6412	106.965,35 116.439,05	-12.477,90 3.004,20 <u>-9.473,70</u>	0,05
2.839,00 0,00 / 0,00	Kroger Co., The Registered Shares DL 1 USA	US5010441013	USD 1,090900	47,0000 30,8115	122.314,60 78.441,54	42.129,63 1.743,43 <u>43.873,06</u>	0,05
603,00 0,00 / 0,00	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1 USA	US5132721045	USD 1,090900	114,9500 87,7563	63.539,14 50.450,05	15.031,43 <u>-1.942,34</u> 13.089,09	0,03
200,00 0,00 / 0,00	Lawson Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3982100004	JPY 157,656900	6.387,0000 6.822,0400	8.102,40 11.013,21	-551,88 <u>-2.358,93</u> -2.910,81	0,00
683,00 0,00 / 0,00	Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N. Canada	CA5394811015	CAD 1,443400	121,2800 64,2608	57.388,28 30.016,52	26.980,82 390,94 <u>27.371,76</u>	0,03
500,00 0,00 / 0,00	MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N. Japan	JP3869010003	JPY 157,656900	8.077,0000 6.361,9080	25.615,75 21.937,04	5.439,32 <u>-1.760,61</u> 3.678,71	0,01
1.060,00 0,00 / 0,00	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N. USA	US5797802064	USD 1,090900	87,2300 78,9022	84.759,19 75.071,49	8.091,89 1.595,80 <u>9.687,70</u>	0,04
1.000,00 0,00 / 0,00	Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3918000005	JPY 157,656900	3.218,0000 3.991,1960	20.411,41 31.972,64	-4.904,30 <u>-6.656,93</u> -11.561,23	0,01
1.070,00 0,00 / 0,00	Metro Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA59162N1096	CAD 1,443400	74,8200 49,3485	55.464,46 36.163,90	18.882,15 418,41 <u>19.300,56</u>	0,02
817,00 0,00 / 0,00	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01 USA	US60871R2094	USD 1,090900	65,8400 59,8610	49.309,08 44.128,66	4.477,79 702,63 <u>5.180,42</u>	0,02
5.747,00 0,00 / 0,00	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. USA	US6092071058	USD 1,090900	72,9400 53,7027	384.257,20 280.316,73	101.344,62 2.595,85 <u>103.940,47</u>	0,17

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
3.262,00 0,00 0,00 / 0,00	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005 USA	US61174X1090	USD 1,090900	57,4400 31,9761	171.756,60 93.666,07	76.141,97 1.948,56 <u>78.090,53</u>	0,08
1.844,00 0,00 0,00 / 0,00	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50 Norwegen	NO0003054108	NOK 11,686900	170,2000 211,6658	26.854,75 39.774,17	-6.542,63 -6.376,79 <u>-12.919,42</u>	0,01
11.699,00 0,00 0,00 / 0,00	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0038863350	CHF 0,975800	107,6000 98,5335	1.290.031,15 1.072.942,84	108.699,12 108.389,19 <u>217.088,31</u>	0,58
300,00 0,00 0,00 / 0,00	NH Foods Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3743000006	JPY 157,656900	3.901,0000 4.317,9600	7.423,08 10.377,99	-793,42 -2.161,49 <u>-2.954,91</u>	0,00
700,00 0,00 0,00 / 0,00	Nisshin Seifun Group Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3676800000	JPY 157,656900	1.779,5000 2.123,7786	7.901,02 11.942,95	-1.528,60 -2.513,33 <u>-4.041,93</u>	0,00
300,00 0,00 0,00 / 0,00	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3675600005	JPY 157,656900	11.910,0000 8.926,0033	22.663,14 21.562,84	5.678,15 -4.577,85 <u>1.100,30</u>	0,01
1.012,00 0,00 0,00 / 0,00	Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2 Frankreich	FR0000120321	EUR	427,1000 261,0061	432.225,20 264.138,14	168.087,06 0,00 <u>168.087,06</u>	0,19
3.389,00 0,00 0,00 / 0,00	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25 Norwegen	NO0003733800	NOK 11,686900	77,1000 79,0844	22.357,67 27.335,93	-575,44 -4.402,82 <u>-4.978,26</u>	0,01
5.832,00 0,00 0,00 / 0,00	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 USA	US7134481081	USD 1,090900	185,2200 137,8754	990.194,37 735.170,00	253.106,49 1.917,88 <u>255.024,37</u>	0,44
860,00 0,00 0,00 / 0,00	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. Frankreich	FR0000120693	EUR	202,4000 155,8938	174.064,00 134.068,63	39.995,37 0,00 <u>39.995,37</u>	0,08
6.603,00 0,00 0,00 / 0,00	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N. USA	US7181721090	USD 1,090900	97,6200 87,8625	590.874,38 528.329,15	59.060,38 3.484,85 <u>62.545,23</u>	0,27

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
500,00 0,00 / 0,00	Pigeon Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3801600002	JPY 157,656900	1.984,5000 4.163,2460	6.293,73 17.513,98	-6.909,77 -4.310,48 -11.220,25	0,00
300,00 0,00 / 0,00	Pola Orbis Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3855900001	JPY 157,656900	2.095,0000 2.858,5200	3.986,50 6.819,71	-1.452,88 -1.380,33 -2.833,21	0,00
10.032,00 0,00 / 0,00	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. USA	US7427181091	USD 1,090900	151,7400 114,7136	1.395.412,67 1.051.351,96	340.497,48 3.563,23 344.060,71	0,63
2.936,00 0,00 / 0,00	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB00B24CGK77	GBP 0,857900	59,1200 63,4410	202.326,98 218.129,93	-14.787,69 -1.015,26 -15.802,95	0,09
97,00 0,00 / 0,00	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60 Frankreich	FR0000130395	EUR	146,9500 104,7406	14.254,15 10.159,84	4.094,31 0,00 4.094,31	0,01
7.610,00 0,00 / 0,00	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428 Großbritannien	GB00B019KW72	GBP 0,857900	2,6900 2,6681	23.861,64 23.805,20	194,44 -138,00 56,44	0,01
270,00 0,00 / 0,00	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25 Norwegen	NO0010310956	NOK 11,686900	432,9000 711,2133	10.001,20 19.059,44	-6.429,81 -2.628,43 -9.058,24	0,00
1.007,00 0,00 / 0,00	Saputo Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA8029121057	CAD 1,443400	29,6800 40,2756	20.706,50 27.708,73	-7.392,14 389,91 -7.002,23	0,01
3.100,00 0,00 / 0,00	Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3422950000	JPY 157,656900	6.205,0000 4.563,2600	122.008,61 113.537,26	32.281,45 -23.810,10 8.471,35	0,05
1.900,00 0,00 / 0,00	Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3351600006	JPY 157,656900	6.493,0000 7.205,6868	78.250,30 109.963,41	-8.588,94 -23.124,17 -31.713,11	0,04
300,00 0,00 / 0,00	Sundrug Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3336600006	JPY 157,656900	4.268,0000 3.846,1500	8.121,43 9.186,91	802,72 -1.868,20 -1.065,48	0,00

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
500,00 0,00 / 0,00	Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3336560002	JPY 157,656900	5.212,0000 4.583,3720	16.529,57 18.409,18	1.993,66 <u>-3.873,27</u> -1.879,61	0,01
2.122,00 0,00 / 0,00	Sysco Corp. Registered Shares DL 1 USA	US8718291078	USD 1,090900	74,2000 73,0217	144.332,57 138.315,40	2.292,02 <u>3.725,15</u> 6.017,17	0,06
31.001,00 0,00 / 0,00	Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333 Großbritannien	GB00BLGZ9862	GBP 0,857900	2,4840 2,9126	89.761,61 106.357,56	-15.489,00 <u>-1.106,95</u> -16.595,95	0,04
3.031,00 0,00 / 0,00	Treasury Wine Estates Ltd Registered Shares o.N. Australien	AU000000TWE9	AUD 1,638500	11,2300 13,6141	20.773,96 26.053,15	-4.410,28 <u>-868,91</u> -5.279,19	0,01
1.214,00 0,00 / 0,00	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10 USA	US9024941034	USD 1,090900	51,0400 68,9290	56.799,49 75.352,90	-19.907,68 <u>1.354,27</u> -18.553,41	0,03
1.700,00 0,00 / 0,00	Unicharm Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3951600000	JPY 157,656900	5.341,0000 3.642,6920	57.591,52 49.810,34	18.312,70 <u>-10.531,52</u> 7.781,18	0,03
10.674,00 0,00 / 0,00	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 Großbritannien	GB00B10RZP78	GBP 0,857900	40,9750 44,5565	509.811,34 543.590,62	-44.560,61 <u>10.781,33</u> -33.779,28	0,23
3.015,00 0,00 / 0,00	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01 USA	US9314271084	USD 1,090900	28,4900 67,6076	78.739,89 182.797,03	-108.112,10 <u>4.054,96</u> -104.057,14	0,04
6.217,00 0,00 / 0,00	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US9311421039	USD 1,090900	157,1800 118,7928	895.763,19 665.595,93	218.767,16 <u>11.400,10</u> 230.167,26	0,40
500,00 0,00 / 0,00	Welcia Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3274280001	JPY 157,656900	2.995,5000 4.079,2220	9.500,06 16.445,49	-3.436,96 <u>-3.508,47</u> -6.945,43	0,00
330,00 0,00 / 0,00	Weston Ltd., George Registered Shares o.N. Canada	CA9611485090	CAD 1,443400	156,6200 101,8409	35.807,54 22.989,85	12.523,96 <u>293,73</u> 12.817,69	0,02

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
42.500,00 0,00 0,00 / 0,00	WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001 Kaimaninseln	KYG960071028	HKD 8,548700	4,1500 7,4595	20.631,79 36.974,61	-16.453,07 110,25 -16.342,82	0,01
8.200,00 0,00 0,00 / 0,00	Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50 Singapur	SG1T56930848	SGD 1,476000	3,8000 3,6008	21.111,11 19.326,19	1.106,75 678,17 1.784,92	0,01
5.569,00 0,00 0,00 / 0,00	Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000WOW2	AUD 1,638500	39,7300 31,3671	135.035,93 110.061,90	28.424,14 -3.450,11 24.974,03	0,06
500,00 0,00 0,00 / 0,00	Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3931600005	JPY 157,656900	9.105,0000 7.030,1080	28.876,00 28.040,21	6.580,40 -5.744,61 835,79	0,01
500,00 0,00 0,00 / 0,00	Yamazaki Baking Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3935600001	JPY 157,656900	1.951,0000 2.192,4560	6.187,49 8.786,59	-765,76 -1.833,34 -2.599,10	0,00
gesamt	Consumer Staples				15.815.064,03		7,10
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				2.741.604,07	-642.443,41	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				219.542,26	-268.550,45	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				2.961.146,33	-910.993,86	
Energy							
1.337,00 0,00 0,00 / 0,00	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 Norwegen	NO0010345853	NOK 11,686900	251,8000 286,7587	28.806,32 35.795,60	-3.999,33 -2.989,95 -6.989,28	0,01
1.096,00 0,00 0,00 / 0,00	Ampol Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU0000088338	AUD 1,638500	29,9400 30,5584	20.027,00 21.077,93	-413,62 -637,31 -1.050,93	0,01
1.594,00 0,00 0,00 / 0,00	APA Corp. Registered Shares DL -,625 USA	US03743Q1085	USD 1,090900	34,1700 47,4842	49.928,48 70.586,48	-19.454,49 -1.203,51 -20.658,00	0,02
3.156,00 0,00 0,00 / 0,00	ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N. Canada	CA00208D4084	CAD 1,443400	17,6700 19,6359	38.635,53 45.904,35	-4.298,43 -2.970,39 -7.268,82	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
4.381,00 0,00 / 0,00	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001 USA	US05722G1004	USD 1,090900	31,6100 24,8967	126.944,18 98.223,52	26.960,13 1.760,53 <u>28.720,66</u>	0,06
76.827,00 0,00 / 0,00	BP PLC Registered Shares DL -,25 Großbritannien	GB0007980591	GBP 0,857900	4,5835 4,7311	410.463,40 425.671,48	-13.214,63 -1.993,44 <u>-15.208,08</u>	0,18
1.705,00 0,00 / 0,00	Cameco Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA13321L1085	CAD 1,443400	41,4900 13,9844	49.009,60 16.244,99	32.490,67 273,94 <u>32.764,61</u>	0,02
4.740,00 0,00 / 0,00	Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N. Canada	CA1363851017	CAD 1,443400	74,4800 37,3237	244.585,84 120.397,06	122.017,99 2.170,79 <u>124.188,78</u>	0,11
6.411,00 0,00 / 0,00	Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA15135U1093	CAD 1,443400	22,5000 10,8064	99.935,92 46.836,77	51.938,40 1.160,75 <u>53.099,15</u>	0,04
942,00 0,00 / 0,00	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003 USA	US16411R2085	USD 1,090900	152,3600 61,5448	131.563,96 51.508,58	78.419,59 1.635,79 <u>80.055,38</u>	0,06
430,00 0,00 / 0,00	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US1651677353	USD 1,090900	83,6800 101,7805	32.984,14 41.725,27	-7.134,69 -1.606,44 <u>-8.741,13</u>	0,01
7.665,00 0,00 / 0,00	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 USA	US1667641005	USD 1,090900	157,3500 116,5178	1.105.589,65 810.674,24	286.899,59 8.015,82 <u>294.915,41</u>	0,50
5.155,00 0,00 / 0,00	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01 USA	US20825C1045	USD 1,090900	103,6100 65,8820	489.604,50 310.960,08	178.281,82 362,60 <u>178.644,42</u>	0,22
3.666,00 0,00 / 0,00	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US1270971039	USD 1,090900	25,3000 20,2361	85.021,36 65.581,18	17.017,48 2.422,70 <u>19.440,18</u>	0,04
2.574,00 0,00 / 0,00	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10 USA	US25179M1036	USD 1,090900	48,3400 22,4067	114.059,18 47.851,07	61.190,08 5.018,03 <u>66.208,11</u>	0,05

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
708,00 0,00 0,00 / 0,00	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US25278X1090	USD 1,090900	131,3600 106,4619	85.253,35 66.632,82	16.158,98 2.461,55 <u>18.620,53</u>	0,04
8.491,00 0,00 0,00 / 0,00	Enbridge Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA29250N1050	CAD 1,443400	49,2400 49,2918	289.661,11 286.847,86	-304,66 3.117,91 <u>2.813,25</u>	0,13
13.600,00 0,00 0,00 / 0,00	Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3386450005	JPY 157,656900	494,4000 596,6657	42.648,56 64.977,91	-8.821,77 -13.507,58 <u>-22.329,35</u>	0,02
10.484,00 0,00 0,00 / 0,00	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0003132476	EUR	13,1820 13,7699	138.200,09 144.363,65	-6.163,56 0,00 <u>-6.163,56</u>	0,06
2.405,00 0,00 0,00 / 0,00	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US26875P1012	USD 1,090900	114,4400 84,9303	252.294,62 183.123,60	65.057,20 4.113,82 <u>69.171,02</u>	0,11
1.557,00 0,00 0,00 / 0,00	EQT Corp. Registered Shares o.N. USA	US26884L1098	USD 1,090900	41,1300 48,8847	58.703,28 70.981,46	-11.067,93 -1.210,25 <u>-12.278,18</u>	0,03
3.995,00 0,00 0,00 / 0,00	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 Norwegen	NO0010096985	NOK 11,686900	312,1000 183,2703	106.686,93 75.073,98	44.038,59 -12.425,64 <u>31.612,95</u>	0,05
17.299,00 0,00 0,00 / 0,00	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. USA	US30231G1022	USD 1,090900	107,2500 71,1432	1.700.722,11 1.122.540,81	572.564,81 5.616,49 <u>578.181,30</u>	0,76
2.159,00 0,00 0,00 / 0,00	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 Portugal	PTGAL0AM0009	EUR	10,7200 14,1300	23.144,48 30.506,68	-7.362,20 0,00 <u>-7.362,20</u>	0,01
3.803,00 0,00 0,00 / 0,00	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50 USA	US4062161017	USD 1,090900	32,9900 26,9160	115.006,85 91.371,59	21.174,70 2.460,56 <u>23.635,26</u>	0,05
1.150,00 0,00 0,00 / 0,00	Hess Corp. Registered Shares DL 1 USA	US42809H1077	USD 1,090900	135,9500 59,2136	143.315,15 60.921,54	80.893,62 1.499,99 <u>82.393,61</u>	0,06

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
682,00 0,00 / 0,00	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US4039491000	USD 1,090900	44,6100 56,4369	27.888,92 36.695,56	-7.393,86 -1.412,78 -8.806,64	0,01
764,00 0,00 / 0,00	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3142500002	JPY 157,656900	2.886,0000 3.989,1518	13.985,46 24.278,23	-5.345,84 -4.946,93 -10.292,77	0,01
934,00 0,00 / 0,00	Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.N. Canada	CA4530384086	CAD 1,443400	67,7800 36,6826	43.859,30 23.320,83	20.122,61 415,86 20.538,47	0,02
4.300,00 0,00 / 0,00	Inpex Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3294460005	JPY 157,656900	1.598,0000 1.159,4872	43.584,52 40.118,78	11.960,18 -8.494,44 3.465,74	0,02
908,00 0,00 / 0,00	Keyera Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA4932711001	CAD 1,443400	30,5500 32,0636	19.218,10 19.930,03	-952,15 240,22 -711,93	0,01
8.543,00 0,00 / 0,00	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01 USA	US49456B1017	USD 1,090900	17,2200 19,0797	134.852,38 146.931,16	-14.563,81 2.485,03 -12.078,78	0,06
2.688,00 0,00 / 0,00	Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1 USA	US5658491064	USD 1,090900	23,0200 31,2094	56.721,75 78.234,42	-20.178,75 -1.333,92 -21.512,67	0,03
1.878,00 0,00 / 0,00	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US56585A1025	USD 1,090900	116,6000 60,3405	200.728,57 101.593,94	96.851,50 2.283,14 99.134,63	0,09
1.774,00 0,00 / 0,00	Neste Oyj Registered Shs o.N. Finnland	FI0009013296	EUR	35,2600 33,0191	62.551,24 58.575,92	3.975,32 0,00 3.975,32	0,03
3.078,00 0,00 / 0,00	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20 USA	US6745991058	USD 1,090900	58,8000 62,5816	165.905,58 172.072,76	-10.669,96 4.502,79 -6.167,18	0,07
634,00 0,00 / 0,00	OMV AG Inhaber-Aktien o.N. Österreich	AT0000743059	EUR	38,8400 44,7495	24.624,56 28.371,21	-3.746,65 0,00 -3.746,65	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.834,00 0,00 0,00 / 0,00	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01 USA	US6826801036	USD 1,090900	61,7200 65,3533	103.762,47 107.620,65	-6.108,16 2.249,98 <u>-3.858,18</u>	0,05
7.502,00 0,00 0,00 / 0,00	Origin Energy Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000ORG5	AUD 1,638500	8,4100 7,4110	38.505,84 35.016,91	4.573,99 -1.085,06 <u>3.488,93</u>	0,02
804,00 0,00 0,00 / 0,00	Orron Energy AB Namn-Aktier SK -,01 Schweden	SE0000825820	SEK 11,782400	11,3350 4,9951	773,47 386,53	432,62 -45,68 <u>386,94</u>	0,00
1.066,00 0,00 0,00 / 0,00	Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01 USA	US69047Q1022	USD 1,090900	38,0700 55,5067	37.201,05 56.411,56	-17.038,66 -2.171,85 <u>-19.210,51</u>	0,02
658,00 0,00 0,00 / 0,00	Parkland Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA70137W1086	CAD 1,443400	33,0000 47,4566	15.043,65 21.562,02	-6.590,29 71,92 <u>-6.518,37</u>	0,01
2.335,00 0,00 0,00 / 0,00	Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA7063271034	CAD 1,443400	41,6500 46,4406	67.377,55 73.959,67	-7.749,77 1.167,66 <u>-6.582,12</u>	0,03
2.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Phillips 66 Registered Shares DL -,01 USA	US7185461040	USD 1,090900	95,3800 92,1519	174.864,79 165.772,17	5.918,25 3.174,37 <u>9.092,62</u>	0,08
943,00 0,00 0,00 / 0,00	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01 USA	US7237871071	USD 1,090900	207,1800 145,2329	179.091,34 120.323,98	53.548,51 5.218,85 <u>58.767,36</u>	0,08
5.786,00 0,00 0,00 / 0,00	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0173516115	EUR	13,3300 12,6863	77.127,38 73.402,95	3.724,43 0,00 <u>3.724,43</u>	0,03
13.234,00 0,00 0,00 / 0,00	Santos Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000STO6	AUD 1,638500	7,5200 8,1448	60.738,29 67.711,02	-5.046,49 -1.926,24 <u>-6.972,73</u>	0,03
5.804,00 0,00 0,00 / 0,00	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 Curaçao	AN8068571086	USD 1,090900	49,1200 39,7841	261.336,95 206.941,40	49.670,61 4.724,94 <u>54.395,55</u>	0,12

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
29.133,00 0,00 0,00 / 0,00	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 Großbritannien	GB00BP6MXD84	EUR	27,5950 22,5187	803.925,14 656.035,98	147.889,16 0,00 147.889,16	0,36
5.898,00 0,00 0,00 / 0,00	Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA8672241079	CAD 1,443400	38,8600 40,4105	158.789,16 162.238,93	-6.335,65 2.885,88 -3.449,77	0,07
996,00 0,00 0,00 / 0,00	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001 USA	US87612G1013	USD 1,090900	76,1000 76,7030	69.479,88 71.245,17	-550,55 -1.214,74 -1.765,29	0,03
4.027,00 0,00 0,00 / 0,00	TC Energy Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA87807B1076	CAD 1,443400	53,5400 61,8843	149.373,41 170.014,26	-23.280,22 2.639,37 -20.640,85	0,07
2.035,00 0,00 0,00 / 0,00	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 Luxemburg	LU0156801721	EUR	13,7150 11,0530	27.910,03 22.492,88	5.417,15 0,00 5.417,15	0,01
25,00 0,00 0,00 / 0,00	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US88262P1021	USD 1,090900	1.316,5000 2.601,3900	30.170,04 62.002,81	-29.445,64 -2.387,13 -31.832,77	0,01
643,00 0,00 0,00 / 0,00	THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N. Südafrika	ZAE000296554	GBP 0,857900	6,0820 0,8217	4.558,49 614,42	3.942,65 1,42 3.944,07	0,00
10.065,00 0,00 0,00 / 0,00	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 Frankreich	FR0000120271	EUR	52,5500 46,7338	528.915,75 470.375,44	58.540,31 0,00 58.540,31	0,24
1.471,00 0,00 0,00 / 0,00	Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA89156V1067	CAD 1,443400	62,4200 40,3221	63.613,57 40.934,30	22.520,45 158,82 22.679,27	0,03
1.564,00 0,00 0,00 / 0,00	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US91913Y1001	USD 1,090900	117,3000 82,6722	168.170,50 116.047,88	49.645,15 2.477,47 52.122,62	0,08
535,00 0,00 0,00 / 0,00	Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000SOL3	AUD 1,638500	31,7800 22,4525	10.376,75 7.414,72	3.045,60 -83,57 2.962,03	0,00

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
5.002,00 0,00 0,00 / 0,00	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1 USA	US9694571004	USD 1,090900	32,6300 23,0600	149.615,24 103.399,66	43.880,59 2.334,99 46.215,58	0,07
7.797,00 0,00 0,00 / 0,00	Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU0000224040	AUD 1,638500	34,4400 35,2246	163.886,90 178.914,11	-3.733,57 -11.293,64 -15.027,21	0,07
gesamt	Energy				10.121.323,61		4,55
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				2.240.762,73	-250.965,34	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				79.123,95	-74.940,49	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				2.319.886,67	-325.905,82	
Financials							
4.120,00 0,00 0,00 / 0,00	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 Großbritannien	GB00B1YW4409	GBP 0,857900	19,4850 10,2022	93.575,24 49.514,81	44.580,12 -519,70 44.060,43	0,04
1.822,00 0,00 0,00 / 0,00	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1 Niederlande	NL0011540547	EUR	14,2300 19,4749	25.927,06 35.483,23	-9.556,17 0,00 -9.556,17	0,01
10.249,00 0,00 0,00 / 0,00	Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539 Großbritannien	GB00BF8Q6K64	GBP 0,857900	2,1820 2,9588	26.067,51 35.778,38	-9.279,92 -430,95 -9.710,87	0,01
1.600,00 0,00 0,00 / 0,00	ACOM Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3108600002	JPY 157,656900	348,8000 465,2013	3.539,84 6.022,77	-1.181,31 -1.301,62 -2.482,93	0,00
845,00 0,00 0,00 / 0,00	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001 Großbritannien	GB00B02J6398	GBP 0,857900	20,8200 21,8214	20.506,94 21.721,93	-986,33 -228,66 -1.214,99	0,01
95,00 0,00 0,00 / 0,00	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 Niederlande	NL0012969182	EUR	1.585,8000 1.205,9484	150.651,00 114.565,10	36.085,90 0,00 36.085,90	0,07
8.881,00 0,00 0,00 / 0,00	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12 Niederlande	NL0000303709	EUR	4,6300 4,5832	41.119,03 40.703,40	415,63 0,00 415,63	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
2.513,00 0,00 0,00 / 0,00	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US0010551028	USD 1,090900	69,8000 47,7638	160.791,46 108.618,43	50.762,76 1.410,27 52.173,03	0,07
780,00 0,00 0,00 / 0,00	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N. Belgien	BE0974264930	EUR	37,1100 48,8124	28.945,80 38.073,70	-9.127,90 0,00 -9.127,90	0,01
49.464,00 0,00 0,00 / 0,00	AIA Group Ltd Registerd Shares o.N. Hongkong	HK0000069689	HKD 8,548700	79,1000 74,7252	457.683,91 429.839,58	25.313,29 2.531,04 27.844,33	0,21
5.686,00 0,00 0,00 / 0,00	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625 Irland	IE00BF0L3536	EUR	3,8500 3,9000	21.891,10 22.175,27	-284,17 0,00 -284,17	0,01
1.712,00 0,00 0,00 / 0,00	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008404005	EUR	213,2000 209,7012	364.998,40 359.008,46	5.989,94 0,00 5.989,94	0,16
1.133,00 0,00 0,00 / 0,00	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 USA	US0200021014	USD 1,090900	109,0400 106,0677	113.248,07 108.900,96	3.086,97 1.260,14 4.347,11	0,05
1.264,00 0,00 0,00 / 0,00	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US02005N1000	USD 1,090900	27,0100 28,3996	31.295,85 32.490,60	-1.610,06 415,31 -1.194,75	0,01
2.672,00 0,00 0,00 / 0,00	American Express Co. Registered Shares DL -,20 USA	US0258161092	USD 1,090900	174,2000 125,0932	426.677,42 303.576,27	120.280,00 2.821,15 123.101,15	0,19
327,00 0,00 0,00 / 0,00	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N. USA	US0259321042	USD 1,090900	118,7500 107,9746	35.595,61 31.942,35	3.229,97 423,29 3.653,26	0,02
3.253,00 0,00 0,00 / 0,00	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50 USA	US0268747849	USD 1,090900	57,5400 45,4136	171.580,91 132.856,93	36.160,17 2.563,81 38.723,98	0,08
451,00 0,00 0,00 / 0,00	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US03076C1062	USD 1,090900	332,1600 148,7237	137.321,62 60.779,70	75.836,25 705,67 76.541,92	0,06

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
13.366,00 0,00 0,00 / 0,00	AMP Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000AMP6	AUD 1,638500	1,1300 2,3013	9.217,93 19.399,55	-9.554,43 -627,19 -10.181,62	0,00
259,00 0,00 0,00 / 0,00	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 Frankreich	FR0004125920	EUR	54,0500 63,5818	13.998,95 16.467,68	-2.468,73 0,00 -2.468,73	0,01
1.627,00 0,00 0,00 / 0,00	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0357108390	USD 1,090900	20,0100 40,6360	29.843,50 59.884,95	-30.762,27 720,82 -30.041,45	0,01
13.301,00 0,00 0,00 / 0,00	ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000ANZ3	AUD 1,638500	23,7100 26,1586	192.472,82 219.292,72	-19.877,27 -6.942,63 -26.819,90	0,09
872,00 0,00 0,00 / 0,00	AON PLC Registered Shares A DL -,01 Irland	IE00BLP1HW54	USD 1,090900	345,2000 196,5037	275.932,17 154.361,97	118.858,87 2.711,33 121.570,20	0,12
1.711,00 0,00 0,00 / 0,00	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001 USA	US03769M1062	USD 1,090900	76,8100 49,3723	120.471,09 74.956,69	43.034,08 2.480,32 45.514,40	0,05
1.565,00 0,00 0,00 / 0,00	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01 Bermuda	BMG0450A1053	USD 1,090900	74,8500 37,0845	107.379,46 52.221,16	54.178,16 980,14 55.158,30	0,05
649,00 0,00 0,00 / 0,00	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01 USA	US03990B1017	USD 1,090900	96,3500 75,9928	57.320,70 47.020,04	12.110,95 -1.810,29 10.300,66	0,03
4.702,00 0,00 0,00 / 0,00	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0000062072	EUR	18,6200 16,3178	87.551,24 76.726,28	10.824,96 0,00 10.824,96	0,04
273,00 0,00 0,00 / 0,00	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US04621X1081	USD 1,090900	125,7200 123,6865	31.461,69 30.676,81	508,88 276,00 784,88	0,01
865,00 0,00 0,00 / 0,00	ASX Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000ASX7	AUD 1,638500	63,0000 72,5369	33.259,08 39.332,75	-5.034,74 -1.038,93 -6.073,67	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
11.753,00 0,00 0,00 / 0,00	Aviva PLC Registered Shares LS -,33 Großbritannien	GB00BPQY8M80	GBP 0,857900	3,9520 4,1918	54.141,34 57.822,67	-3.284,99 -396,34 -3.681,33	0,02
7.675,00 0,00 0,00 / 0,00	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 Frankreich	FR0000120628	EUR	27,0250 23,5603	207.416,88 180.825,33	26.591,55 0,00 26.591,55	0,09
210,00 0,00 0,00 / 0,00	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0012410517	CHF 0,975800	131,4000 163,9038	28.278,34 31.378,38	-6.995,07 3.895,03 -3.100,04	0,01
25.528,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 Spanien	ES0113211835	EUR	7,0320 4,7860	179.512,90 122.178,18	57.334,72 0,00 57.334,72	0,08
70.145,00 0,00 0,00 / 0,00	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 Spanien	ES0113900J37	EUR	3,3850 3,7502	237.440,83 263.057,78	-25.616,95 0,00 -25.616,95	0,11
4.730,00 0,00 0,00 / 0,00	Bank Hapoalim B.M. Registered Shares IS 1 Israel	IL0006625771	ILS 4,046600	30,3800 26,0894	35.510,65 31.655,66	5.015,25 -1.160,26 3.854,99	0,02
6.436,00 0,00 0,00 / 0,00	Bank Leumi Le-Israel B.M. Registered Shares IS 1 Israel	IL0006046119	ILS 4,046600	27,5900 23,9292	43.881,10 39.289,01	5.822,44 -1.230,35 4.592,09	0,02
30.567,00 0,00 0,00 / 0,00	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 USA	US0605051046	USD 1,090900	28,6900 31,5933	803.893,33 879.919,52	-81.349,08 5.322,88 -76.026,19	0,36
18.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N. Hongkong	HK2388011192	HKD 8,548700	23,9500 28,1054	50.428,72 58.091,02	-8.749,57 1.087,27 -7.662,30	0,02
5.200,00 0,00 0,00 / 0,00	Bank of East Asia Ltd., The Registered Shares o.N. Hongkong	HK0023000190	HKD 8,548700	10,8200 22,1106	6.581,59 13.284,52	-6.867,86 164,93 -6.702,93	0,00
4.531,00 0,00 0,00 / 0,00	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1 Irland	IE00BD1RP616	EUR	8,7380 10,3963	39.591,88 47.105,47	-7.513,59 0,00 -7.513,59	0,02

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
200,00 0,00 0,00 / 0,00	Bank of Kyoto Ltd., The Registered Shares o.N. Japan	JP3251200006	JPY 157,656900	7.182,0000 4.721,4100	9.110,92 7.613,62	3.121,45 -1.624,15 1.497,30	0,00
3.019,00 0,00 0,00 / 0,00	Bank of Montreal Registered Shares CD 2 Canada	CA0636711016	CAD 1,443400	119,6400 102,3452	250.237,74 210.466,21	36.173,56 3.597,97 39.771,53	0,11
5.043,00 0,00 0,00 / 0,00	Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N. Canada	CA0641491075	CAD 1,443400	66,2800 72,0733	231.571,32 247.543,11	-20.240,75 4.268,96 -15.971,79	0,10
136,00 0,00 0,00 / 0,00	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0531751755	CHF 0,975800	94,5000 96,3289	13.170,73 12.083,31	-254,90 1.342,32 1.087,42	0,01
67.411,00 0,00 0,00 / 0,00	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 Großbritannien	GB0031348658	GBP 0,857900	1,5338 1,7491	120.521,03 138.603,62	-16.913,82 -1.168,77 -18.082,59	0,05
945,00 0,00 0,00 / 0,00	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,25 USA	US0844231029	USD 1,090900	59,5600 42,9100	51.594,28 36.820,27	14.423,15 350,86 14.774,01	0,02
5.523,00 0,00 0,00 / 0,00	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 USA	US0846707026	USD 1,090900	341,0000 234,5712	1.726.412,14 1.179.900,77	538.826,79 7.684,58 546.511,37	0,78
3.151,00 0,00 0,00 / 0,00	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01 USA	US0640581007	USD 1,090900	44,5200 46,8874	128.593,38 132.530,32	-6.838,17 2.901,23 -3.936,94	0,06
632,00 0,00 0,00 / 0,00	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US09247X1019	USD 1,090900	691,1400 557,9916	400.403,78 316.367,91	77.137,92 6.897,95 84.035,87	0,18
2.971,00 0,00 0,00 / 0,00	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001 USA	US09260D1072	USD 1,090900	92,9700 60,1921	253.198,16 163.482,49	89.268,55 447,12 89.715,67	0,11
2.275,00 0,00 0,00 / 0,00	Block Inc. Registered Shs Class A USA	US8522341036	USD 1,090900	66,5700 109,0855	138.827,34 218.383,08	-88.663,26 9.107,53 -79.555,74	0,06

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
4.562,00 0,00 0,00 / 0,00	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0000131104	EUR	57,7200 49,5660	263.318,64 226.119,90	37.198,74 0,00 37.198,74	0,12
1.301,00 0,00 0,00 / 0,00	Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N. Canada	CA1130041058	CAD 1,443400	43,2400 39,6882	38.974,12 35.254,03	3.201,39 518,70 3.720,09	0,02
5.997,00 0,00 0,00 / 0,00	Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N. Canada	CA11271J1075	CAD 1,443400	44,6000 49,7629	185.302,90 204.243,11	-21.450,86 2.510,65 -18.940,21	0,08
43,00 0,00 0,00 / 0,00	Brookfield Reinsurance Ltd. Reg.Shs.Class A (Ltd.Vtg.)o.N. Bermuda	BMG162501057	CAD 1,443400	44,8200 66,8826	1.335,22 1.757,57	-657,26 234,91 -422,35	0,00
1.068,00 0,00 0,00 / 0,00	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US1152361010	USD 1,090900	68,8400 42,4870	67.394,92 41.613,87	25.799,78 -18,73 25.781,05	0,03
18.768,00 0,00 0,00 / 0,00	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0140609019	EUR	3,7870 3,1364	71.074,42 58.864,79	12.209,63 0,00 12.209,63	0,03
3.703,00 0,00 0,00 / 0,00	Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N. Canada	CA1360691010	CAD 1,443400	56,5600 56,1248	145.103,01 141.297,02	1.116,47 2.689,52 3.805,99	0,07
1.614,00 0,00 0,00 / 0,00	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US14040H1059	USD 1,090900	109,3700 97,0066	161.814,26 140.629,50	18.291,86 2.892,90 21.184,76	0,07
630,00 0,00 0,00 / 0,00	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N. USA	US14316J1088	USD 1,090900	31,9500 26,6180	18.451,28 14.035,26	3.079,26 1.336,76 4.416,02	0,01
483,00 0,00 0,00 / 0,00	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US12503M1080	USD 1,090900	137,8900 115,9796	61.051,31 50.693,61	9.700,92 656,78 10.357,70	0,03
6.392,00 0,00 0,00 / 0,00	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US8085131055	USD 1,090900	56,6800 51,3994	332.109,78 300.220,07	30.941,10 948,60 31.889,71	0,15

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
2.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N. Japan	JP3511800009	JPY 157,656900	873,9000 670,3671	13.303,32 12.903,57	3.098,37 <u>-2.698,62</u> 399,75	0,01
1.751,00 0,00 0,00 / 0,00	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 Schweiz	CH0044328745	USD 1,090900	192,5600 143,0085	309.077,42 227.820,18	79.534,93 <u>1.722,32</u> 81.257,24	0,14
671,00 0,00 0,00 / 0,00	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2 USA	US1720621010	USD 1,090900	97,3200 96,1327	59.860,41 58.512,14	730,29 <u>617,98</u> 1.348,27	0,03
8.121,00 0,00 0,00 / 0,00	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US1729674242	USD 1,090900	46,0400 67,6915	342.736,13 496.003,47	<u>-161.180,33</u> <u>7.912,99</u> <u>-153.267,34</u>	0,15
2.278,00 0,00 0,00 / 0,00	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US1746101054	USD 1,090900	26,0800 38,1969	54.459,84 78.901,87	<u>-25.302,39</u> <u>860,36</u> <u>-24.442,03</u>	0,02
1.522,00 0,00 0,00 / 0,00	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US12572Q1058	USD 1,090900	185,2900 198,0990	258.512,59 271.824,97	<u>-17.870,89</u> <u>4.558,51</u> <u>-13.312,38</u>	0,12
550,00 0,00 0,00 / 0,00	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 USA	US19260Q1076	USD 1,090900	71,5500 142,4979	36.073,43 70.614,06	<u>-35.769,84</u> <u>1.229,21</u> <u>-34.540,63</u>	0,02
4.315,00 0,00 0,00 / 0,00	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000CBK1001	EUR	10,1500 7,6953	43.797,25 33.205,09	10.592,16 <u>0,00</u> 10.592,16	0,02
7.135,00 0,00 0,00 / 0,00	Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N. Australien	AU000000CBA7	AUD 1,638500	100,2700 83,5578	436.635,00 377.725,71	72.775,01 <u>-13.865,72</u> 58.909,29	0,20
4.600,00 0,00 0,00 / 0,00	Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3305990008	JPY 157,656900	562,6000 470,7713	16.415,14 17.408,25	2.679,31 <u>-3.672,42</u> <u>-993,11</u>	0,01
5.641,00 0,00 0,00 / 0,00	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 Frankreich	FR0000045072	EUR	10,8720 12,2208	61.328,95 68.937,43	<u>-7.608,48</u> <u>0,00</u> <u>-7.608,48</u>	0,03

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
4.600,00 0,00 / 0,00	Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3476480003	JPY 157,656900	2.738,0000 1.904,1463	79.887,40 70.038,04	24.329,59 <u>-14.480,23</u> 9.849,36	0,04
6.700,00 0,00 / 0,00	Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3502200003	JPY 157,656900	740,3000 590,0097	31.460,79 31.778,87	6.386,94 <u>-6.705,02</u> -318,08	0,01
3.372,00 0,00 / 0,00	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 Dänemark	DK0010274414	DKK 7,445800	166,0000 129,5481	75.176,88 58.557,69	16.508,08 <u>111,11</u> 16.619,19	0,03
7.454,00 0,00 / 0,00	DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1 Singapur	SG1L01001701	SGD 1,476000	31,5100 24,5725	159.129,77 119.205,10	35.035,48 <u>4.889,19</u> 39.924,67	0,07
8.749,00 0,00 / 0,00	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005140008	EUR	9,6180 9,4835	84.147,88 82.970,94	1.176,94 <u>0,00</u> 1.176,94	0,04
780,00 0,00 / 0,00	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005810055	EUR	169,1000 132,3454	131.898,00 103.229,44	28.668,56 <u>0,00</u> 28.668,56	0,06
1.145,00 0,00 / 0,00	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01 USA	US2547091080	USD 1,090900	116,8500 72,3313	122.644,83 74.842,51	46.726,48 <u>1.075,84</u> 47.802,32	0,06
3.938,00 0,00 / 0,00	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 Norwegen	NO0010161896	NOK 11,686900	200,7000 164,4333	67.627,57 65.759,00	12.220,38 <u>-10.351,81</u> 1.868,57	0,03
1.664,00 0,00 / 0,00	Element Fleet Management Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA2861812014	CAD 1,443400	20,1800 19,4558	23.264,18 22.308,79	834,84 <u>120,55</u> 955,39	0,01
1.405,00 0,00 / 0,00	EQT AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0012853455	SEK 11,782400	207,4000 279,7435	24.731,55 38.445,53	-8.626,65 <u>-5.087,33</u> -13.713,98	0,01
1.879,00 0,00 / 0,00	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US29452E1010	USD 1,090900	27,1600 23,8067	46.781,23 40.909,45	5.775,79 <u>95,99</u> 5.871,78	0,02

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
112,00 0,00 0,00 / 0,00	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N. USA	US29530P1021	USD 1,090900	210,0100 189,7149	21.561,21 19.347,52	2.083,65 130,04 2.213,69	0,01
1.633,00 0,00 0,00 / 0,00	Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N. Österreich	AT0000652011	EUR	32,0900 35,6997	52.402,97 58.297,61	-5.894,64 0,00 -5.894,64	0,02
7.400,00 0,00 0,00 / 0,00	ESR Group Ltd. Registered Shares o.N. Kaimaninseln	KYG319891092	HKD 8,548700	13,4400 23,8329	11.634,05 18.792,25	-8.996,39 1.838,19 -7.158,20	0,01
192,00 0,00 0,00 / 0,00	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N. Frankreich	FR0000121121	EUR	64,4500 64,3571	12.374,40 12.356,57	17,83 0,00 17,83	0,01
407,00 0,00 0,00 / 0,00	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 Niederlande	NL0006294274	EUR	62,3000 86,7260	25.356,10 35.297,49	-9.941,39 0,00 -9.941,39	0,01
175,00 0,00 0,00 / 0,00	Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01 Bermuda	BMG3223R1088	USD 1,090900	341,8600 249,2563	54.840,50 39.555,16	14.855,29 430,05 15.285,34	0,02
468,00 0,00 0,00 / 0,00	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N. Niederlande	NL0012059018	EUR	81,6800 62,5851	38.226,24 29.289,81	8.936,43 0,00 8.936,43	0,02
80,00 0,00 0,00 / 0,00	F&G Annuities & Life Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US30190A1043	USD 1,090900	24,7800 18,2966	1.817,22 1.327,34	475,45 14,43 489,88	0,00
168,00 0,00 0,00 / 0,00	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US3030751057	USD 1,090900	400,6500 287,0256	61.700,61 44.004,90	17.498,30 197,41 17.695,71	0,03
96,00 0,00 0,00 / 0,00	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. Canada	CA3039011026	CAD 1,443400	992,2900 621,1356	65.996,84 40.707,96	24.685,34 603,54 25.288,88	0,03
1.184,00 0,00 0,00 / 0,00	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001 USA	US31620R3030	USD 1,090900	36,0000 37,0562	39.072,33 39.797,06	-1.146,29 421,56 -724,73	0,02

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
3.141,00 0,00 0,00 / 0,00	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N. USA	US3167731005	USD 1,090900	26,2100 29,0593	75.465,77 82.050,37	-8.203,99 1.619,39 <u>-6.584,60</u>	0,03
2.685,00 0,00 0,00 / 0,00	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33 Italien	IT0000072170	EUR	12,3150 10,0417	33.065,78 26.961,84	6.103,94 0,00 <u>6.103,94</u>	0,01
45,00 0,00 0,00 / 0,00	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1 USA	US31946M1036	USD 1,090900	1.283,4500 756,7770	52.942,75 30.641,50	21.725,44 575,80 <u>22.301,25</u>	0,02
2.250,00 0,00 0,00 / 0,00	First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625 USA	US3205171057	USD 1,090900	11,2700 24,6874	23.244,57 52.957,06	-27.673,63 -2.038,86 <u>-29.712,49</u>	0,01
850,00 0,00 0,00 / 0,00	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01 USA	US33616C1009	USD 1,090900	0,5500 112,8946	428,55 85.635,46	-87.535,92 2.329,01 <u>-85.206,91</u>	0,00
1.353,00 0,00 0,00 / 0,00	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US3546131018	USD 1,090900	26,7100 28,8590	33.127,35 35.201,91	-2.665,36 590,80 <u>-2.074,56</u>	0,01
248,00 0,00 0,00 / 0,00	Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N. Kaimaninseln	US36118L1061	USD 1,090900	39,7400 150,1550	9.034,30 30.416,11	-25.101,23 3.719,42 <u>-21.381,81</u>	0,00
940,00 0,00 0,00 / 0,00	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1 USA	US3635761097	USD 1,090900	219,5700 95,5666	189.197,73 80.476,66	106.850,49 1.870,58 <u>108.721,07</u>	0,08
863,00 0,00 0,00 / 0,00	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2 Norwegen	NO0010582521	NOK 11,686900	171,8000 169,4997	12.686,29 14.863,65	169,86 -2.347,22 <u>-2.177,36</u>	0,01
456,00 0,00 0,00 / 0,00	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1 USA	US37959E1029	USD 1,090900	109,6200 97,4566	45.821,54 40.253,49	5.084,32 483,73 <u>5.568,05</u>	0,02
1.410,00 0,00 0,00 / 0,00	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 USA	US38141G1040	USD 1,090900	322,5400 250,6690	416.886,42 320.471,85	92.893,99 3.520,58 <u>96.414,57</u>	0,19

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Bestand (Nom/St) verlohen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung veroptioniert 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.
1.242,00 0,00 0,00 / 0,00	Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA39138C1068	CAD 1,443400	38,4700 32,3886	33.102,22 27.484,95	5.232,83 384,44 5.617,27	0,01
511,00 0,00 0,00 / 0,00	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N. Belgien	BE0003797140	EUR	72,1600 84,0257	36.873,76 42.937,14	-6.063,38 0,00 -6.063,38	0,02
3.700,00 0,00 0,00 / 0,00	Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N. Hongkong	HK0011000095	HKD 8,548700	111,5000 169,3362	48.258,80 72.185,47	-25.032,33 1.105,66 -23.926,67	0,02
259,00 0,00 0,00 / 0,00	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008402215	EUR	194,3500 155,1980	50.336,65 40.196,29	10.140,36 0,00 10.140,36	0,02
1.321,00 0,00 0,00 / 0,00	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004 Großbritannien	GB00B1VZ0M25	GBP 0,857900	8,1560 18,0873	12.558,66 28.139,01	-15.292,31 -288,04 -15.580,35	0,01
1.355,00 0,00 0,00 / 0,00	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01 USA	US4165151048	USD 1,090900	72,0200 51,9037	89.455,59 63.757,15	24.986,33 712,11 25.698,44	0,04
157,00 0,00 0,00 / 0,00	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 Schweiz	CH0466642201	CHF 0,975800	121,0000 124,4373	19.468,13 20.037,60	-553,04 -16,43 -569,47	0,01
5.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N. Hongkong	HK0388045442	HKD 8,548700	295,2000 265,7313	176.110,99 155.428,38	17.580,52 3.102,09 20.682,61	0,08
83.738,00 0,00 0,00 / 0,00	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 Großbritannien	GB0005405286	GBP 0,857900	6,2170 5,7011	606.829,64 558.780,58	50.352,93 -2.303,87 48.049,06	0,27
6.048,00 0,00 0,00 / 0,00	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US4461501045	USD 1,090900	10,7800 14,6589	59.764,82 78.178,00	-21.504,67 3.091,49 -18.413,18	0,03
469,00 0,00 0,00 / 0,00	IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA45075E1043	CAD 1,443400	90,2500 61,3882	29.324,68 19.821,93	9.377,98 124,77 9.502,75	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
360,00 0,00 0,00 / 0,00	IGM Financial Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA4495861060	CAD 1,443400	40,3300 36,5491	10.058,75 8.998,98	943,01 116,76 <u>1.059,77</u>	0,00
601,00 0,00 0,00 / 0,00	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N. Schweden	SE0000190126	SEK 11,782400	298,8000 274,7316	15.241,28 16.159,89	1.227,69 -2.146,30 -918,61	0,01
717,00 0,00 0,00 / 0,00	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N. Schweden	SE0000107203	SEK 11,782400	297,2000 217,8707	18.085,65 15.018,38	4.827,46 -1.760,19 3.067,27	0,01
15.798,00 0,00 0,00 / 0,00	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0011821202	EUR	12,3380 10,6643	194.915,72 168.475,28	26.440,44 0,00 <u>26.440,44</u>	0,09
11.928,00 0,00 0,00 / 0,00	Insurance Australia Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000IAG3	AUD 1,638500	5,7000 6,5771	41.495,03 49.650,77	-6.385,36 -1.770,38 -8.155,74	0,02
736,00 0,00 0,00 / 0,00	Intact Financial Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA45823T1066	CAD 1,443400	204,5400 136,7979	104.296,41 68.283,31	34.542,16 1.470,94 <u>36.013,10</u>	0,05
2.292,00 0,00 0,00 / 0,00	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US45866F1049	USD 1,090900	113,0800 89,1076	237.583,06 183.338,68	50.366,43 3.877,95 <u>54.244,38</u>	0,11
70.060,00 0,00 0,00 / 0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0000072618	EUR	2,4000 2,2088	168.144,00 154.749,53	13.394,47 0,00 <u>13.394,47</u>	0,08
1.748,00 0,00 0,00 / 0,00	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10 Bermuda	BMG491BT1088	USD 1,090900	16,8100 18,8422	26.935,45 29.723,46	-3.256,24 468,23 -2.788,01	0,01
2.369,00 0,00 0,00 / 0,00	Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N. Schweden	SE0015811955	SEK 11,782400	215,7000 221,8665	43.369,20 51.383,00	-1.239,86 -6.773,94 -8.013,80	0,02
7.640,00 0,00 0,00 / 0,00	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0015811963	SEK 11,782400	215,6500 121,2029	139.832,80 89.169,83	61.241,87 -10.578,90 <u>50.662,97</u>	0,06

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
0,85 0,00 0,00 / 0,00	Isracard Ltd. Registered Shares o.N. Israel	IL0011574030	ILS 4,046600	15,4600 10,9647	3,25 2,39	0,94 <u>-0,08</u> 0,86	0,00
5.132,00 0,00 0,00 / 0,00	Israel Discount Bank Ltd. Registered Shares Class A IS 1 Israel	IL0006912120	ILS 4,046600	18,4000 15,1482	23.335,34 20.425,28	4.124,01 <u>-1.213,95</u> 2.910,06	0,01
2.200,00 0,00 0,00 / 0,00	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3183200009	JPY 157,656900	2.508,0000 2.034,8827	34.997,52 36.064,14	6.602,05 <u>-7.668,67</u> -1.066,62	0,02
6.200,00 0,00 0,00 / 0,00	Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N. Japan	JP3946750001	JPY 157,656900	1.124,0000 1.088,9552	44.202,32 47.796,27	1.378,17 <u>-4.972,12</u> -3.593,95	0,02
10.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N. Japan	JP3752900005	JPY 157,656900	1.036,5000 1.059,0568	66.401,47 85.021,02	-1.445,06 <u>-17.174,49</u> -18.619,55	0,03
900,00 0,00 0,00 / 0,00	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N. Japan	JP3233250004	JPY 157,656900	2.166,5000 1.843,3300	12.367,68 13.836,09	1.844,85 <u>-3.313,26</u> -1.468,41	0,01
12.417,00 0,00 0,00 / 0,00	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 USA	US46625H1005	USD 1,090900	145,4400 123,8864	1.655.448,24 1.398.804,30	245.330,25 <u>11.313,69</u> 256.643,94	0,74
905,00 0,00 0,00 / 0,00	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 Schweiz	CH0102484968	CHF 0,975800	56,3400 44,4401	52.252,20 36.598,85	11.036,50 <u>4.616,85</u> 15.653,35	0,02
1.058,00 0,00 0,00 / 0,00	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. Belgien	BE0003565737	EUR	63,9200 65,5883	67.627,36 69.392,45	-1.765,09 <u>0,00</u> -1.765,09	0,03
4.459,00 0,00 0,00 / 0,00	Keycorp Registered Shares DL 1 USA	US4932671088	USD 1,090900	9,2400 18,9352	37.768,04 76.317,88	-39.628,73 <u>1.078,89</u> -38.549,84	0,02
1.027,00 0,00 0,00 / 0,00	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025 Schweden	SE0015810247	SEK 11,782400	149,4000 237,3419	13.022,29 23.498,33	-7.665,36 <u>-2.810,68</u> -10.476,04	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
2.504,00 0,00 0,00 / 0,00	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N. USA	US48251W1045	USD 1,090900	56,0000 31,5799	128.539,74 70.905,62	56.052,77 1.581,35 <u>57.634,12</u>	0,06
326,00 0,00 0,00 / 0,00	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 Schweden	SE0000108847	SEK 11,782400	458,8000 356,9449	12.694,26 11.170,50	2.818,17 -1.294,41 <u>1.523,76</u>	0,01
25.286,00 0,00 0,00 / 0,00	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025 Großbritannien	GB0005603997	GBP 0,857900	2,2730 2,8653	66.995,08 85.287,03	-17.457,53 -834,42 <u>-18.291,95</u>	0,03
285.988,00 0,00 0,00 / 0,00	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0008706128	GBP 0,857900	0,4359 0,5608	145.310,84 188.459,04	-41.639,27 -1.508,93 <u>-43.148,20</u>	0,07
969,00 0,00 0,00 / 0,00	Loews Corp. Registered Shares DL 1 USA	US5404241086	USD 1,090900	59,3800 50,9971	52.744,72 44.713,25	7.446,19 585,28 <u>8.031,47</u>	0,02
1.708,00 0,00 0,00 / 0,00	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047 Großbritannien	GB00B0SWJX34	GBP 0,857900	83,6600 67,8701	166.559,37 136.312,27	31.436,23 -1.189,13 <u>30.247,10</u>	0,07
367,00 0,00 0,00 / 0,00	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US50212V1008	USD 1,090900	217,4300 198,3495	73.147,69 67.886,10	6.419,06 -1.157,47 <u>5.261,59</u>	0,03
11.142,00 0,00 0,00 / 0,00	M&G PLC Registered Shares LS -,05 Großbritannien	GB00BKFB1C65	GBP 0,857900	1,9140 2,3997	24.858,13 31.501,22	-6.307,63 -335,46 <u>-6.643,09</u>	0,01
736,00 0,00 0,00 / 0,00	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50 USA	US55261F1049	USD 1,090900	123,7600 169,5403	83.497,44 113.067,14	-30.886,70 1.317,00 <u>-29.569,70</u>	0,04
1.496,00 0,00 0,00 / 0,00	Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000MQG1	AUD 1,638500	177,6200 135,8833	162.172,43 127.757,12	38.106,91 -3.691,60 <u>34.415,31</u>	0,07
554,00 0,00 0,00 / 0,00	Magellan Financial Group Ltd. Reg. Shares o.N. Australien	AU000000MFG4	AUD 1,638500	9,4900 61,2013	3.208,70 20.824,92	-17.484,32 -131,90 <u>-17.616,22</u>	0,00

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
7.903,00 0,00 0,00 / 0,00	Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA56501R1064	CAD 1,443400	25,0400 24,2218	137.100,68 130.445,22	4.480,04 2.175,42 6.655,46	0,06
61,00 0,00 0,00 / 0,00	Markel Group Inc. Registered Shares o.N. USA	US5705351048	USD 1,090900	1.383,1800 1.204,8098	77.343,46 66.581,85	9.973,95 787,66 10.761,61	0,03
185,00 0,00 0,00 / 0,00	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US57060D1081	USD 1,090900	261,4200 399,8914	44.332,84 66.507,74	-23.482,63 1.307,73 -22.174,90	0,02
2.092,00 0,00 0,00 / 0,00	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 USA	US5717481023	USD 1,090900	188,0800 113,2129	360.677,75 215.925,41	143.571,38 1.180,96 144.752,34	0,16
11.776,00 0,00 0,00 / 0,00	Medibank Private Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000MPL3	AUD 1,638500	3,5200 2,8578	25.298,46 21.201,81	4.759,19 -662,54 4.096,65	0,01
2.671,00 0,00 0,00 / 0,00	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50 Italien	IT0000062957	EUR	10,9600 8,7274	29.274,16 23.310,76	5.963,40 0,00 5.963,40	0,01
2.838,00 0,00 0,00 / 0,00	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US59156R1086	USD 1,090900	56,5300 48,4205	147.064,02 123.437,56	21.097,02 2.529,44 23.626,46	0,07
1.700,00 0,00 0,00 / 0,00	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3499800005	JPY 157,656900	854,5000 629,9535	9.214,00 8.678,45	2.421,26 -1.885,71 535,55	0,00
49.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3902900004	JPY 157,656900	1.065,0000 601,8248	331.679,11 238.339,53	144.249,34 -50.909,76 93.339,58	0,15
629,00 0,00 0,00 / 0,00	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Registered Shares o.N. Israel	IL0006954379	ILS 4,046600	123,3000 91,6848	19.165,65 15.341,83	4.914,24 -1.090,42 3.823,82	0,01
9.960,00 0,00 0,00 / 0,00	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3885780001	JPY 157,656900	2.199,0000 1.760,7591	138.922,18 140.840,82	27.685,94 -29.604,58 -1.918,64	0,06

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
681,00 0,00 0,00 / 0,00	Moody's Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US6153691059	USD 1,090900	347,7200 214,0231	217.066,02 131.432,03	83.461,00 2.172,99 85.633,99	0,10
5.399,00 0,00 0,00 / 0,00	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 USA	US6174464486	USD 1,090900	85,4000 57,2090	422.655,24 278.196,04	139.520,76 4.938,44 144.459,20	0,19
2.000,00 0,00 0,00 / 0,00	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3890310000	JPY 157,656900	5.096,0000 3.559,0670	64.646,71 57.476,72	19.497,19 -12.327,20 7.169,99	0,03
333,00 0,00 0,00 / 0,00	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01 USA	US55354G1004	USD 1,090900	469,2900 243,0329	143.251,97 72.846,55	69.065,56 1.339,86 70.405,42	0,06
575,00 0,00 0,00 / 0,00	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008430026	EUR	343,6000 234,3985	197.570,00 134.779,11	62.790,89 0,00 62.790,89	0,09
1.450,00 0,00 0,00 / 0,00	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US6311031081	USD 1,090900	49,8500 35,1969	66.259,51 45.673,37	19.476,53 1.109,61 20.586,14	0,03
13.346,00 0,00 0,00 / 0,00	National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000NAB4	AUD 1,638500	26,3700 25,3610	214.790,37 213.030,91	8.218,91 -6.459,45 1.759,46	0,10
1.410,00 0,00 0,00 / 0,00	National Bank of Canada Registered Shares o.N. Canada	CA6330671034	CAD 1,443400	98,7000 68,1841	96.416,10 65.399,37	29.809,75 1.206,98 31.016,73	0,04
22.500,00 0,00 0,00 / 0,00	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769 Großbritannien	GB00BM8PJY71	GBP 0,857900	2,4080 2,4456	63.154,21 64.518,39	-985,94 -378,25 -1.364,18	0,03
1.234,00 0,00 0,00 / 0,00	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 Niederlande	NL0010773842	EUR	33,9100 37,3213	41.844,94 46.054,52	-4.209,58 0,00 -4.209,58	0,02
14.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3762600009	JPY 157,656900	547,2000 535,5321	49.979,92 62.279,39	1.065,72 -13.365,19 -12.299,47	0,02

Wertpapiere - Aktien

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
14.098,00 0,00 0,00 / 0,00	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. Finnland	FI4000297767	SEK 11,782400	117,3000 79,3663	140.353,02 107.590,71	45.388,80 <u>-12.626,49</u> 32.762,31	0,06
902,00 0,00 0,00 / 0,00	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666 USA	US6658591044	USD 1,090900	74,1400 98,8224	61.301,93 80.561,28	-20.408,38 <u>1.149,03</u> -19.259,35	0,03
249,00 0,00 0,00 / 0,00	Nuvei Corp. Reg.Sub Vtg Shares o.N. Canada	CA67079A1021	CAD 1,443400	39,1200 88,7766	6.748,57 15.020,30	-8.566,23 <u>294,50</u> -8.271,73	0,00
369,00 0,00 0,00 / 0,00	Onex Corp. Reg.Shs (Subordinate Vtg) o.N. Canada	CA68272K1030	CAD 1,443400	73,1700 85,2043	18.705,65 21.467,24	-3.076,53 <u>314,94</u> -2.761,59	0,01
5.500,00 0,00 0,00 / 0,00	ORIX Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3200450009	JPY 157,656900	2.612,5000 1.832,7916	91.139,37 81.270,61	27.200,81 <u>-17.332,05</u> 9.868,76	0,04
14.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50 Singapur	SG1S04926220	SGD 1,476000	12,2800 11,1416	116.476,96 101.445,16	10.797,89 <u>4.233,91</u> 15.031,80	0,05
95,00 0,00 0,00 / 0,00	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Schweiz	CH0024608827	CHF 0,975800	841,6000 942,8667	81.934,82 81.774,50	-9.858,93 <u>10.019,25</u> 160,32	0,04
4.607,00 0,00 0,00 / 0,00	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 USA	US70450Y1038	USD 1,090900	66,7300 109,3150	281.808,70 451.526,09	-179.841,68 <u>10.124,29</u> -169.717,39	0,13
2.491,00 0,00 0,00 / 0,00	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB00BGXQNP29	GBP 0,857900	5,3180 7,4055	15.441,35 20.360,90	-6.061,13 <u>1.141,58</u> -4.919,55	0,01
1.707,00 0,00 0,00 / 0,00	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5 USA	US6934751057	USD 1,090900	125,9500 145,2149	197.081,90 223.629,42	-30.144,99 <u>3.597,47</u> -26.547,52	0,09
2.248,00 0,00 0,00 / 0,00	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51 Italien	IT0003796171	EUR	9,9160 8,9571	22.291,17 20.135,57	2.155,60 <u>0,00</u> 2.155,60	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
2.549,00 0,00 / 0,00	Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. Canada	CA7392391016	CAD 1,443400	35,6600 30,3077	62.974,46 52.838,71	9.451,93 683,82 <u>10.135,75</u>	0,03
1.045,00 0,00 / 0,00	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US74251V1026	USD 1,090900	75,8400 51,8592	72.649,01 49.030,75	22.971,79 646,47 <u>23.618,26</u>	0,03
2.476,00 0,00 / 0,00	Progressive Corp. Registered Shares DL 1 USA	US7433151039	USD 1,090900	132,3700 85,7534	300.438,28 192.340,94	105.804,91 2.292,43 <u>108.097,34</u>	0,13
1.540,00 0,00 / 0,00	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7443201022	USD 1,090900	88,2200 93,5493	124.538,27 129.292,70	-7.523,27 2.768,84 <u>-4.754,43</u>	0,06
11.529,00 0,00 / 0,00	Prudential PLC Registered Shares LS -,05 Großbritannien	GB0007099541	GBP 0,857900	11,0850 13,6078	148.967,20 184.377,48	-33.902,54 -1.507,74 <u>-35.410,28</u>	0,07
7.191,00 0,00 / 0,00	QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000QBE9	AUD 1,638500	15,6700 12,3104	68.772,03 55.965,60	14.744,38 -1.937,95 <u>12.806,43</u>	0,03
829,00 0,00 / 0,00	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7547301090	USD 1,090900	103,7700 58,5198	78.857,21 43.937,65	34.386,64 532,92 <u>34.919,56</u>	0,04
3.918,00 0,00 / 0,00	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US7591EP1005	USD 1,090900	17,8200 16,6383	64.001,06 58.826,87	4.244,14 930,05 <u>5.174,19</u>	0,03
8.900,00 0,00 / 0,00	Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3500610005	JPY 157,656900	690,3000 524,2065	38.968,61 37.415,86	9.376,26 -7.823,51 <u>1.552,75</u>	0,02
861,00 0,00 / 0,00	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 USA	US7707001027	USD 1,090900	9,9800 24,2073	7.876,78 18.425,08	-11.228,96 680,66 <u>-10.548,30</u>	0,00
5.821,00 0,00 / 0,00	Royal Bank of Canada Registered Shares o.N. Canada	CA7800871021	CAD 1,443400	126,5200 105,8559	510.234,81 427.241,83	83.335,01 -342,03 <u>82.992,98</u>	0,23

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.395,00 0,00 / 0,00	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 USA	US78409V1044	USD 1,090900	400,8900 256,5371	512.642,36 325.061,85	184.592,75 2.987,75 <u>187.580,51</u>	0,23
1.966,00 0,00 / 0,00	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. Finnland	FI0009003305	EUR	41,1200 40,4763	80.841,92 79.576,41	1.265,51 0,00 <u>1.265,51</u>	0,04
1.200,00 0,00 / 0,00	SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3436120004	JPY 157,656900	2.768,5000 2.844,2692	21.072,34 27.172,72	-576,71 -5.523,67 <u>-6.100,38</u>	0,01
3.152,00 0,00 / 0,00	Schroders PLC Registered Shares LS -,20 Großbritannien	GB00BP9LHF23	GBP 0,857900	4,3730 5,0438	16.066,79 18.768,70	-2.464,67 -237,24 <u>-2.701,91</u>	0,01
567,00 0,00 / 0,00	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01 USA	US7841171033	USD 1,090900	59,6200 60,5517	30.987,75 31.097,71	-484,25 374,29 <u>-109,96</u>	0,01
1.900,00 0,00 / 0,00	Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3351500008	JPY 157,656900	1.039,0000 910,8516	12.521,49 13.884,91	1.544,38 -2.907,80 <u>-1.363,42</u>	0,01
288,00 0,00 / 0,00	Signature Bank Registered Shares DL -,01 USA	US82669G1040	USD 1,090900	0,2100 319,6959	55,44 81.393,58	-84.344,97 3.006,83 <u>-81.338,14</u>	0,00
3.300,00 0,00 / 0,00	Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01 Singapur	SG1J26887955	SGD 1,476000	9,6100 8,1906	21.485,77 17.690,25	3.173,52 622,00 <u>3.795,52</u>	0,01
6.841,00 0,00 / 0,00	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 Schweden	SE0000148884	SEK 11,782400	119,1500 97,8762	69.179,89 64.655,29	12.351,83 -7.827,23 <u>4.524,60</u>	0,03
3.418,00 0,00 / 0,00	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 Frankreich	FR0000130809	EUR	23,8000 31,6056	81.348,40 108.027,90	-26.679,50 0,00 <u>-26.679,50</u>	0,04
69,00 0,00 / 0,00	Sofina S.A. Actions Nom. o.N. Belgien	BE0003717312	EUR	189,7000 252,5758	13.089,30 17.427,73	-4.338,43 0,00 <u>-4.338,43</u>	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.300,00 0,00 / 0,00	Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3165000005	JPY 157,656900	6.459,0000 4.446,5831	53.259,32 46.274,17	16.593,89 <u>-9.608,74</u> 6.985,15	0,02
2.291,00 0,00 / 0,00	St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15 Großbritannien	GB0007669376	GBP 0,857900	10,8750 11,1090	29.041,41 29.993,30	-624,97 <u>-326,92</u> -951,89	0,01
10.416,00 0,00 / 0,00	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50 Großbritannien	GB0004082847	GBP 0,857900	6,8300 6,0890	82.924,91 74.706,81	8.996,88 <u>-778,77</u> 8.218,10	0,04
1.431,00 0,00 / 0,00	State Street Corp. Registered Shares DL 1 USA	US8574771031	USD 1,090900	73,1800 73,8450	95.994,66 95.636,48	-872,37 <u>1.230,55</u> 358,18	0,04
5.400,00 0,00 / 0,00	Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N. Japan	JP3890350006	JPY 157,656900	6.159,0000 4.045,8693	210.955,56 175.584,73	72.378,09 <u>-37.007,26</u> 35.370,83	0,09
1.600,00 0,00 / 0,00	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N. Japan	JP3892100003	JPY 157,656900	5.113,0000 4.202,3844	51.889,90 53.792,58	9.241,49 <u>-11.144,17</u> -1.902,68	0,02
2.406,00 0,00 / 0,00	Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA8667961053	CAD 1,443400	69,0600 56,8979	115.115,95 93.312,94	20.272,97 <u>1.530,04</u> 21.803,01	0,05
5.420,00 0,00 / 0,00	Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000SUN6	AUD 1,638500	13,4900 13,0253	44.623,62 44.577,02	1.537,30 <u>-1.490,70</u> 46,60	0,02
278,00 0,00 / 0,00	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001 USA	US78486Q1013	USD 1,090900	0,5179 320,8117	131,97 79.176,12	-81.622,23 <u>2.578,08</u> -79.044,15	0,00
6.116,00 0,00 / 0,00	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433 Schweden	SE0007100599	SEK 11,782400	90,3400 102,6303	46.893,62 60.595,26	-6.379,66 <u>-7.321,98</u> -13.701,64	0,02
3.833,00 0,00 / 0,00	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. Schweden	SE0000242455	SEK 11,782400	181,8500 179,9731	59.158,66 66.752,83	610,57 <u>-8.204,75</u> -7.594,17	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
146,00 0,00 0,00 / 0,00	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0014852781	CHF 0,975800	523,0000 441,8403	78.251,69 58.884,25	12.143,19 7.224,25 <u>19.367,44</u>	0,04
1.276,00 0,00 0,00 / 0,00	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0126881561	CHF 0,975800	90,0400 101,4539	117.740,36 117.930,04	-14.925,38 14.735,70 <u>-189,68</u>	0,05
2.020,00 0,00 0,00 / 0,00	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001 USA	US87165B1035	USD 1,090900	33,9200 30,1577	62.809,06 55.130,67	6.966,60 711,79 <u>7.678,39</u>	0,03
2.400,00 0,00 0,00 / 0,00	T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3539220008	JPY 157,656900	2.105,5000 1.542,9833	32.051,88 29.648,93	8.563,15 -6.160,20 <u>2.402,95</u>	0,01
946,00 0,00 0,00 / 0,00	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 USA	US74144T1088	USD 1,090900	112,0200 118,6486	97.140,82 100.953,60	-5.748,15 1.935,37 <u>-3.812,78</u>	0,04
269,00 0,00 0,00 / 0,00	Talanx AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000TLX1005	EUR	52,5500 53,0159	14.135,95 14.261,28	-125,33 0,00 <u>-125,33</u>	0,01
1.240,00 0,00 0,00 / 0,00	TMX Group Ltd. Registered Shares o.N. Canada	CA87262K1057	CAD 1,443400	29,8100 28,0324	25.609,26 22.507,24	1.527,10 1.574,92 <u>3.102,02</u>	0,01
1.061,00 0,00 0,00 / 0,00	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001 USA	US8887871080	USD 1,090900	22,5700 18,4155	21.951,39 18.311,97	4.040,61 -401,19 <u>3.639,42</u>	0,01
7.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3910660004	JPY 157,656900	3.315,0000 1.885,4363	157.700,04 113.869,31	68.006,72 -24.175,99 <u>43.830,73</u>	0,07
100,00 0,00 0,00 / 0,00	Tokyo Century Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3424950008	JPY 157,656900	5.176,0000 5.401,6200	3.283,08 4.212,11	-143,11 -785,92 <u>-929,03</u>	0,00
7.750,00 0,00 0,00 / 0,00	Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N. Canada	CA8911605092	CAD 1,443400	82,1100 76,0780	440.870,51 407.954,90	32.387,66 527,95 <u>32.915,61</u>	0,20

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
500,00 0,00 0,00 / 0,00	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001 USA	US8926721064	USD 1,090900	68,4800 64,5037	31.386,93 28.420,76	1.822,47 1.143,70 <u>2.966,17</u>	0,01
985,00 0,00 0,00 / 0,00	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N. USA	US89417E1091	USD 1,090900	173,6600 132,3938	156.801,82 117.089,36	37.260,22 2.452,24 <u>39.712,46</u>	0,07
5.616,00 0,00 0,00 / 0,00	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5 USA	US89832Q1094	USD 1,090900	30,3500 51,4419	156.243,10 260.437,98	-108.582,26 4.387,39 <u>-104.194,88</u>	0,07
1.790,00 0,00 0,00 / 0,00	Tryg AS Navne-Aktier DK 5 Dänemark	DK0060636678	DKK 7,445800	147,6500 143,2329	35.495,65 34.431,74	1.061,88 2,03 <u>1.063,91</u>	0,02
6.516,00 0,00 0,00 / 0,00	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01 USA	US9029733048	USD 1,090900	33,0400 51,4301	197.349,56 301.453,07	-109.844,79 5.741,28 <u>-104.103,51</u>	0,09
14.027,00 0,00 0,00 / 0,00	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0244767585	CHF 0,975800	18,0950 22,7412	260.113,31 286.697,81	-66.788,76 40.204,26 <u>-26.584,50</u>	0,12
8.056,00 0,00 0,00 / 0,00	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0005239360	EUR	21,2650 12,0555	171.310,84 97.119,45	74.191,39 0,00 <u>74.191,39</u>	0,08
5.000,00 0,00 0,00 / 0,00	United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1 Singapur	SG1M31001969	SGD 1,476000	28,0000 25,0415	94.850,95 81.789,21	10.021,90 3.039,84 <u>13.061,74</u>	0,04
194,00 0,00 0,00 / 0,00	Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US91680M1071	USD 1,090900	35,8100 160,4337	6.368,26 27.747,90	-22.162,43 782,79 <u>-21.379,64</u>	0,00
855,00 0,00 0,00 / 0,00	Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US9478901096	USD 1,090900	37,7500 55,8668	29.586,81 42.978,29	-14.199,13 807,65 <u>-13.391,48</u>	0,01
16.131,00 0,00 0,00 / 0,00	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1.666 USA	US9497461015	USD 1,090900	42,6800 48,4939	631.103,75 707.549,04	-85.969,92 9.524,63 <u>-76.445,29</u>	0,28

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
118,00 0,00 / 0,00	Wendel SE Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121204	EUR	94,0000 119,4713	11.092,00 14.097,61	-3.005,61 0,00 -3.005,61	0,00
14.378,00 0,00 / 0,00	Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N. Australien	AU000000WBC1	AUD 1,638500	21,3400 25,2027	187.260,62 228.303,67	-33.895,44 -7.147,61 -41.043,05	0,08
461,00 0,00 / 0,00	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N. Irland	IE00BDB6Q211	USD 1,090900	235,5000 188,6502	99.519,20 77.959,11	19.798,11 1.761,98 21.560,09	0,04
2.615,00 0,00 / 0,00	Wise PLC Registered Shares LS -,01 Großbritannien	GB00BL9YR756	GBP 0,857900	6,5720 5,9075	20.032,38 18.028,01	2.025,39 -21,02 2.004,37	0,01
636,00 0,00 / 0,00	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Schweiz	CH0011075394	CHF 0,975800	424,9000 379,5925	276.938,31 223.590,60	29.530,17 23.817,54 53.347,71	0,12
gesamt	Financials				28.947.149,14		13,00
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				4.822.001,48	-2.085.312,60	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				345.506,89	-442.004,40	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				5.167.508,37	-2.527.317,00	
Health Care							
7.381,00 0,00 / 0,00	Abbott Laboratories Registered Shares o.N. USA	US0028241000	USD 1,090900	109,0200 85,8048	737.626,38 576.892,55	157.073,27 3.660,56 160.733,83	0,33
7.486,00 0,00 / 0,00	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US00287Y1091	USD 1,090900	134,7300 114,9862	924.547,42 786.078,50	135.486,35 2.982,56 138.468,92	0,42
220,00 0,00 / 0,00	Abiomed Inc. Contingent Value Rights (CVR) USA	US003CVR0169	USD 1,090900	0,0001 263,6538	0,02 51.397,61	-53.170,60 1.773,01 -51.397,59	0,00
1.227,00 0,00 / 0,00	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US00846U1016	USD 1,090900	120,2500 77,4531	135.252,31 85.185,85	48.136,20 1.930,26 50.066,46	0,06

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
2.052,00 0,00 0,00 / 0,00	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Schweiz	CH0432492467	CHF 0,975800	74,1000 56,7629	155.824,14 106.166,65	36.458,11 13.199,38 49.657,49	0,07
700,00 0,00 0,00 / 0,00	Alfresa Holdings Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3126340003	JPY 157,656900	2.154,0000 2.655,2243	9.563,81 14.881,82	-2.225,45 -3.092,56 -5.318,01	0,00
314,00 0,00 0,00 / 0,00	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US0162551016	USD 1,090900	353,6400 276,2888	101.790,23 77.085,24	22.264,45 2.440,54 24.704,99	0,05
503,00 0,00 0,00 / 0,00	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001 USA	US02043Q1076	USD 1,090900	189,9400 107,3264	87.578,90 48.440,82	38.092,05 1.046,03 39.138,08	0,04
693,00 0,00 0,00 / 0,00	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US03073E1055	USD 1,090900	192,4300 92,6816	122.242,18 58.042,14	63.365,70 834,34 64.200,04	0,05
2.243,00 0,00 0,00 / 0,00	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US0311621009	USD 1,090900	222,0200 215,3813	456.495,43 437.459,24	13.649,81 5.386,38 19.036,19	0,21
564,00 0,00 0,00 / 0,00	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02 Italien	IT0004056880	EUR	33,5900 32,7726	18.944,76 18.483,72	461,04 0,00 461,04	0,01
236,00 0,00 0,00 / 0,00	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10 Niederlande	NL0010832176	EUR	355,4000 215,2917	83.874,40 50.808,84	33.065,56 0,00 33.065,56	0,04
800,00 0,00 0,00 / 0,00	Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3110650003	JPY 157,656900	2.811,0000 2.495,2475	14.263,89 16.913,86	1.602,23 -4.252,20 -2.649,97	0,01
7.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3942400007	JPY 157,656900	2.149,0000 1.779,8797	96.779,15 102.068,83	16.623,15 -21.912,83 -5.289,68	0,04
6.559,00 0,00 0,00 / 0,00	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 Großbritannien	GB0009895292	GBP 0,857900	112,7600 77,7539	862.096,79 592.514,56	267.636,12 1.946,11 269.582,23	0,39

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
2.803,00 0,00 0,00 / 0,00	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US05352A1007	USD 1,090900	20,5400 22,4262	52.776,26 55.133,10	-4.846,48 2.489,64 <u>-2.356,84</u>	0,02
145,00 0,00 0,00 / 0,00	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Schweiz	CH1176493729	CHF 0,975800	78,0000 124,3175	11.590,49 17.324,58	-6.882,60 1.148,51 <u>-5.734,09</u>	0,01
2.111,00 0,00 0,00 / 0,00	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1 USA	US0718131099	USD 1,090900	45,5600 77,0728	88.163,13 145.750,53	-60.980,46 3.393,06 <u>-57.587,40</u>	0,04
4.034,00 0,00 0,00 / 0,00	Bayer AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000BAY0017	EUR	50,6700 68,8728	204.402,78 277.832,75	-73.429,97 0,00 <u>-73.429,97</u>	0,09
1.199,00 0,00 0,00 / 0,00	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 USA	US0758871091	USD 1,090900	264,0100 239,4772	290.171,41 258.222,99	26.963,79 4.984,63 <u>31.948,42</u>	0,13
99,00 0,00 0,00 / 0,00	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001 USA	US0905722072	USD 1,090900	379,1200 388,4499	34.405,43 35.246,31	-846,70 5,82 <u>-840,88</u>	0,02
768,00 0,00 0,00 / 0,00	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US09073M1045	USD 1,090900	81,6300 103,4885	57.468,00 65.200,33	-15.388,54 7.656,21 <u>-7.732,33</u>	0,03
608,00 0,00 0,00 / 0,00	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 USA	US09062X1037	USD 1,090900	284,8500 322,9130	158.757,72 176.493,61	-21.213,96 3.478,07 <u>-17.735,89</u>	0,07
887,00 0,00 0,00 / 0,00	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US09061G1013	USD 1,090900	86,6800 89,7438	70.478,65 71.217,92	-2.491,18 1.751,91 <u>-739,27</u>	0,03
178,00 0,00 0,00 / 0,00	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. Frankreich	FR0013280286	EUR	96,1200 81,1015	17.109,36 14.436,06	2.673,30 0,00 <u>2.673,30</u>	0,01
5.870,00 0,00 0,00 / 0,00	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US1011371077	USD 1,090900	54,0900 39,1637	291.051,70 206.364,41	80.316,80 4.370,49 <u>84.687,29</u>	0,13

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
8.743,00 0,00 / 0,00	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 USA	US1101221083	USD 1,090900	63,9500 62,4911	512.526,22 496.638,71	11.692,57 4.194,94 <u>15.887,51</u>	0,23
883,00 0,00 / 0,00	Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA1380351009	CAD 1,443400	0,5100 40,6504	311,99 24.387,45	-24.555,88 480,42 <u>-24.075,46</u>	0,00
1.109,00 0,00 / 0,00	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N. USA	US14149Y1082	USD 1,090900	94,5700 57,7755	96.139,09 57.913,18	37.404,98 820,93 <u>38.225,91</u>	0,04
177,00 0,00 / 0,00	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005313704	EUR	99,0400 107,1660	17.530,08 18.968,39	-1.438,31 0,00 <u>-1.438,31</u>	0,01
805,00 0,00 / 0,00	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US1488061029	USD 1,090900	43,3600 90,4662	31.996,33 62.827,39	-34.760,75 3.929,69 <u>-30.831,06</u>	0,01
2.401,00 0,00 / 0,00	Centene Corp. Registered Shares DL -,001 USA	US15135B1017	USD 1,090900	67,4500 68,7181	148.453,07 147.934,22	-2.790,94 3.309,79 <u>518,85</u>	0,07
249,00 0,00 / 0,00	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US1598641074	USD 1,090900	210,2500 338,0914	47.989,96 69.060,50	-29.180,04 8.109,50 <u>-21.070,54</u>	0,02
2.900,00 0,00 / 0,00	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3519400000	JPY 157,656900	4.086,0000 3.212,8721	75.159,41 75.573,29	16.060,64 -16.474,52 <u>-413,88</u>	0,03
1.294,00 0,00 / 0,00	Cigna Group, The Registered Shares DL 1 USA	US1255231003	USD 1,090900	280,6000 252,2979	332.841,14 293.810,61	33.571,34 5.459,19 <u>39.030,53</u>	0,15
321,00 0,00 / 0,00	Cochlear Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000COH5	AUD 1,638500	229,0700 217,2262	44.877,31 43.901,52	2.320,34 -1.344,55 <u>975,79</u>	0,02
580,00 0,00 / 0,00	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 Dänemark	DK0060448595	DKK 7,445800	853,2000 804,6418	66.461,09 62.555,29	3.782,51 123,29 <u>3.905,80</u>	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
208,00 0,00 / 0,00	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US2166484020	USD 1,090900	383,4300 303,0695	73.107,93 56.624,83	15.322,19 1.160,91 <u>16.483,10</u>	0,03
2.020,00 0,00 / 0,00	CSL Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000CSL8	AUD 1,638500	277,3800 265,5836	341.963,75 339.511,15	14.543,05 -12.090,45 <u>2.452,60</u>	0,15
5.385,00 0,00 / 0,00	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US1266501006	USD 1,090900	69,1300 94,1031	341.245,81 460.205,80	-123.274,29 4.314,30 <u>-118.959,99</u>	0,15
7.900,00 0,00 / 0,00	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3475350009	JPY 157,656900	4.550,0000 2.349,0985	227.995,10 145.444,80	110.284,56 -27.734,26 <u>82.550,30</u>	0,10
2.927,00 0,00 / 0,00	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US2358511028	USD 1,090900	240,0000 172,2254	643.945,37 464.561,27	181.846,30 -2.462,21 <u>179.384,10</u>	0,29
230,00 0,00 / 0,00	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US23918K1088	USD 1,090900	100,4700 73,8026	21.182,60 15.377,64	5.622,42 182,54 <u>5.804,96</u>	0,01
452,00 0,00 / 0,00	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2 Dänemark	DK0060738599	DKK 7,445800	288,5000 215,0432	17.513,50 13.022,08	4.459,22 32,20 <u>4.491,42</u>	0,01
973,00 0,00 / 0,00	Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US24906P1093	USD 1,090900	40,0200 46,4451	35.694,80 41.038,15	-5.730,70 387,35 <u>-5.343,35</u>	0,02
1.611,00 0,00 / 0,00	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US2521311074	USD 1,090900	128,5100 59,0441	189.778,72 84.848,75	102.584,65 2.345,32 <u>104.929,97</u>	0,09
110,00 0,00 / 0,00	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1 Italien	IT0003492391	EUR	95,4000 178,5317	10.494,00 19.638,49	-9.144,49 0,00 <u>-9.144,49</u>	0,00
652,00 0,00 / 0,00	EBOS Group Ltd. Registered Shares o.N. Neuseeland	NZEBOE0001S6	NZD 1,779900	36,7500 41,4724	13.461,99 15.307,99	-1.729,89 -116,11 <u>-1.846,00</u>	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
2.617,00 0,00 / 0,00	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 USA	US28176E1082	USD 1,090900	94,3300 65,9349	226.291,69 156.089,57	68.118,00 2.084,12 <u>70.202,12</u>	0,10
1.200,00 0,00 / 0,00	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3160400002	JPY 157,656900	9.724,0000 9.384,4808	74.013,89 90.469,96	2.584,24 -19.040,31 -16.456,07	0,03
1.006,00 0,00 / 0,00	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0367521038	USD 1,090900	444,2900 325,7116	409.712,84 298.172,84	109.349,96 2.190,04 <u>111.540,00</u>	0,18
3.419,00 0,00 / 0,00	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. USA	US5324571083	USD 1,090900	468,9800 158,1773	1.469.834,65 499.405,00	974.089,81 -3.660,16 <u>970.429,65</u>	0,66
275,00 0,00 / 0,00	Embecta Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US29082K1051	USD 1,090900	21,6000 27,9287	5.445,05 6.864,60	-1.595,38 175,83 -1.419,55	0,00
223,00 0,00 / 0,00	EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1 Frankreich	FR0014008VX5	EUR	10,4950 12,4193	2.340,39 2.769,51	-429,12 0,00 -429,12	0,00
590,00 0,00 / 0,00	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 Luxemburg	FR0014000MR3	EUR	58,1600 47,7470	34.314,40 28.170,72	6.143,68 0,00 <u>6.143,68</u>	0,02
777,00 0,00 / 0,00	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US30063P1057	USD 1,090900	93,9000 112,7472	66.880,83 78.432,25	-13.424,00 1.872,58 -11.551,42	0,03
2.817,00 0,00 / 0,00	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Registered Shares o.N. Neuseeland	NZFAP0001S2	NZD 1,779900	24,5000 20,3725	38.775,49 34.253,57	6.532,54 -2.010,62 <u>4.521,92</u>	0,02
1.042,00 0,00 / 0,00	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005785802	EUR	43,7700 70,6513	45.608,34 73.618,67	-28.010,33 0,00 -28.010,33	0,02
1.868,00 0,00 / 0,00	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005785604	EUR	25,3700 50,4056	47.391,16 94.157,58	-46.766,42 0,00 -46.766,42	0,02

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.532,00 0,00 0,00 / 0,00	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01 USA	US36266G1076	USD 1,090900	81,2400 63,4580	114.088,99 88.206,44	24.972,03 910,51 <u>25.882,55</u>	0,05
275,00 0,00 0,00 / 0,00	GENMAB AS Navne Aktier DK 1 Dänemark	DK0010272202	DKK 7,445800	2.580,0000 1.382,6596	95.288,62 50.963,44	44.222,06 103,12 <u>44.325,18</u>	0,04
1.086,00 0,00 0,00 / 0,00	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2 Schweden	SE0000202624	SEK 11,782400	188,9500 378,9136	17.415,78 40.228,38	-17.509,21 -5.303,39 <u>-22.812,60</u>	0,01
5.256,00 0,00 0,00 / 0,00	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US3755581036	USD 1,090900	77,0700 71,2059	371.326,35 339.360,42	28.253,50 3.712,43 <u>31.965,93</u>	0,17
1.285,00 0,00 0,00 / 0,00	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25 Spanien	ES0171996087	EUR	11,7400 29,2726	15.085,90 37.615,30	-22.529,40 0,00 <u>-22.529,40</u>	0,01
16.702,00 0,00 0,00 / 0,00	GSK PLC Registered Shares LS-,3125 Großbritannien	GB00BN7SWP63	GBP 0,857900	13,8880 16,3652	270.378,10 320.313,87	-48.227,93 -1.707,84 <u>-49.935,77</u>	0,12
299,00 0,00 0,00 / 0,00	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier A DK 1 Dänemark	DK0061804697	DKK 7,445800	30,3200	1.217,56 0,00	1.217,56 0,00 <u>1.217,56</u>	0,00
1.196,00 0,00 0,00 / 0,00	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B DK 1 Dänemark	DK0061804770	DKK 7,445800	32,4400 69,6886	5.210,76 11.167,18	-5.983,15 26,73 <u>-5.956,42</u>	0,00
897,00 0,00 0,00 / 0,00	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US40412C1018	USD 1,090900	303,4800 146,5044	249.538,51 117.923,93	129.074,30 2.540,28 <u>131.614,58</u>	0,11
652,00 0,00 0,00 / 0,00	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US8064071025	USD 1,090900	81,1000 71,2795	48.471,17 42.009,91	5.869,43 591,83 <u>6.461,26</u>	0,02
760,00 0,00 0,00 / 0,00	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB00B0LCW083	GBP 0,857900	18,9050 22,2587	16.747,64 18.756,63	-2.970,99 962,00 <u>-2.008,99</u>	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
200,00 0,00 0,00 / 0,00	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3784600003	JPY 157,656900	3.770,0000 6.251,8700	4.782,54 10.078,75	-3.148,44 -2.147,77 -5.296,21	0,00
1.165,00 0,00 0,00 / 0,00	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4364401012	USD 1,090900	80,9700 45,9398	86.469,93 48.499,43	37.409,62 560,88 37.970,50	0,04
998,00 0,00 0,00 / 0,00	Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01 Irland	IE00BQPVQZ61	USD 1,090900	102,8500 69,5609	94.091,39 57.425,54	30.454,27 6.211,58 36.665,85	0,04
1.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Hoya Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3837800006	JPY 157,656900	17.075,0000 8.817,3107	162.457,21 107.292,16	78.566,39 -23.401,34 55.165,05	0,07
519,00 0,00 0,00 / 0,00	Humana Inc. Registered Shares DL -,166 USA	US4448591028	USD 1,090900	447,1300 356,4670	212.723,87 166.106,09	43.133,28 3.484,50 46.617,78	0,10
344,00 0,00 0,00 / 0,00	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US45168D1046	USD 1,090900	502,2300 268,7016	158.371,18 82.308,57	73.639,89 2.422,72 76.062,61	0,07
689,00 0,00 0,00 / 0,00	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4523271090	USD 1,090900	187,4900 310,5466	118.416,55 191.913,24	-77.721,16 4.224,47 -73.496,69	0,05
910,00 0,00 0,00 / 0,00	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001 USA	US45337C1027	USD 1,090900	62,2500 72,2150	51.927,31 58.759,01	-8.312,58 1.480,88 -6.831,70	0,02
235,00 0,00 0,00 / 0,00	InMode Ltd. Registered Shares IS -,01 Israel	IL0011595993	USD 1,090900	37,3500 72,0216	8.045,88 14.962,06	-7.468,91 552,73 -6.916,18	0,00
322,00 0,00 0,00 / 0,00	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001 USA	US45784P1012	USD 1,090900	288,3400 209,7218	85.109,07 60.658,86	23.205,66 1.244,55 24.450,21	0,04
1.497,00 0,00 0,00 / 0,00	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US46120E6023	USD 1,090900	341,9400 205,4415	469.231,08 278.198,62	187.311,59 3.720,87 191.032,46	0,21

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
161,00 0,00 0,00 / 0,00	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1 Frankreich	FR0010259150	EUR	110,2000 97,1563	17.742,20 15.642,16	2.100,04 0,00 2.100,04	0,01
777,00 0,00 0,00 / 0,00	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US46266C1053	USD 1,090900	224,7700 148,6946	160.093,77 102.812,66	54.185,14 3.095,97 57.281,11	0,07
252,00 0,00 0,00 / 0,00	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001 Irland	IE00B4Q5ZN47	USD 1,090900	123,9700 144,5142	28.637,31 32.865,06	-4.745,75 518,00 -4.227,75	0,01
11.068,00 0,00 0,00 / 0,00	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 USA	US4781601046	USD 1,090900	165,5200 150,2936	1.679.324,74 1.514.356,46	154.483,50 10.484,78 164.968,28	0,75
3.932,00 0,00 0,00 / 0,00	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 Niederlande	NL0000009538	EUR	19,8080 36,8980	77.885,06 145.082,98	-67.197,92 0,00 -67.197,92	0,03
1.300,00 0,00 0,00 / 0,00	Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3256000005	JPY 157,656900	2.664,0000 2.562,4600	21.966,69 26.612,44	837,27 -5.483,02 -4.645,75	0,01
375,00 0,00 0,00 / 0,00	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10 USA	US50540R4092	USD 1,090900	241,3300 182,5762	82.957,88 61.308,06	20.196,80 1.453,02 21.649,82	0,04
305,00 0,00 0,00 / 0,00	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0013841017	CHF 0,975800	533,4000 370,3302	166.721,66 103.223,28	50.969,77 12.528,61 63.498,38	0,07
2.200,00 0,00 0,00 / 0,00	M3 Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3435750009	JPY 157,656900	3.109,0000 3.451,0341	43.384,08 61.071,44	-4.772,86 -12.914,50 -17.687,36	0,02
226,00 0,00 0,00 / 0,00	Masimo Corp. Registered Shares DL -,001 USA	US5747951003	USD 1,090900	164,5500 245,3236	34.089,56 48.257,57	-16.733,73 2.565,72 -14.168,01	0,02
596,00 0,00 0,00 / 0,00	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US58155Q1031	USD 1,090900	427,3100 148,3972	233.455,64 79.581,98	152.380,61 1.493,05 153.873,66	0,10

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
5.576,00 0,00 0,00 / 0,00	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 Irland	IE00BTN1Y115	USD 1,090900	88,1000 100,5917	450.312,22 506.000,01	-63.849,83 8.162,04 <u>-55.687,79</u>	0,20
10.733,00 0,00 0,00 / 0,00	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US58933Y1055	USD 1,090900	115,3900 77,6482	1.135.283,59 760.377,63	371.329,19 3.576,77 <u>374.905,96</u>	0,51
541,00 0,00 0,00 / 0,00	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006599905	EUR	151,5500 110,8101	81.988,55 59.948,25	22.040,30 0,00 <u>22.040,30</u>	0,04
94,00 0,00 0,00 / 0,00	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US5926881054	USD 1,090900	1.311,6400 695,9081	113.020,59 58.699,23	53.056,01 1.265,35 <u>54.321,36</u>	0,05
1.388,00 0,00 0,00 / 0,00	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001 USA	US60770K1079	USD 1,090900	121,5000 118,8077	154.589,79 140.210,18	3.425,52 10.954,09 <u>14.379,61</u>	0,07
267,00 0,00 0,00 / 0,00	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US60855R1005	USD 1,090900	301,2400 181,5144	73.729,10 42.183,27	29.303,08 2.242,75 <u>31.545,83</u>	0,03
388,00 0,00 0,00 / 0,00	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US64125C1099	USD 1,090900	94,3000 111,9872	33.539,65 39.791,75	-6.290,80 38,70 <u>-6.252,10</u>	0,02
200,00 0,00 0,00 / 0,00	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3717600005	JPY 157,656900	5.874,0000 9.367,8050	7.451,62 15.238,77	-4.432,16 -3.354,99 <u>-7.787,15</u>	0,00
490,00 0,00 0,00 / 0,00	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB00B7FC0762	GBP 0,857900	0,1416 22,0228	80,85 12.564,06	-12.497,71 14,50 <u>-12.483,21</u>	0,00
8.720,00 0,00 0,00 / 0,00	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Schweiz	CH0012005267	CHF 0,975800	90,0000 84,9024	804.263,17 686.329,50	45.553,72 72.379,96 <u>117.933,67</u>	0,36
7.008,00 0,00 0,00 / 0,00	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 Dänemark	DK0060534915	DKK 7,445800	1.099,4000 433,1767	1.034.757,21 407.197,42	627.050,56 509,23 <u>627.559,79</u>	0,46

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
458,00 0,00 0,00 / 0,00	Novocure Ltd. Registered Shares o.N. Jersey	JE00BYSS4X48	USD 1,090900	41,5000 141,3777	17.423,23 53.465,41	-41.932,35 5.890,17 <u>-36.042,18</u>	0,01
5.700,00 0,00 0,00 / 0,00	Olympus Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3201200007	JPY 157,656900	2.266,0000 1.523,2812	81.926,01 70.491,08	26.852,60 -15.417,67 <u>11.434,93</u>	0,04
1.600,00 0,00 0,00 / 0,00	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3197600004	JPY 157,656900	2.606,0000 2.617,0656	26.447,30 33.685,41	-112,30 -7.125,81 <u>-7.238,11</u>	0,01
450,00 0,00 0,00 / 0,00	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. Finnland	FI0009014377	EUR	38,0200 33,9322	17.109,00 15.269,50	1.839,50 0,00 <u>1.839,50</u>	0,01
227,00 0,00 0,00 / 0,00	Orpea Actions Port. EO 1,25 Frankreich	FR0000184798	EUR	1,8895 101,4336	428,92 23.025,43	-22.596,51 0,00 <u>-22.596,51</u>	0,00
1.900,00 0,00 0,00 / 0,00	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3188220002	JPY 157,656900	5.271,0000 5.002,6042	63.523,39 75.926,16	3.234,57 -15.637,34 <u>-12.402,77</u>	0,03
300,00 0,00 0,00 / 0,00	PeptiDream Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3836750004	JPY 157,656900	2.140,0000 5.461,6367	4.072,13 13.893,50	-6.320,63 -3.500,74 <u>-9.821,37</u>	0,00
23.764,00 0,00 0,00 / 0,00	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 USA	US7170811035	USD 1,090900	36,6800 39,4679	799.031,55 853.623,24	-60.730,61 6.138,91 <u>-54.591,69</u>	0,36
976,00 0,00 0,00 / 0,00	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0012169213	EUR	41,1400 32,5706	40.152,64 31.788,95	8.363,69 0,00 <u>8.363,69</u>	0,02
548,00 0,00 0,00 / 0,00	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US74834L1008	USD 1,090900	140,5600 104,6711	70.608,56 51.383,00	18.028,32 1.197,24 <u>19.225,56</u>	0,03
895,00 0,00 0,00 / 0,00	Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000RHC8	AUD 1,638500	56,2900 68,5256	30.747,36 38.636,19	-6.683,48 -1.205,35 <u>-7.888,83</u>	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
450,00 0,00 0,00 / 0,00	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 Italien	IT0003828271	EUR	43,7500 35,1753	19.687,50 15.828,89	3.858,61 0,00 3.858,61	0,01
453,00 0,00 0,00 / 0,00	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US75886F1075	USD 1,090900	718,5400 473,1376	298.376,22 192.027,61	101.904,18 4.444,43 106.348,61	0,13
221,00 0,00 0,00 / 0,00	Repligen Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US7599161095	USD 1,090900	141,4600 186,1058	28.657,68 39.211,92	-9.044,58 -1.509,66 -10.554,24	0,01
600,00 0,00 0,00 / 0,00	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004 USA	US7611521078	USD 1,090900	218,5000 141,7593	120.176,00 76.455,61	42.207,74 1.512,65 43.720,39	0,05
579,00 0,00 0,00 / 0,00	Revvity Inc. Registered Shares DL 1 USA	US7140461093	USD 1,090900	118,7900 96,5408	63.048,32 51.296,07	11.808,86 -56,61 11.752,25	0,03
122,00 0,00 0,00 / 0,00	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 Schweiz	CH0012032113	CHF 0,975800	293,6000 307,6923	36.707,52 34.101,07	-1.761,90 4.368,35 2.606,45	0,02
2.974,00 0,00 0,00 / 0,00	Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. Schweiz	CH0012032048	CHF 0,975800	273,5000 299,4316	833.561,18 829.518,69	-79.033,28 83.075,76 4.042,49	0,37
1.622,00 0,00 0,00 / 0,00	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001 Großbritannien	GB00BMVP7Y09	USD 1,090900	30,7400 41,7200	45.705,64 57.715,83	-16.325,58 4.315,39 -12.010,19	0,02
4.783,00 0,00 0,00 / 0,00	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0000120578	EUR	98,2000 86,0234	469.690,60 411.450,05	58.240,55 0,00 58.240,55	0,21
103,00 0,00 0,00 / 0,00	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007165631	EUR	317,1000 206,3514	32.661,30 21.254,19	11.407,11 0,00 11.407,11	0,01
121,00 0,00 0,00 / 0,00	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20 Frankreich	FR0013154002	EUR	228,7000 159,6980	27.672,70 19.323,46	8.349,24 0,00 8.349,24	0,01

Wertpapiere - Aktien

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
617,00 0,00 0,00 / 0,00	Seagen Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US81181C1045	USD 1,090900	192,4600 97,7375	108.853,08 53.858,83	53.573,89 1.420,36 <u>54.994,25</u>	0,05
1.200,00 0,00 0,00 / 0,00	Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3347200002	JPY 157,656900	6.070,0000 6.976,7575	46.201,59 67.504,22	-6.901,75 -14.400,88 <u>-21.302,63</u>	0,02
4.281,00 0,00 0,00 / 0,00	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20 Großbritannien	GB0009223206	GBP 0,857900	12,6800 15,7799	63.274,37 79.596,51	-15.469,01 -853,13 <u>-16.322,14</u>	0,03
2.013,00 0,00 0,00 / 0,00	Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000SHL7	AUD 1,638500	35,5700 27,2614	43.699,98 34.368,75	10.207,67 -876,44 <u>9.331,23</u>	0,02
220,00 0,00 0,00 / 0,00	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Schweiz	CH0012549785	CHF 0,975800	238,2000 219,1388	53.703,63 44.101,55	4.297,46 5.304,62 <u>9.602,08</u>	0,02
475,00 0,00 0,00 / 0,00	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010 Irland	IE00BFY8C754	USD 1,090900	224,9800 170,9756	97.960,86 73.270,00	23.514,62 1.176,24 <u>24.690,86</u>	0,04
440,00 0,00 0,00 / 0,00	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Schweiz	CH1175448666	CHF 0,975800	145,1500 82,3405	65.449,89 33.166,27	28.321,58 3.962,04 <u>32.283,62</u>	0,03
1.427,00 0,00 0,00 / 0,00	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 USA	US8636671013	USD 1,090900	305,0900 204,5185	399.086,47 264.800,57	131.556,98 2.728,92 <u>134.285,90</u>	0,18
700,00 0,00 0,00 / 0,00	Sumitomo Pharma Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3495000006	JPY 157,656900	639,0000 2.381,1414	2.837,17 13.304,40	-7.735,15 -2.732,08 <u>-10.467,23</u>	0,00
300,00 0,00 0,00 / 0,00	Suzuken Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3398000004	JPY 157,656900	3.913,0000 5.264,9067	7.445,92 12.549,55	-2.572,50 -2.531,13 <u>-5.103,63</u>	0,00
776,00 0,00 0,00 / 0,00	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1 Schweden	SE0000872095	SEK 11,782400	210,4000 218,0654	13.857,14 16.209,00	-504,85 -1.847,01 <u>-2.351,86</u>	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
800,00 0,00 0,00 / 0,00	Sysmex Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3351100007	JPY 157,656900	9.802,0000 7.522,3788	49.738,39 48.184,98	11.567,51 <u>-10.014,10</u> 1.553,41	0,02
100,00 0,00 0,00 / 0,00	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3442850008	JPY 157,656900	5.416,0000 12.153,6400	3.435,31 9.477,26	-4.273,61 <u>-1.768,34</u> -6.041,95	0,00
6.779,00 0,00 0,00 / 0,00	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3463000004	JPY 157,656900	4.527,0000 4.765,0448	194.653,92 261.231,50	-10.235,56 <u>-56.342,03</u> -66.577,58	0,09
227,00 0,00 0,00 / 0,00	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8793691069	USD 1,090900	242,0300 330,1208	50.362,83 67.091,60	-18.330,39 <u>1.601,62</u> -16.728,77	0,02
3.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Terumo Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3546800008	JPY 157,656900	4.562,0000 3.518,6997	89.702,39 88.064,96	20.514,36 <u>-18.876,93</u> 1.637,43	0,04
4.886,00 0,00 0,00 / 0,00	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10 Israel	US8816242098	USD 1,090900	7,5300 17,2963	33.725,90 76.029,91	-43.741,81 <u>1.437,80</u> -42.304,01	0,02
1.660,00 0,00 0,00 / 0,00	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8835561023	USD 1,090900	521,7500 341,9550	793.936,20 520.933,91	273.590,39 <u>-588,10</u> 273.002,29	0,36
544,00 0,00 0,00 / 0,00	UCB S.A. Actions Nom. o.N. Belgien	BE0003739530	EUR	81,2000 82,3378	44.172,80 44.791,79	-618,99 <u>0,00</u> -618,99	0,02
192,00 0,00 0,00 / 0,00	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01 USA	US91307C1027	USD 1,090900	220,7500 244,9635	38.852,32 44.079,65	-4.261,61 <u>-965,72</u> -5.227,33	0,02
3.955,00 0,00 0,00 / 0,00	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US91324P1021	USD 1,090900	480,6400 325,9194	1.742.534,79 1.180.382,55	560.931,26 <u>1.220,98</u> 562.152,24	0,78
271,00 0,00 0,00 / 0,00	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 USA	US9139031002	USD 1,090900	157,7700 132,8887	39.193,02 32.556,92	6.180,97 <u>455,13</u> 6.636,10	0,02

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
640,00 0,00 0,00 / 0,00	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001 USA	US9224751084	USD 1,090900	197,7300 145,6231	116.002,57 83.077,50	30.569,66 2.355,41 <u>32.925,07</u>	0,05
1.086,00 0,00 0,00 / 0,00	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US92532F1003	USD 1,090900	351,9100 217,3392	350.329,32 213.946,77	133.966,39 2.416,17 <u>136.382,55</u>	0,16
6.020,00 0,00 0,00 / 0,00	Viatis Inc. Registered Shares o.N. USA	US92556V1061	USD 1,090900	9,9800 21,3388	55.073,43 114.897,04	-62.682,18 2.858,57 <u>-59.823,61</u>	0,02
251,00 0,00 0,00 / 0,00	Waters Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US9418481035	USD 1,090900	266,5400 205,1445	61.326,92 46.560,26	14.126,19 640,47 <u>14.766,66</u>	0,03
313,00 0,00 0,00 / 0,00	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25 USA	US9553061055	USD 1,090900	382,4700 171,0484	109.737,93 48.418,15	60.660,89 658,89 <u>61.319,78</u>	0,05
879,00 0,00 0,00 / 0,00	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US98956P1021	USD 1,090900	145,6000 134,8941	117.318,18 106.551,21	8.626,35 2.140,62 <u>10.766,97</u>	0,05
101,00 0,00 0,00 / 0,00	ZimVie Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US98888T1079	USD 1,090900	11,2300 27,6552	1.039,72 2.509,94	-1.520,72 50,50 <u>-1.470,22</u>	0,00
1.973,00 0,00 0,00 / 0,00	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 USA	US98978V1035	USD 1,090900	172,2100 127,9018	311.458,73 228.849,45	80.135,79 2.473,49 <u>82.609,28</u>	0,14
gesamt	Health Care				28.118.582,57		12,63
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				6.692.858,92	-1.362.088,33	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				413.527,82	-324.752,68	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				7.106.386,73	-1.686.841,01	
Industrials							
2.340,00 0,00 0,00 / 0,00	3M Co. Registered Shares DL -,01 USA	US88579Y1010	USD 1,090900	100,0900 171,9221	214.694,84 361.298,34	-154.081,23 7.477,73 <u>-146.603,50</u>	0,10

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
15,00 0,00 0,00 / 0,00	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000 Dänemark	DK0010244425	DKK 7,445800	11.880,0000 7.474,3953	23.932,96 15.020,92	8.875,35 36,69 8.912,04	0,01
21,00 0,00 0,00 / 0,00	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 Dänemark	DK0010244508	DKK 7,445800	11.975,0000 8.054,6663	33.774,07 22.661,61	11.056,84 55,62 11.112,46	0,02
6.745,00 0,00 0,00 / 0,00	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Schweiz	CH0012221716	CHF 0,975800	35,1800 21,3505	243.173,91 131.359,26	95.593,19 16.221,46 111.814,65	0,11
337,00 0,00 0,00 / 0,00	Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01 Schweiz	CH1169360919	CHF 0,975800	21,4200 15,8566	7.397,56 4.873,75	1.921,36 602,45 2.523,81	0,00
922,00 0,00 0,00 / 0,00	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 Spanien	ES0167050915	EUR	32,1700 26,7302	29.660,74 24.645,28	5.015,46 0,00 5.015,46	0,01
685,00 0,00 0,00 / 0,00	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 Schweiz	CH0012138605	CHF 0,975800	29,2300 50,8989	20.519,11 31.684,69	-15.211,34 4.045,76 -11.165,58	0,01
557,00 0,00 0,00 / 0,00	AECOM Registered Shares DL -,01 USA	US00766T1007	USD 1,090900	84,6900 87,9164	43.241,66 45.894,49	-1.647,35 -1.005,48 -2.652,83	0,02
372,00 0,00 0,00 / 0,00	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10 Spanien	ES0105046009	EUR	148,0000 149,6903	55.056,00 55.684,78	-628,78 0,00 -628,78	0,02
640,00 0,00 0,00 / 0,00	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0000687663	USD 1,090900	63,5200 52,9159	37.265,38 30.471,62	6.221,14 572,62 6.793,76	0,02
127,00 0,00 0,00 / 0,00	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3 Frankreich	FR0010340141	EUR	131,5000 177,5863	16.700,50 22.553,46	-5.852,96 0,00 -5.852,96	0,01
900,00 0,00 0,00 / 0,00	AGC Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3112000009	JPY 157,656900	5.163,0000 3.710,5556	29.473,50 26.642,47	8.291,42 -5.460,39 2.831,03	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
577,00 0,00 0,00 / 0,00	Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg) o.N. Canada	CA0089118776	CAD 1,443400	24,9900 43,7510	9.989,77 17.355,57	-7.499,74 133,94 -7.365,80	0,00
1.308,00 0,00 0,00 / 0,00	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 Schweden	SE0000695876	SEK 11,782400	393,0000 231,7673	43.628,12 29.156,35	17.898,93 -3.427,16 14.471,77	0,02
405,00 0,00 0,00 / 0,00	Allegion PLC Registered Shares DL 1 Irland	IE00BFRT3W74	USD 1,090900	120,0200 109,7922	44.557,80 40.363,17	3.797,08 397,55 4.194,63	0,02
1.391,00 0,00 0,00 / 0,00	Alstom S.A. Actions Port. EO 7 Frankreich	FR0010220475	EUR	27,3200 41,0489	38.002,12 57.098,96	-19.096,84 0,00 -19.096,84	0,02
948,00 0,00 0,00 / 0,00	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0311001004	USD 1,090900	161,8800 89,8611	140.674,89 76.192,08	62.584,91 1.897,90 64.482,81	0,06
500,00 0,00 0,00 / 0,00	ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3429800000	JPY 157,656900	3.426,0000 3.719,1140	10.865,37 14.895,94	-929,59 -3.100,98 -4.030,57	0,00
1.847,00 0,00 0,00 / 0,00	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0000536739	GBP 0,857900	54,4400 24,0988	117.205,60 52.436,40	65.322,44 -553,24 64.769,20	0,05
4.203,00 0,00 0,00 / 0,00	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 Schweden	SE0007100581	SEK 11,782400	259,0000 210,2449	92.390,09 85.087,86	17.391,83 -10.089,60 7.302,23	0,04
11.030,00 0,00 0,00 / 0,00	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 Schweden	SE0017486889	SEK 11,782400	155,4000 76,5506	145.476,47 81.261,97	73.814,25 -9.599,75 64.214,50	0,07
6.608,00 0,00 0,00 / 0,00	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N. Schweden	SE0017486897	SEK 11,782400	134,2500 69,3542	75.292,30 44.184,76	36.395,96 -5.288,42 31.107,54	0,03
5.674,00 0,00 0,00 / 0,00	Auckland Intl Airport Ltd. Registered Shares o.N. Neuseeland	NZAIAE0002S6	NZD 1,779900	8,5500 7,7187	27.255,86 25.956,00	2.649,97 -1.350,11 1.299,86	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
8.557,00 0,00 0,00 / 0,00	Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000AZJ1	AUD 1,638500	3,9200 4,8287	20.472,04 25.994,88	-4.745,82 -777,02 -5.522,84	0,01
286,00 0,00 0,00 / 0,00	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001 USA	US05464C1018	USD 1,090900	195,1200 221,1263	51.154,39 59.270,97	-6.818,05 -1.298,54 -8.116,58	0,02
1.102,00 0,00 0,00 / 0,00	Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA0585861085	CAD 1,443400	5,8000 37,6413	4.428,16 27.186,19	-24.310,03 1.552,00 -22.758,03	0,00
500,00 0,00 0,00 / 0,00	BayCurrent Consulting Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3835250006	JPY 157,656900	5.368,0000 5.191,5580	17.024,31 17.901,45	559,58 -1.436,72 -877,14	0,01
1.432,00 0,00 0,00 / 0,00	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. Schweden	SE0015949748	SEK 11,782400	137,6000 157,5472	16.723,52 19.362,81	-2.424,33 -214,95 -2.639,29	0,01
400,00 0,00 0,00 / 0,00	Benefit One Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3835630009	JPY 157,656900	1.465,0000 5.561,6675	3.716,93 17.377,50	-10.393,88 -3.266,69 -13.660,57	0,00
953,00 0,00 0,00 / 0,00	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 Frankreich	FR0000120503	EUR	30,7600 35,2766	29.314,28 33.618,57	-4.304,29 0,00 -4.304,29	0,01
6.746,00 0,00 0,00 / 0,00	Brambles Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000BXB1	AUD 1,638500	14,4100 11,5854	59.328,57 49.194,24	11.629,47 -1.495,14 10.134,33	0,03
665,00 0,00 0,00 / 0,00	Brenntag SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A1DAH0	EUR	71,4000 44,7863	47.481,00 29.782,89	17.698,11 0,00 17.698,11	0,02
587,00 0,00 0,00 / 0,00	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US12008R1077	USD 1,090900	136,0000 115,8948	73.179,94 63.401,88	10.818,39 -1.040,33 9.778,06	0,03
1.452,00 0,00 0,00 / 0,00	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857 Großbritannien	GB00B0744B38	GBP 0,857900	29,9900 21,4559	50.758,22 36.607,60	14.444,06 -293,44 14.150,62	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.218,00 0,00 0,00 / 0,00	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 Frankreich	FR0006174348	EUR	25,1200 22,3782	30.596,16 27.256,66	3.339,50 0,00 3.339,50	0,01
592,00 0,00 0,00 / 0,00	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10 USA	US12541W2098	USD 1,090900	94,3500 81,0598	51.201,03 43.272,24	7.212,22 716,57 7.928,79	0,02
1.148,00 0,00 0,00 / 0,00	CAE Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA1247651088	CAD 1,443400	29,6500 31,7572	23.581,96 25.017,38	-1.675,93 240,51 -1.435,42	0,01
2.432,00 0,00 0,00 / 0,00	Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N. Canada	CA1363751027	CAD 1,443400	160,4200 123,2497	270.293,36 204.175,34	62.628,71 3.489,31 66.118,02	0,12
3.937,00 0,00 0,00 / 0,00	Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N. Canada	CA13646K1084	CAD 1,443400	107,0000 75,6118	291.851,88 205.402,97	85.614,11 834,80 86.448,91	0,13
212,00 0,00 0,00 / 0,00	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1 USA	US1423391002	USD 1,090900	256,5300 307,6423	49.852,75 65.495,24	-9.932,90 -5.709,59 -15.642,49	0,02
3.483,00 0,00 0,00 / 0,00	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US14448C1045	USD 1,090900	49,7100 31,2567	158.712,93 97.573,27	58.917,31 2.222,35 61.139,66	0,07
2.213,00 0,00 0,00 / 0,00	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 USA	US1491231015	USD 1,090900	246,0500 146,9321	499.137,09 294.634,16	201.070,53 3.432,40 204.502,93	0,22
639,00 0,00 0,00 / 0,00	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N. Japan	JP3566800003	JPY 157,656900	18.060,0000 20.541,6041	73.199,08 105.584,88	-10.058,20 -22.327,60 -32.385,80	0,03
378,00 0,00 0,00 / 0,00	Cintas Corp. Registered Shares o.N. USA	US1729081059	USD 1,090900	497,0800 255,5149	172.239,66 85.731,93	83.703,01 2.804,72 86.507,73	0,08
13.000,00 0,00 0,00 / 0,00	CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Kaimaninseln	KYG217651051	HKD 8,548700	47,8500 73,5822	72.765,45 110.055,61	-39.130,88 1.840,72 -37.290,16	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Bestand (Nom/St) verloptioniert 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.
1.663,00 0,00 / 0,00	Clarivate PLC Registered Shares o.N. Jersey	JE00BJJN4441	USD 1,090900	9,5300 30,0490	14.527,81 40.993,86	-31.279,79 4.813,74 <u>-26.466,05</u>	0,01
4.332,00 0,00 / 0,00	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 Niederlande	NL0010545661	EUR	13,2050 8,1679	57.204,06 35.383,49	21.820,57 0,00 <u>21.820,57</u>	0,03
2.074,00 0,00 / 0,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 Frankreich	FR0000125007	EUR	55,7300 34,1852	115.584,02 70.900,18	44.683,84 0,00 <u>44.683,84</u>	0,05
1.794,00 0,00 / 0,00	Copart Inc. Registered Shares o.N. USA	US2172041061	USD 1,090900	91,2100 39,1945	149.996,09 62.936,02	85.540,16 1.519,91 <u>87.060,07</u>	0,07
1.627,00 0,00 / 0,00	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US22160N1090	USD 1,090900	89,0000 58,2505	132.737,19 84.712,67	45.860,63 2.163,89 <u>48.024,52</u>	0,06
8.900,00 0,00 / 0,00	CSX Corp. Registered Shares DL 1 USA	US1264081035	USD 1,090900	34,1000 25,9787	278.201,49 208.089,04	66.256,75 3.855,70 <u>70.112,45</u>	0,12
591,00 0,00 / 0,00	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50 USA	US2310211063	USD 1,090900	245,1600 163,5920	132.816,54 86.475,78	44.189,85 2.150,91 <u>46.340,76</u>	0,06
1.000,00 0,00 / 0,00	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3493800001	JPY 157,656900	4.078,0000 2.679,0030	25.866,30 21.588,07	8.873,68 -4.595,45 <u>4.278,23</u>	0,01
1.500,00 0,00 / 0,00	Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3497400006	JPY 157,656900	2.942,5000 2.350,7040	27.995,92 28.285,42	5.630,54 -5.920,04 <u>-289,50</u>	0,01
1.100,00 0,00 / 0,00	Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3481800005	JPY 157,656900	29.265,0000 16.909,1091	204.187,07 145.256,61	86.209,23 -27.278,77 <u>58.930,46</u>	0,09
2.038,00 0,00 / 0,00	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000DTR0CK8	EUR	33,0000 16,3631	67.254,00 33.348,08	33.905,92 0,00 <u>33.905,92</u>	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
425,00 0,00 0,00 / 0,00	DCC PLC Registered Shares EO -,25 Irland	IE0002424939	GBP 0,857900	43,9800 63,1236	21.787,50 31.585,52	-9.483,65 -314,37 -9.798,02	0,01
1.217,00 0,00 0,00 / 0,00	Deere & Co. Registered Shares DL 1 USA	US2441991054	USD 1,090900	405,1900 209,3711	452.026,98 231.383,69	218.454,18 2.189,11 220.643,29	0,20
729,00 0,00 0,00 / 0,00	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US2473617023	USD 1,090900	47,5400 57,6776	31.768,87 37.988,13	-6.774,48 555,22 -6.219,26	0,01
2.036,00 0,00 0,00 / 0,00	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0008232125	EUR	9,3790 10,8212	19.095,64 22.031,98	-2.936,34 0,00 -2.936,34	0,01
4.070,00 0,00 0,00 / 0,00	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005552004	EUR	44,7300 30,5804	182.051,10 124.462,11	57.588,99 0,00 57.588,99	0,08
648,00 0,00 0,00 / 0,00	Dover Corp. Registered Shares DL 1 USA	US2600031080	USD 1,090900	147,6500 100,7790	87.704,83 59.200,76	27.841,58 662,49 28.504,07	0,04
785,00 0,00 0,00 / 0,00	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1 Dänemark	DK0060079531	DKK 7,445800	1.433,0000 706,4876	151.079,13 74.322,54	76.595,16 161,43 76.756,59	0,07
1.400,00 0,00 0,00 / 0,00	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N. Japan	JP3783600004	JPY 157,656900	7.987,0000 9.683,2607	70.924,90 109.511,39	-15.062,87 -23.523,62 -38.586,49	0,03
1.638,00 0,00 0,00 / 0,00	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 Irland	IE00B8KQN827	USD 1,090900	201,1000 89,8205	301.954,17 132.171,82	167.087,57 2.694,78 169.782,35	0,14
1.061,00 0,00 0,00 / 0,00	Edenred SE Actions Port. EO 2 Frankreich	FR0010908533	EUR	61,3400 42,4541	65.081,74 45.043,83	20.037,91 0,00 20.037,91	0,03
341,00 0,00 0,00 / 0,00	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000130452	EUR	95,5800 99,1495	32.592,78 33.809,99	-1.217,21 0,00 -1.217,21	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
106,00 0,00 0,00 / 0,00	Elbit Systems Ltd. Registered Shares o.N. Israel	IL0010811243	ILS 4,046600	772,0000 545,3108	20.222,41 15.186,12	5.938,09 <u>-901,80</u> 5.036,29	0,01
2.439,00 0,00 0,00 / 0,00	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 USA	US2910111044	USD 1,090900	90,3900 70,1069	202.091,13 153.446,76	45.348,42 <u>3.295,95</u> 48.644,37	0,09
2.872,00 0,00 0,00 / 0,00	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. Schweden	SE0015658109	SEK 11,782400	203,9000 98,0980	49.701,32 27.063,30	25.789,60 <u>-3.151,58</u> 22.638,02	0,02
1.683,00 0,00 0,00 / 0,00	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N. Schweden	SE0015658117	SEK 11,782400	174,3000 94,9400	24.897,04 15.341,50	11.335,79 <u>-1.780,25</u> 9.555,54	0,01
513,00 0,00 0,00 / 0,00	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25 USA	US2944291051	USD 1,090900	235,3000 132,8308	110.650,75 61.037,04	48.186,56 <u>1.427,15</u> 49.613,71	0,05
686,00 0,00 0,00 / 0,00	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US3021301094	USD 1,090900	121,1300 74,9476	76.171,22 45.995,12	29.041,31 <u>1.134,79</u> 30.176,10	0,03
3.781,00 0,00 0,00 / 0,00	Experian PLC Registered Shares DL -,10 Jersey	GB00B19NLV48	GBP 0,857900	30,1800 23,1773	133.011,52 103.383,90	30.862,68 <u>-1.235,06</u> 29.627,62	0,06
4.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Fanuc Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3802400006	JPY 157,656900	5.032,0000 4.145,5130	127.669,64 133.121,40	22.491,55 <u>-27.943,31</u> -5.451,76	0,06
2.363,00 0,00 0,00 / 0,00	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 USA	US3119001044	USD 1,090900	58,9900 34,2905	127.778,32 72.453,90	53.501,71 <u>1.822,71</u> 55.324,42	0,06
1.011,00 0,00 0,00 / 0,00	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10 USA	US31428X1063	USD 1,090900	247,9000 202,2718	229.743,24 181.646,39	42.286,32 <u>5.810,53</u> 48.096,85	0,10
873,00 0,00 0,00 / 0,00	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1 Jersey	JE00BJVNSS43	USD 1,090900	157,3100 116,6750	125.888,38 97.108,66	32.518,43 <u>-3.738,71</u> 28.779,72	0,06

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
616,00 0,00 0,00 / 0,00	Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01 USA	US34964C1062	USD 1,090900	71,9500 49,8053	40.628,11 27.870,98	12.504,46 252,67 12.757,13	0,02
500,00 0,00 0,00 / 0,00	Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3820000002	JPY 157,656900	6.290,0000 3.440,0280	19.948,38 13.818,90	9.038,53 -2.909,05 6.129,48	0,01
707,00 0,00 0,00 / 0,00	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006602006	EUR	38,3100 23,4897	27.085,17 16.607,19	10.477,98 0,00 10.477,98	0,01
150,00 0,00 0,00 / 0,00	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Schweiz	CH0030170408	CHF 0,975800	468,1000 460,3273	71.956,34 63.015,75	1.194,81 7.745,78 8.940,59	0,03
284,00 0,00 0,00 / 0,00	Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N. USA	US3687361044	USD 1,090900	149,1300 210,8032	38.823,83 49.522,81	-16.055,73 5.356,75 -10.698,98	0,02
4.598,00 0,00 0,00 / 0,00	General Electric Co. Registered Shares DL -,06 USA	US3696043013	USD 1,090900	109,8500 63,4837	463.003,30 264.843,89	195.427,77 2.731,65 198.159,41	0,21
1.958,00 0,00 0,00 / 0,00	Getlink SE Actions Port. EO -,40 Frankreich	FR0010533075	EUR	15,5800 14,0038	30.505,64 27.419,46	3.086,18 0,00 3.086,18	0,01
854,00 0,00 0,00 / 0,00	GFL Environmental Inc. Registered Shs (Sub.Vtg) o.N. Canada	CA36168Q1046	CAD 1,443400	51,4400 35,8808	30.434,92 19.597,19	9.205,76 1.631,97 10.837,73	0,01
5.163,00 0,00 0,00 / 0,00	Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N. Kaimaninseln	KYG4124C1096	USD 1,090900	3,4300 5,5217	16.233,47 25.650,81	-9.899,37 482,03 -9.417,34	0,01
713,00 0,00 0,00 / 0,00	Graco Inc. Registered Shares DL 1 USA	US3841091040	USD 1,090900	86,3500 69,1908	56.437,39 46.235,25	11.215,09 -1.012,95 10.202,14	0,03
188,00 0,00 0,00 / 0,00	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 USA	US3848021040	USD 1,090900	788,5900 309,7376	135.901,48 52.130,98	82.522,93 1.247,57 83.770,50	0,06

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
900,00 0,00 0,00 / 0,00	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3774200004	JPY 157,656900	4.755,0000 3.866,7144	27.144,39 28.097,41	5.070,87 <u>-6.023,89</u> -953,02	0,01
200,00 0,00 0,00 / 0,00	Harmonic Drive Systems Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3765150002	JPY 157,656900	4.610,0000 8.262,4750	5.848,14 13.085,96	-4.633,45 <u>-2.604,37</u> -7.237,82	0,00
336,00 0,00 0,00 / 0,00	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US4228062083	USD 1,090900	140,6000 106,6822	43.305,16 32.677,90	10.446,76 <u>180,50</u> 10.627,26	0,02
190,00 0,00 0,00 / 0,00	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US4228061093	USD 1,090900	176,9400 137,7498	30.817,31 23.851,88	6.825,68 <u>139,75</u> 6.965,43	0,01
1.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3792600003	JPY 157,656900	609,8000 1.036,1282	4.254,68 9.185,70	-2.974,57 <u>-1.956,45</u> -4.931,02	0,00
400,00 0,00 0,00 / 0,00	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3787000003	JPY 157,656900	4.028,0000 3.016,4025	10.219,66 9.758,05	2.566,58 <u>-2.104,97</u> 461,61	0,00
98,00 0,00 0,00 / 0,00	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006070006	EUR 120,7330	79,2000 120,7330	7.761,60 11.831,83	-4.070,23 <u>0,00</u> -4.070,23	0,00
400,00 0,00 0,00 / 0,00	Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3845770001	JPY 157,656900	5.156,0000 4.818,9425	13.081,57 15.652,28	855,17 <u>-3.425,88</u> -2.570,71	0,01
1.796,00 0,00 0,00 / 0,00	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4432011082	USD 1,090900	49,5600 22,8561	81.592,96 37.263,89	43.963,81 <u>365,26</u> 44.329,07	0,04
225,00 0,00 0,00 / 0,00	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4435106079	USD 1,090900	331,5600 249,9550	68.384,82 53.617,95	16.831,18 <u>-2.064,31</u> 14.766,87	0,03
373,00 0,00 0,00 / 0,00	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01 USA	US4456581077	USD 1,090900	181,0300 107,3590	61.897,69 36.201,27	25.189,56 <u>506,86</u> 25.696,42	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
319,00 0,00 0,00 / 0,00	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US45167R1041	USD 1,090900	215,2600 157,4198	62.946,14 44.975,10	16.913,59 1.057,44 <u>17.971,04</u>	0,03
1.279,00 0,00 0,00 / 0,00	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N. USA	US4523081093	USD 1,090900	250,1600 161,4236	293.294,20 185.714,67	104.036,89 3.542,64 <u>107.579,53</u>	0,13
270,00 0,00 0,00 / 0,00	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16 Niederlande	NL0010801007	EUR	131,7000 193,5080	35.559,00 52.247,17	-16.688,17 0,00 <u>-16.688,17</u>	0,02
1.255,00 0,00 0,00 / 0,00	Indutrade AB Aktier SK 1 Schweden	SE0001515552	SEK 11,782400	242,9000 234,7704	25.872,45 28.222,46	865,92 -3.215,93 <u>-2.350,01</u>	0,01
1.873,00 0,00 0,00 / 0,00	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US45687V1061	USD 1,090900	65,3600 38,6844	112.218,61 62.844,45	45.800,20 3.573,96 <u>49.374,16</u>	0,05
697,00 0,00 0,00 / 0,00	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 Großbritannien	GB0031638363	GBP 0,857900	42,6500 51,9153	34.650,95 42.718,64	-7.527,54 -540,15 <u>-8.067,69</u>	0,02
5.000,00 0,00 0,00 / 0,00	ITOCHEU Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3143600009	JPY 157,656900	5.687,0000 2.374,5452	180.360,01 95.820,25	105.052,64 -20.512,88 <u>84.539,76</u>	0,08
1.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1 Niederlande	NL0015000LU4	EUR	8,2520 5,5056	8.252,00 5.505,63	2.746,37 0,00 <u>2.746,37</u>	0,00
500,00 0,00 0,00 / 0,00	Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3705200008	JPY 157,656900	3.120,0000 3.671,6980	9.894,90 14.674,33	-1.749,68 -3.029,75 <u>-4.779,43</u>	0,00
200,00 0,00 0,00 / 0,00	Japan Airport Terminal Co.Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3699400002	JPY 157,656900	6.500,0000 4.678,9000	8.245,75 7.607,14	2.310,21 -1.671,60 <u>638,61</u>	0,00
700,00 0,00 0,00 / 0,00	Jardine Matheson Holdings Ltd. Registered Shares DL -,25 Bermuda	BMG507361001	USD 1,090900	50,6500 58,9586	32.500,69 36.819,24	-5.331,42 1.012,87 <u>-4.318,55</u>	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
2.856,00 0,00 0,00 / 0,00	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01 Irland	IE00BY7QL619	USD 1,090900	68,1400 38,9883	178.392,01 99.903,66	76.319,78 2.168,57 <u>78.488,35</u>	0,08
1.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Kajima Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3210200006	JPY 157,656900	2.170,0000 1.401,5306	24.775,32 20.288,64	8.773,77 -4.287,09 <u>4.486,68</u>	0,01
600,00 0,00 0,00 / 0,00	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3223800008	JPY 157,656900	3.519,0000 3.175,9517	13.392,37 12.725,02	1.305,55 -638,20 <u>667,35</u>	0,01
300,00 0,00 0,00 / 0,00	Keihan Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3279400000	JPY 157,656900	3.792,0000 4.631,3867	7.215,67 11.119,54	-1.597,24 -2.306,63 -3.903,87	0,00
900,00 0,00 0,00 / 0,00	Keikyu Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3280200001	JPY 157,656900	1.272,0000 1.790,4244	7.261,34 13.004,77	-2.959,48 -2.783,95 -5.743,43	0,00
500,00 0,00 0,00 / 0,00	Keio Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3277800003	JPY 157,656900	4.523,0000 6.203,8600	14.344,44 25.243,97	-5.330,75 -5.568,78 -10.899,53	0,01
500,00 0,00 0,00 / 0,00	Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N. Japan	JP3278600006	JPY 157,656900	5.956,0000 3.691,1040	18.889,12 14.862,70	7.182,99 -3.156,57 <u>4.026,42</u>	0,01
6.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25 Singapur	SG1U68934629	SGD 1,476000	6,7100 4,0340	27.731,03 15.343,39	11.059,49 1.328,15 <u>12.387,64</u>	0,01
661,00 0,00 0,00 / 0,00	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 Irland	IE0004927939	EUR	60,9000 50,9839	40.254,90 33.700,35	6.554,55 0,00 <u>6.554,55</u>	0,02
700,00 0,00 0,00 / 0,00	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N. Japan	JP3260800002	JPY 157,656900	4.984,0000 4.771,4300	22.129,07 26.982,18	943,82 -5.796,93 -4.853,11	0,01
562,00 0,00 0,00 / 0,00	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01 USA	US4990491049	USD 1,090900	55,5600 36,2835	28.622,90 18.453,76	9.930,68 238,46 <u>10.169,14</u>	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
328,00 0,00 0,00 / 0,00	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000KBX1006	EUR	69,9800 95,8515	22.953,44 31.439,28	-8.485,84 0,00 -8.485,84	0,01
4.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Komatsu Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3304200003	JPY 157,656900	3.881,0000 2.702,7615	100.928,66 89.128,36	30.641,08 -18.840,78 11.800,30	0,05
1.438,00 0,00 0,00 / 0,00	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. Finnland	FI0009013403	EUR	47,8300 50,6462	68.779,54 72.829,29	-4.049,75 0,00 -4.049,75	0,03
377,00 0,00 0,00 / 0,00	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25 Norwegen	NO0003043309	NOK 11,686900	488,2000 453,5360	15.748,52 14.340,85	1.118,20 289,47 1.407,67	0,01
219,00 0,00 0,00 / 0,00	Kornit Digital Ltd. Registered Shares IS -,01 Israel	IL0011216723	USD 1,090900	29,3700 156,3369	5.896,08 30.266,78	-25.488,82 1.118,12 -24.370,70	0,00
4.300,00 0,00 0,00 / 0,00	Kubota Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3266400005	JPY 157,656900	2.099,0000 1.793,4076	57.249,00 61.958,80	8.334,85 -13.044,66 -4.709,80	0,03
264,00 0,00 0,00 / 0,00	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0025238863	CHF 0,975800	264,7000 153,5920	71.613,86 36.915,41	30.059,97 4.638,48 34.698,45	0,03
300,00 0,00 0,00 / 0,00	Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3270000007	JPY 157,656900	5.494,0000 3.017,5700	10.454,35 7.250,21	4.712,32 -1.508,18 3.204,14	0,00
669,00 0,00 0,00 / 0,00	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325 Schweden	SE0010100958	SEK 11,782400	213,8000 193,8581	12.139,48 12.521,47	1.132,29 -1.514,28 -381,99	0,01
1.118,00 0,00 0,00 / 0,00	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 Frankreich	FR0010307819	EUR	90,8000 65,5367	101.514,40 73.270,02	28.244,38 0,00 28.244,38	0,05
154,00 0,00 0,00 / 0,00	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US5261071071	USD 1,090900	326,0700 231,2380	46.030,60 32.208,15	13.387,23 435,22 13.822,45	0,02

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.107,00 0,00 0,00 / 0,00	Lifco AB Namn-Aktier B o.N. Schweden	SE0015949201	SEK 11,782400	234,3000 241,5724	22.013,35 26.143,13	-683,27 -3.446,51 -4.129,78	0,01
1.100,00 0,00 0,00 / 0,00	LIXIL Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3626800001	JPY 157,656900	1.824,0000 1.639,6727	12.726,37 14.628,41	1.286,08 -3.188,12 -1.902,04	0,01
1.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Makita Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3862400003	JPY 157,656900	4.036,0000 4.338,5736	28.159,88 38.181,34	-2.111,11 -7.910,35 -10.021,46	0,01
6.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Marubeni Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3877600001	JPY 157,656900	2.440,0000 826,8157	100.598,20 43.045,17	66.509,60 -8.956,57 57.553,03	0,05
1.102,00 0,00 0,00 / 0,00	Masco Corp. Registered Shares DL 1 USA	US5745991068	USD 1,090900	57,3800 37,4593	57.963,85 37.438,47	20.123,39 401,99 20.525,38	0,03
616,00 0,00 0,00 / 0,00	MasterBrand Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US57638P1049	USD 1,090900	11,6300 6,6557	6.567,13 3.724,52	2.808,85 33,76 2.842,61	0,00
2.807,00 0,00 0,00 / 0,00	Metso Oyj Registered Shares o.N. Finnland	FI0009014575	EUR	11,0450 10,0480	31.003,32 28.204,78	2.798,54 0,00 2.798,54	0,01
1.600,00 0,00 0,00 / 0,00	Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3906000009	JPY 157,656900	2.705,0000 1.897,1931	27.452,02 24.566,97	8.198,13 -5.313,08 2.885,05	0,01
1.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Misumi Group Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3885400006	JPY 157,656900	2.869,0000 2.677,5879	25.476,84 29.996,48	1.699,75 -6.219,39 -4.519,64	0,01
5.200,00 0,00 0,00 / 0,00	Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3898400001	JPY 157,656900	6.930,0000 2.957,3790	228.572,30 123.604,99	131.029,02 -26.061,71 104.967,31	0,10
8.900,00 0,00 0,00 / 0,00	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3902400005	JPY 157,656900	2.027,0000 1.506,6931	114.427,60 108.075,36	29.372,21 -23.019,97 6.352,24	0,05

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.400,00 0,00 / 0,00	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3900000005	JPY 157,656900	6.711,0000 4.072,1486	59.593,97 46.022,57	23.433,11 -9.861,71 13.571,40	0,03
5.600,00 0,00 / 0,00	Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3893600001	JPY 157,656900	5.411,0000 1.921,2447	192.199,64 86.640,59	123.956,70 -18.397,66 105.559,05	0,09
1.500,00 0,00 / 0,00	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3362700001	JPY 157,656900	3.456,0000 3.304,3240	32.881,53 38.783,15	1.443,10 -7.344,72 -5.901,62	0,01
400,00 0,00 / 0,00	Miura Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3880800002	JPY 157,656900	3.740,0000 4.366,3075	9.488,96 13.867,89	-1.589,04 -2.789,89 -4.378,93	0,00
1.000,00 0,00 / 0,00	MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3922950005	JPY 157,656900	1.823,0000 1.470,7410	11.563,08 12.254,88	2.234,34 -2.926,14 -691,80	0,01
6.500,00 0,00 / 0,00	MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N. Hongkong	HK0066009694	HKD 8,548700	36,0000 42,3199	27.372,58 32.037,87	-4.805,36 140,07 -4.665,29	0,01
259,00 0,00 / 0,00	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A0D9PT0	EUR	237,4000 226,3681	61.486,60 58.629,35	2.857,25 0,00 2.857,25	0,03
1.100,00 0,00 / 0,00	NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3695200000	JPY 157,656900	1.714,0000 1.735,7927	11.958,88 15.443,66	-152,05 -3.332,73 -3.484,78	0,01
7.089,00 0,00 / 0,00	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. Schweden	SE0015988019	SEK 11,782400	102,4000 61,5878	61.609,99 42.846,84	24.555,10 -5.791,95 18.763,15	0,03
1.800,00 0,00 / 0,00	Nidec Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3734800000	JPY 157,656900	7.845,0000 7.729,1352	89.567,92 112.090,19	1.322,85 -23.845,12 -22.522,27	0,04
1.400,00 0,00 / 0,00	Nihon M&A Center Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3689050007	JPY 157,656900	1.098,5000 2.522,8986	9.754,73 28.487,24	-12.648,72 -6.083,79 -18.732,51	0,00

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
300,00 0,00 0,00 / 0,00	Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3688370000	JPY 157,656900	8.104,0000 6.838,7133	15.420,83 16.352,31	2.407,67 <u>-3.339,15</u> -931,48	0,01
2.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N. Japan	JP3753000003	JPY 157,656900	3.190,0000 938,8524	42.491,00 15.579,60	29.985,43 <u>-3.074,03</u> 26.911,40	0,02
242,00 0,00 0,00 / 0,00	Nordson Corp. Registered Shares o. N. USA	US6556631025	USD 1,090900	248,1800 192,3277	55.055,06 40.511,18	12.390,01 <u>2.153,87</u> 14.543,88	0,02
978,00 0,00 0,00 / 0,00	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1 USA	US6558441084	USD 1,090900	226,7600 190,2750	203.292,03 166.985,11	32.709,09 <u>3.597,83</u> 36.306,92	0,09
1.500,00 0,00 0,00 / 0,00	NSK Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3720800006	JPY 157,656900	917,4000 984,9613	8.728,45 11.896,65	-642,80 <u>-2.525,40</u> -3.168,20	0,00
2.700,00 0,00 0,00 / 0,00	Obayashi Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3190000004	JPY 157,656900	1.244,0000 1.134,4511	21.304,49 24.758,39	1.876,11 <u>-5.330,01</u> -3.453,90	0,01
1.200,00 0,00 0,00 / 0,00	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N. Japan	JP3196000008	JPY 157,656900	1.925,5000 2.365,2083	14.655,88 22.824,41	-3.346,82 <u>-4.821,71</u> -8.168,53	0,01
398,00 0,00 0,00 / 0,00	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US6795801009	USD 1,090900	369,7500 128,8926	134.898,25 45.804,26	87.873,54 <u>1.220,45</u> 89.093,99	0,06
1.736,00 0,00 0,00 / 0,00	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US68902V1070	USD 1,090900	89,0100 87,2436	141.645,76 136.196,66	2.811,00 <u>2.638,10</u> 5.449,10	0,06
472,00 0,00 0,00 / 0,00	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01 USA	US6907421019	USD 1,090900	130,5000 55,4229	56.463,47 23.703,82	32.483,62 <u>276,03</u> 32.759,65	0,03
2.140,00 0,00 0,00 / 0,00	Paccar Inc. Registered Shares DL 1 USA	US6937181088	USD 1,090900	83,6500 45,9759	164.094,78 88.011,48	73.904,57 <u>2.178,73</u> 76.083,30	0,07

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
527,00 0,00 0,00 / 0,00	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50 USA	US7010941042	USD 1,090900	390,0400 197,1707	188.423,39 92.876,88	93.172,73 2.373,78 <u>95.546,51</u>	0,08
243,00 0,00 0,00 / 0,00	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US70432V1026	USD 1,090900	321,2400 293,9015	71.556,81 64.446,58	6.089,71 1.020,52 <u>7.110,23</u>	0,03
176,00 0,00 0,00 / 0,00	Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001 USA	US70438V1061	USD 1,090900	184,5300 188,9466	29.771,09 31.166,46	-712,56 -682,81 <u>-1.395,37</u>	0,01
710,00 0,00 0,00 / 0,00	Pentair PLC Registered Shares DL -,01 Irland	IE00BLS09M33	USD 1,090900	64,6000 42,5638	42.044,18 27.308,71	14.341,99 393,48 <u>14.735,47</u>	0,02
700,00 0,00 0,00 / 0,00	Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3547670004	JPY 157,656900	2.589,0000 1.960,0143	11.495,22 11.006,84	2.792,71 -2.304,33 <u>488,38</u>	0,01
1.037,00 0,00 0,00 / 0,00	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 Italien	IT0004176001	EUR	38,2800 20,6826	39.696,36 21.447,85	18.248,51 0,00 <u>18.248,51</u>	0,02
3.265,00 0,00 0,00 / 0,00	Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000QAN2	AUD 1,638500	6,2000 6,8796	12.354,59 13.848,16	-1.354,13 -139,44 <u>-1.493,57</u>	0,01
660,00 0,00 0,00 / 0,00	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001 USA	US74762E1029	USD 1,090900	196,4500 124,6074	118.853,24 76.695,76	43.465,16 -1.307,68 <u>42.157,48</u>	0,05
513,00 0,00 0,00 / 0,00	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 Niederlande	NL0000379121	EUR	48,3100 48,3350	24.783,03 24.795,84	-12,81 0,00 <u>-12,81</u>	0,01
23,00 0,00 0,00 / 0,00	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007010803	EUR	663,0000 720,7161	15.249,00 16.576,47	-1.327,47 0,00 <u>-1.327,47</u>	0,01
772,00 0,00 0,00 / 0,00	RB Global Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA74935Q1072	CAD 1,443400	79,5000 62,5539	42.520,44 32.145,75	9.063,61 1.311,08 <u>10.374,69</u>	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
6.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3970300004	JPY 157,656900	4.563,0000 3.861,6805	176.549,84 191.829,91	27.135,19 <u>-42.415,25</u> -15.280,07	0,08
1.445,00 0,00 0,00 / 0,00	Reece Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000REH4	AUD 1,638500	18,5700 20,4861	16.376,96 18.791,65	-1.689,86 <u>-724,83</u> -2.414,69	0,01
7.905,00 0,00 0,00 / 0,00	Relx PLC Registered Shares LS -,144397 Großbritannien	GB00B2B0DG97	GBP 0,857900	26,2100 23,5644	241.508,39 219.200,28	24.377,74 <u>-2.069,63</u> 22.308,11	0,11
10.721,00 0,00 0,00 / 0,00	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01 Großbritannien	GB00B082RF11	GBP 0,857900	6,1500 5,1319	76.855,29 63.704,65	12.722,99 <u>427,65</u> 13.150,64	0,03
908,00 0,00 0,00 / 0,00	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7607591002	USD 1,090900	153,1700 86,7723	127.489,56 70.775,63	55.265,45 <u>1.448,48</u> 56.713,93	0,06
184,00 0,00 0,00 / 0,00	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007030009	EUR	250,8000 246,2739	46.147,20 45.314,39	832,81 <u>0,00</u> 832,81	0,02
521,00 0,00 0,00 / 0,00	Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US7703231032	USD 1,090900	75,2200 61,4239	35.924,12 28.891,91	6.588,86 <u>443,35</u> 7.032,21	0,02
477,00 0,00 0,00 / 0,00	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1 USA	US7739031091	USD 1,090900	329,4500 186,4234	144.053,21 79.780,60	62.538,92 <u>1.733,69</u> 64.272,61	0,06
36,00 0,00 0,00 / 0,00	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10 Dänemark	DK0010219153	DKK 7,445800	1.763,0000 2.170,6511	8.524,00 10.497,23	-1.970,97 <u>-2,26</u> -1.973,23	0,00
952,00 0,00 0,00 / 0,00	Rollins Inc. Registered Shares DL 1 USA	US7757111049	USD 1,090900	42,8300 26,4712	37.376,62 22.776,07	14.275,90 <u>324,65</u> 14.600,55	0,02
434,00 0,00 0,00 / 0,00	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7766961061	USD 1,090900	480,8000 344,2813	191.279,86 134.377,25	54.312,15 <u>2.590,46</u> 56.902,61	0,09

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
340,00 0,00 0,00 / 0,00	Saab AB Namn-Aktier B SK 25 Schweden	SE0000112385	SEK 11,782400	583,2000 596,7790	16.829,17 17.414,33	-391,84 -193,32 -585,16	0,01
4.899,00 0,00 0,00 / 0,00	Sandvik AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0000667891	SEK 11,782400	210,2000 158,3002	87.398,98 74.841,61	21.579,42 -9.022,05 12.557,37	0,04
174,00 0,00 0,00 / 0,00	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 Schweiz	CH0024638196	CHF 0,975800	209,7000 222,1748	37.392,70 35.203,58	-2.224,45 4.413,57 2.189,12	0,02
86,00 0,00 0,00 / 0,00	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiz	CH0024638212	CHF 0,975800	201,0000 215,1103	17.714,70 16.845,08	-1.243,58 2.113,20 869,62	0,01
2.275,00 0,00 0,00 / 0,00	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000121972	EUR	166,4600 90,6713	378.696,50 206.277,32	172.419,18 0,00 172.419,18	0,17
116.419,00 0,00 0,00 / 0,00	Seatrium Limited Registered Shares SD -,10 Singapur	SG1H97877952	SGD 1,476000	0,1250 0,1280	9.859,33 10.474,10	-236,54 -378,23 -614,77	0,00
1.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3421800008	JPY 157,656900	9.739,0000 9.227,3660	61.773,38 74.146,83	3.245,24 -15.618,69 -12.373,45	0,03
1.349,00 0,00 0,00 / 0,00	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1 Schweden	SE0000163594	SEK 11,782400	88,4600 149,9360	10.128,03 19.498,01	-7.038,55 -2.331,43 -9.369,98	0,00
1.465,00 0,00 0,00 / 0,00	Seek Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000SEK6	AUD 1,638500	21,7200 20,0890	19.420,08 18.517,95	1.458,30 -556,17 902,13	0,01
800,00 0,00 0,00 / 0,00	Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3417200007	JPY 157,656900	1.482,0000 1.970,8388	7.520,13 12.589,40	-2.480,52 -2.588,75 -5.069,27	0,00
718,00 0,00 0,00 / 0,00	Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01 Großbritannien	GB00BFMBMT84	USD 1,090900	44,9900 46,8876	29.611,17 30.416,62	-1.248,94 443,49 -805,45	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.400,00 0,00 / 0,00	SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3162770006	JPY 157,656900	2.047,5000 1.645,0636	18.181,89 18.495,61	3.573,65 <u>-3.887,37</u> -313,72	0,01
675,00 0,00 / 0,00	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04 Schweiz	CH1256740924	CHF 0,975800	84,5600 98,3785	58.493,54 60.676,48	-9.558,84 <u>7.375,90</u> -2.182,94	0,03
2.400,00 0,00 / 0,00	Shimizu Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3358800005	JPY 157,656900	910,3000 991,5471	13.857,43 19.251,25	-1.236,82 <u>-4.157,00</u> -5.393,82	0,01
6.200,00 0,00 / 0,00	Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N. Singapur	SG1V61937297	SGD 1,476000	7,1500 5,5638	30.033,88 22.020,16	6.662,91 <u>1.350,81</u> 8.013,72	0,01
6.600,00 0,00 / 0,00	Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10 Singapur	SG1F60858221	SGD 1,476000	3,6800 3,8617	16.455,28 16.683,16	-812,28 <u>584,40</u> -227,88	0,01
6.000,00 0,00 / 0,00	SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10 Kaimaninseln	KYG8187G1055	HKD 8,548700	14,3000 32,4544	10.036,61 21.144,98	-12.741,85 <u>1.633,48</u> -11.108,37	0,00
1.465,00 0,00 / 0,00	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3 Schweden	SE0000113250	SEK 11,782400	151,1500 188,4431	18.793,69 26.501,51	-4.636,95 <u>-3.070,87</u> -7.707,82	0,01
1.632,00 0,00 / 0,00	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625 Schweden	SE0000108227	SEK 11,782400	187,6000 163,4463	25.984,79 25.643,68	3.345,56 <u>-3.004,45</u> 341,11	0,01
200,00 0,00 / 0,00	SMC Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3162600005	JPY 157,656900	79.480,0000 65.088,4067	100.826,54 95.957,89	18.256,85 <u>-13.388,20</u> 4.868,65	0,05
610,00 0,00 / 0,00	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1 USA	US8318652091	USD 1,090900	72,7800 44,9423	40.696,49 24.758,01	15.566,04 <u>372,44</u> 15.938,48	0,02
1.707,00 0,00 / 0,00	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375 Großbritannien	GB00B1WY2338	GBP 0,857900	16,4400 15,1650	32.711,36 30.568,67	2.536,90 <u>-394,21</u> 2.142,69	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Bestand (Nom/St) verlohen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung veroptioniert 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.
241,00 0,00 0,00 / 0,00	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8330341012	USD 1,090900	288,1900 158,8716	63.666,50 34.594,33	28.568,83 503,34 29.072,17	0,03
1.500,00 0,00 0,00 / 1.200,00	Sohgo Security Services Co.Ltd Registered Shares o.N. Japan	JP3431900004	JPY 157,656900	814,2000 1.042,9787	7.746,57 12.521,01	-2.176,68 -2.597,76 -4.774,44	0,00
602,00 0,00 0,00 / 0,00	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1 USA	US8447411088	USD 1,090900	36,2100 54,9050	19.982,05 29.880,23	-10.316,58 418,40 -9.898,18	0,01
324,00 0,00 0,00 / 0,00	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076 Großbritannien	GB00BWFQGN14	GBP 0,857900	103,6500 84,7342	39.145,12 31.718,74	7.143,87 282,51 7.426,38	0,02
626,00 0,00 0,00 / 0,00	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50 USA	US8545021011	USD 1,090900	93,7100 148,9954	53.774,37 83.161,09	-31.724,88 2.338,16 -29.386,72	0,02
4.700,00 0,00 0,00 / 0,00	Sumitomo Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3404600003	JPY 157,656900	3.041,0000 1.678,5894	90.656,99 63.467,08	40.615,60 -13.425,69 27.189,91	0,04
900,00 0,00 0,00 / 0,00	Taisei Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3443600006	JPY 157,656900	5.021,0000 4.500,2378	28.662,87 32.527,87	2.972,82 -6.837,82 -3.865,00	0,01
6.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N. Hongkong	HK0669013440	HKD 8,548700	85,1500 62,3552	64.743,76 46.343,23	17.332,04 1.068,49 18.400,53	0,03
196,00 0,00 0,00 / 0,00	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US8793601050	USD 1,090900	411,1100 381,3594	73.863,38 66.173,31	5.345,24 2.344,83 7.690,07	0,03
287,00 0,00 0,00 / 0,00	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 Frankreich	FR0000051807	EUR	153,4500 207,8708	44.040,15 59.658,92	-15.618,77 0,00 -15.618,77	0,02
397,00 0,00 0,00 / 0,00	TFI International Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA87241L1094	CAD 1,443400	150,9300 131,1093	41.512,55 35.921,60	5.451,58 139,37 5.590,95	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
700,00 0,00 0,00 / 0,00	Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3597800006	JPY 157,656900	3.858,0000 3.360,2929	17.129,60 18.971,01	2.209,83 <u>-4.051,24</u> -1.841,41	0,01
2.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Tokyu Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3574200006	JPY 157,656900	1.734,5000 1.874,6120	22.003,48 30.196,62	-1.777,43 <u>-6.415,71</u> -8.193,14	0,01
1.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Toppan Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3629000005	JPY 157,656900	3.100,0000 1.844,5527	21.629,25 16.414,04	8.759,48 <u>-3.544,27</u> 5.215,21	0,01
440,00 0,00 0,00 / 0,00	Toro Co. Registered Shares DL 1 USA	US8910921084	USD 1,090900	101,6500 110,7732	40.999,17 45.679,68	-3.679,73 <u>-1.000,78</u> -4.680,51	0,02
372,00 0,00 0,00 / 0,00	Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N. Canada	CA8911021050	CAD 1,443400	108,8300 89,3368	28.048,19 21.254,35	5.023,88 <u>1.769,96</u> 6.793,84	0,01
1.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Toshiba Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3592200004	JPY 157,656900	4.517,0000 3.595,3633	51.571,48 51.954,97	10.522,51 <u>-10.906,00</u> -383,49	0,02
600,00 0,00 0,00 / 0,00	Toto Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3596200000	JPY 157,656900	4.325,0000 4.681,4017	16.459,79 22.506,70	-1.356,37 <u>-4.690,54</u> -6.046,91	0,01
900,00 0,00 0,00 / 0,00	Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3635000007	JPY 157,656900	7.139,0000 3.803,9178	40.753,69 27.540,43	19.038,65 <u>-5.825,39</u> 13.213,26	0,02
960,00 0,00 0,00 / 0,00	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 Ireland	IE00BK9ZQ967	USD 1,090900	191,2600 96,0063	168.310,20 82.397,09	83.823,97 <u>2.089,14</u> 85.913,11	0,08
232,00 0,00 0,00 / 0,00	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US8936411003	USD 1,090900	894,1700 522,0608	190.161,74 109.221,36	79.135,88 <u>1.804,51</u> 80.940,38	0,09
930,00 0,00 0,00 / 0,00	TransUnion Registered Shares DL -,01 USA	US89400J1079	USD 1,090900	78,3300 81,0134	66.776,88 67.811,17	-2.287,65 <u>1.253,36</u> -1.034,29	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
13.379,00 0,00 / 0,00	Transurban Group Triple Stapled Securities o.N. 0,00 Australien	AU000000TCL6	AUD 1,638500	14,2500 13,8404	116.356,88 116.549,50	3.344,65 <u>-3.537,27</u> -192,62	0,05
38,00 0,00 / 0,00	U-Haul Holding Co. Registered Shares DL -,25 0,00 USA	US0235861004	USD 1,090900	55,3200 345,2366	1.927,00 11.865,86	-10.098,84 <u>159,98</u> -9.938,86	0,00
342,00 0,00 / 0,00	U-Haul Holding Co. Registered Shares Ser.N o.N. 0,00 USA	US0235865062	USD 1,090900	50,6700 52,0600	15.885,18 17.527,58	-435,77 <u>-1.206,63</u> -1.642,40	0,01
7.711,00 0,00 / 0,00	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 0,00 USA	US90353T1007	USD 1,090900	43,1700 38,4764	305.146,09 261.498,58	33.176,78 <u>10.470,72</u> 43.647,51	0,14
2.580,00 0,00 / 0,00	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 0,00 USA	US9078181081	USD 1,090900	204,6200 174,1173	483.930,33 409.842,42	72.139,39 <u>1.948,52</u> 74.087,91	0,22
3.016,00 0,00 / 0,00	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 0,00 USA	US9113121068	USD 1,090900	179,2500 127,2532	495.570,63 349.399,20	143.755,15 <u>2.416,28</u> 146.171,43	0,22
293,00 0,00 / 0,00	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01 0,00 USA	US9113631090	USD 1,090900	445,3700 134,7792	119.619,96 35.758,22	83.420,20 <u>441,54</u> 83.861,74	0,05
128,00 0,00 / 0,00	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 0,00 Schweiz	CH0311864901	CHF 0,975800	370,0000 433,2800	48.534,54 53.311,40	-8.300,72 <u>3.523,86</u> -4.776,86	0,02
648,00 0,00 / 0,00	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001 0,00 USA	US92345Y1064	USD 1,090900	226,0300 146,7005	134.262,94 85.322,20	47.122,14 <u>1.818,60</u> 48.940,74	0,06
4.234,00 0,00 / 0,00	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20 0,00 Dänemark	DK0061539921	DKK 7,445800	181,4600 132,2913	103.185,91 75.101,20	27.959,40 <u>125,31</u> 28.084,71	0,05
2.191,00 0,00 / 0,00	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 0,00 Frankreich	FR0000125486	EUR	106,3800 91,0669	233.078,58 199.527,62	33.550,96 <u>0,00</u> 33.550,96	0,10

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
995,00 0,00 0,00 / 0,00	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N. Schweden	SE0000115420	SEK 11,782400	229,6000 225,6677	19.389,26 22.166,22	332,08 <u>-3.109,04</u> -2.776,96	0,01
6.328,00 0,00 0,00 / 0,00	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0000115446	SEK 11,782400	223,0000 154,9540	119.767,11 94.638,68	36.545,64 <u>-11.417,21</u> 25.128,43	0,05
2.004,00 0,00 0,00 / 0,00	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N. Finnland	FI0009003727	EUR	10,3150 9,2888	20.671,26 18.614,72	2.056,54 <u>0,00</u> 2.056,54	0,01
1.078,00 0,00 0,00 / 0,00	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA94106B1013	USD 1,090900	142,9300 90,5633	141.239,84 87.850,77	51.747,41 <u>1.641,66</u> 53.389,07	0,06
1.704,00 0,00 0,00 / 0,00	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US94106L1098	USD 1,090900	173,4200 107,8044	270.884,30 165.403,18	102.492,48 <u>2.988,64</u> 105.481,12	0,12
141,00 0,00 0,00 / 0,00	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50 USA	US9426222009	USD 1,090900	381,4700 327,2782	49.305,41 43.006,73	7.004,35 <u>-705,67</u> 6.298,68	0,02
1.000,00 0,00 0,00 / 0,00	West Japan Railway Co. Registered Shares o.N. Japan	JP3659000008	JPY 157,656900	5.990,0000 7.226,9660	37.993,90 57.938,15	-7.845,94 <u>-12.098,31</u> -19.944,25	0,02
814,00 0,00 0,00 / 0,00	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 USA	US9297401088	USD 1,090900	109,6700 77,9441	81.832,78 57.601,48	23.673,00 <u>558,30</u> 24.231,30	0,04
1.090,00 0,00 0,00 / 0,00	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 Niederlande	NL0000395903	EUR	116,3000 59,6572	126.767,00 65.026,33	61.740,67 <u>0,00</u> 61.740,67	0,06
555,00 0,00 0,00 / 0,00	WSP Global Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA92938W2022	CAD 1,443400	175,0200 86,8578	67.296,73 32.668,70	33.899,15 <u>728,88</u> 34.628,03	0,03
1.018,00 0,00 0,00 / 0,00	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US98419M1009	USD 1,090900	112,6200 86,1848	105.094,11 79.496,02	24.668,65 <u>929,44</u> 25.598,09	0,05

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.300,00 0,00 / 0,00	Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3940000007	JPY 157,656900	2.603,0000 2.441,0008	21.463,70 25.409,37	1.335,81 <u>-5.281,48</u> -3.945,67	0,01
1.200,00 0,00 / 0,00	Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3932000007	JPY 157,656900	6.583,0000 3.869,4925	50.106,28 37.249,59	20.653,77 <u>-7.797,08</u> 12.856,69	0,02
385,00 0,00 / 0,00	Zim Integrated Shipp.Serv.Ltd. Registered Shares o.N. Israel	IL0065100930	USD 1,090900	12,3900 66,3899	4.372,67 23.836,72	-19.057,63 <u>-406,42</u> -19.464,05	0,00
gesamt	Industrials				19.589.938,22		8,80
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				5.836.691,96	-693.913,66	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				207.636,66	-685.307,32	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				6.044.328,61	-1.379.220,97	
Information Technology							
2.686,00 0,00 / 0,00	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 Irland	IE00B4BNMY34	USD 1,090900	308,5800 209,7481	759.781,72 515.298,04	243.342,71 <u>1.140,97</u> 244.483,68	0,34
1.940,00 0,00 / 0,00	Adobe Inc. Registered Shares o.N. USA	US00724F1012	USD 1,090900	488,9900 327,2542	869.594,46 578.534,65	287.622,63 <u>3.437,18</u> 291.059,81	0,39
6.847,00 0,00 / 0,00	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0079031078	USD 1,090900	113,9100 54,7055	714.952,58 341.110,17	371.595,13 <u>2.247,28</u> 373.842,41	0,32
800,00 0,00 / 0,00	Advantest Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3122400009	JPY 157,656900	19.150,0000 5.551,1630	97.173,04 36.602,42	69.004,72 <u>-8.434,10</u> 60.570,62	0,04
723,00 0,00 / 0,00	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US00971T1016	USD 1,090900	89,8700 83,6261	59.561,84 54.849,83	4.138,16 <u>573,85</u> 4.712,01	0,03
1.889,00 0,00 / 0,00	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 Spanien	ES0109067019	EUR	69,7000 69,2623	131.663,30 130.836,52	826,78 <u>0,00</u> 826,78	0,06

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
2.452,00 0,00 0,00 / 0,00	Amphenol Corp. Registered Shares C.I.A DL-,001 USA	US0320951017	USD 1,090900	84,9500 48,6192	190.940,87 106.944,52	81.660,10 2.336,25 83.996,35	0,09
2.156,00 0,00 0,00 / 0,00	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 USA	US0326541051	USD 1,090900	194,8100 122,3199	385.012,71 234.837,54	143.265,73 6.909,44 150.175,17	0,17
368,00 0,00 0,00 / 0,00	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US03662Q1058	USD 1,090900	330,2700 237,0858	111.412,01 78.032,02	31.434,40 1.945,59 33.379,99	0,05
67.314,00 0,00 0,00 / 0,00	Apple Inc. Registered Shares o.N. USA	US0378331005	USD 1,090900	193,9700 79,0186	11.968.921,61 4.893.785,36	7.093.077,43 -17.941,18 7.075.136,25	5,38
3.607,00 0,00 0,00 / 0,00	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. USA	US0382221051	USD 1,090900	144,5400 57,5034	477.913,45 188.558,21	287.781,54 1.573,70 289.355,24	0,21
1.108,00 0,00 0,00 / 0,00	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US0404131064	USD 1,090900	162,0600 66,4531	164.600,31 66.259,01	97.105,53 1.235,77 98.341,30	0,07
260,00 0,00 0,00 / 0,00	Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1 USA	US0427351004	USD 1,090900	143,2300 75,9513	34.136,77 17.851,88	16.034,90 249,99 16.284,89	0,02
316,00 0,00 0,00 / 0,00	Asana Inc. Registered Shares C.I.A o.N. USA	US04342Y1047	USD 1,090900	22,0400 91,0273	6.384,31 25.428,42	-19.983,49 939,38 -19.044,11	0,00
199,00 0,00 0,00 / 0,00	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 Niederlande	NL0000334118	EUR	388,3500 226,0678	77.281,65 44.987,49	32.294,16 0,00 32.294,16	0,03
1.706,00 0,00 0,00 / 0,00	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 Niederlande	NL0010273215	EUR	663,0000 269,4340	1.131.078,00 459.654,38	671.423,62 0,00 671.423,62	0,51
122,00 0,00 0,00 / 0,00	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US29109X1063	USD 1,090900	167,6100 214,6443	18.744,54 24.542,28	-5.260,05 -537,69 -5.797,74	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
632,00 0,00 0,00 / 0,00	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N. USA	US0494681010	USD 1,090900	167,8100 162,2387	97.218,74 96.096,37	3.227,69 -2.105,33 1.122,37	0,04
893,00 0,00 0,00 / 0,00	Autodesk Inc. Registered Shares o.N. USA	US0527691069	USD 1,090900	204,6100 177,6871	167.491,73 142.368,59	22.038,85 3.084,29 25.123,14	0,08
1.742,00 0,00 0,00 / 0,00	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US0530151036	USD 1,090900	219,7900 175,6603	350.970,92 278.548,31	70.468,32 1.954,29 72.422,61	0,16
600,00 0,00 0,00 / 0,00	Azbil Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3937200008	JPY 157,656900	4.531,0000 4.921,4750	17.243,77 23.383,63	-1.486,04 -4.653,82 -6.139,86	0,01
369,00 0,00 0,00 / 0,00	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005158703	EUR	36,3200 58,2508	13.402,08 21.494,55	-8.092,47 0,00 -8.092,47	0,01
853,00 0,00 0,00 / 0,00	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01 USA	US08265T2087	USD 1,090900	54,2300 57,3772	42.403,69 40.149,92	-2.460,88 4.714,65 2.253,77	0,02
354,00 0,00 0,00 / 0,00	Bill Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001 USA	US0900431000	USD 1,090900	116,8500 251,3754	37.918,14 78.665,92	-43.653,85 2.906,07 -40.747,78	0,02
668,00 0,00 0,00 / 0,00	Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US09215C1053	USD 1,090900	59,7300 68,4380	36.574,97 41.914,43	-5.332,26 -7,20 -5.339,46	0,02
1.765,00 0,00 0,00 / 0,00	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US11135F1012	USD 1,090900	867,4300 334,7623	1.403.441,15 539.569,97	861.819,12 2.052,05 863.871,18	0,63
565,00 0,00 0,00 / 0,00	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01 USA	US11133T1034	USD 1,090900	165,6300 117,0425	85.783,25 59.130,17	25.164,48 1.488,60 26.653,08	0,04
900,00 0,00 0,00 / 0,00	Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3830000000	JPY 157,656900	2.099,5000 1.966,4778	11.985,20 14.311,41	759,37 -3.085,58 -2.326,21	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.132,00 0,00 / 0,00	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 USA	US1273871087	USD 1,090900	234,5200 70,0502	243.355,61 70.606,44	170.666,29 2.082,88 <u>172.749,17</u>	0,11
4.200,00 0,00 / 0,00	Canon Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3242800005	JPY 157,656900	3.790,0000 2.969,6760	100.966,09 100.212,63	21.853,54 -21.100,08 <u>753,46</u>	0,05
672,00 0,00 / 0,00	Capgemini SE Actions Port. EO 8 Frankreich	FR0000125338	EUR	173,5500 113,9010	116.625,60 76.541,47	40.084,13 0,00 <u>40.084,13</u>	0,05
620,00 0,00 / 0,00	CDW Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US12514G1085	USD 1,090900	183,5000 114,2945	104.290,04 63.643,22	39.332,12 1.314,70 <u>40.646,82</u>	0,05
601,00 0,00 / 0,00	Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N. USA	US15677J1088	USD 1,090900	66,9700 93,9282	36.895,20 46.696,02	-14.851,83 5.051,01 -9.800,82	0,02
890,00 0,00 / 0,00	CGI Group Inc Canada	CA12532H1047	CAD 1,443400	139,7000 90,7960	86.138,98 55.268,60	30.154,21 716,17 <u>30.870,38</u>	0,04
420,00 0,00 / 0,00	Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01 Israel	IL0010824113	USD 1,090900	125,6200 113,4260	48.364,10 43.061,18	4.694,72 608,20 <u>5.302,92</u>	0,02
17.425,00 0,00 / 0,00	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US17275R1023	USD 1,090900	51,7400 45,9567	826.445,60 727.751,18	92.376,89 6.317,53 <u>98.694,42</u>	0,37
1.237,00 0,00 / 0,00	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 USA	US18915M1071	USD 1,090900	65,3700 83,7791	74.124,75 87.229,46	-20.874,61 7.769,90 -13.104,71	0,03
853,00 0,00 / 0,00	Cognex Corp. Registered Shares DL -,002 USA	US1924221039	USD 1,090900	56,0200 51,2761	43.803,34 38.878,07	3.709,37 1.215,90 <u>4.925,27</u>	0,02
2.140,00 0,00 / 0,00	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 USA	US1924461023	USD 1,090900	65,2800 70,0255	128.058,67 134.363,38	-9.309,09 3.004,38 -6.304,71	0,06

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
2.072,00 0,00 0,00 / 0,00	Computershare Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000CPU5	AUD 1,638500	23,3800 18,4778	29.565,68 24.156,38	6.199,21 -789,91 5.409,30	0,01
82,00 0,00 0,00 / 0,00	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA21037X1006	CAD 1,443400	2.744,7600 1.148,3107	155.930,66 64.125,91	90.694,78 1.109,97 91.804,75	0,07
3.401,00 0,00 0,00 / 0,00	Corning Inc. Registered Shares DL -,50 USA	US2193501051	USD 1,090900	35,0400 30,8563	109.241,03 93.997,24	13.043,28 2.200,51 15.243,79	0,05
901,00 0,00 0,00 / 0,00	Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 USA	US22788C1053	USD 1,090900	146,8700 153,0645	121.303,39 116.800,88	-5.116,21 9.618,72 4.502,51	0,05
166,00 0,00 0,00 / 0,00	CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01 Israel	IL0011334468	USD 1,090900	156,3300 115,4677	23.788,41 17.488,06	6.217,93 82,42 6.300,35	0,01
2.795,00 0,00 0,00 / 0,00	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 Frankreich	FR0014003TT8	EUR	40,6250 27,1100	113.546,88 75.772,55	37.774,33 0,00 37.774,33	0,05
1.040,00 0,00 0,00 / 0,00	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001 USA	US23804L1035	USD 1,090900	98,3800 103,2417	93.789,71 92.830,86	-4.634,82 5.593,67 958,85	0,04
1.210,00 0,00 0,00 / 0,00	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01 USA	US24703L2025	USD 1,090900	54,1100 60,1781	60.017,51 64.111,57	-6.730,63 2.636,57 -4.094,06	0,03
359,00 0,00 0,00 / 0,00	Descartes Systems Grp.Inc, The Registered Shares o.N. Canada	CA2499061083	CAD 1,443400	106,1200 99,9600	26.393,99 24.728,25	1.532,11 133,63 1.665,74	0,01
400,00 0,00 0,00 / 0,00	Disco Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3548600000	JPY 157,656900	22.610,0000 12.506,2475	57.365,08 36.261,71	25.634,79 -4.531,42 21.103,37	0,03
903,00 0,00 0,00 / 0,00	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001 USA	US2561631068	USD 1,090900	51,0900 140,9463	42.290,10 110.268,49	-74.379,21 6.400,82 -67.978,39	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.544,00 0,00 0,00 / 0,00	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N. USA	US26210C1045	USD 1,090900	26,6700 19,9825	37.747,25 27.312,46	9.465,09 969,70 10.434,79	0,02
896,00 0,00 0,00 / 0,00	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US2681501092	USD 1,090900	51,4700 45,5430	42.274,38 35.046,28	4.868,05 2.360,05 7.228,10	0,02
586,00 0,00 0,00 / 0,00	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US29355A1079	USD 1,090900	167,4800 132,3637	89.965,42 64.182,01	18.863,47 6.919,94 25.783,41	0,04
644,00 0,00 0,00 / 0,00	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US29362U1043	USD 1,090900	110,8200 153,2960	65.421,29 87.272,47	-25.075,19 3.224,01 -21.851,18	0,03
273,00 0,00 0,00 / 0,00	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US29414B1044	USD 1,090900	224,7500 231,1191	56.244,16 56.595,27	-1.593,89 1.242,78 -351,11	0,03
261,00 0,00 0,00 / 0,00	F5 Inc. Registered Shares o.N. USA	US3156161024	USD 1,090900	146,2600 154,2614	34.993,00 36.266,63	-1.914,35 640,72 -1.273,63	0,02
105,00 0,00 0,00 / 0,00	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US3032501047	USD 1,090900	809,2100 417,0351	77.887,11 38.113,57	37.747,15 2.026,39 39.773,54	0,03
2.508,00 0,00 0,00 / 0,00	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US31620M1062	USD 1,090900	54,7000 126,8331	125.756,35 286.333,31	-165.835,32 5.258,36 -160.576,96	0,06
402,00 0,00 0,00 / 0,00	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US3364331070	USD 1,090900	190,0900 168,3705	70.048,75 64.529,45	8.003,70 -2.484,40 5.519,30	0,03
2.651,00 0,00 0,00 / 0,00	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US3377381088	USD 1,090900	126,1500 99,5400	306.557,57 236.698,83	64.665,04 5.193,70 69.858,74	0,14
138,00 0,00 0,00 / 0,00	Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N. Israel	IL0011582033	USD 1,090900	26,0100 130,6692	3.290,29 15.940,90	-13.239,50 588,89 -12.650,61	0,00

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
296,00 0,00 0,00 / 0,00	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US3390411052	USD 1,090900	251,0800 253,9233	68.126,94 67.819,21	-771,50 1.079,23 307,73	0,03
2.810,00 0,00 0,00 / 0,00	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US34959E1091	USD 1,090900	75,5900 20,2428	194.708,86 51.070,94	142.566,36 1.071,56 143.637,92	0,09
1.700,00 0,00 0,00 / 0,00	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3814000000	JPY 157,656900	8.541,0000 5.028,8600	92.096,83 68.893,41	37.871,09 -14.667,67 23.203,42	0,04
800,00 0,00 0,00 / 0,00	Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3818000006	JPY 157,656900	18.595,0000 10.552,6622	94.356,80 68.180,92	40.809,32 -14.633,43 26.175,88	0,04
331,00 0,00 0,00 / 0,00	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005 USA	US3666511072	USD 1,090900	350,3100 152,5444	106.290,78 45.176,82	60.005,89 1.108,07 61.113,96	0,05
2.671,00 0,00 0,00 / 0,00	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US6687711084	USD 1,090900	18,5500 21,2484	45.418,51 51.261,78	-6.606,90 763,63 -5.843,27	0,02
1.144,00 0,00 0,00 / 0,00	Global Payments Inc. Registered Shares o.N. USA	US37940X1028	USD 1,090900	98,5200 159,6547	103.315,50 164.793,57	-64.110,44 2.632,37 -61.478,07	0,05
200,00 0,00 0,00 / 0,00	GMO Payment Gateway Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3385890003	JPY 157,656900	11.200,0000 9.777,9300	14.208,07 15.809,40	1.804,01 -3.405,34 -1.601,33	0,01
620,00 0,00 0,00 / 0,00	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001 USA	US3802371076	USD 1,090900	75,1300 70,0928	42.699,24 39.412,84	2.862,86 423,54 3.286,40	0,02
1.674,00 0,00 0,00 / 0,00	Halma PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0004052071	GBP 0,857900	22,7700 20,7464	44.430,56 40.087,68	3.948,67 394,21 4.342,88	0,02
700,00 0,00 0,00 / 0,00	Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N. Japan	JP3771800004	JPY 157,656900	7.026,0000 4.821,4457	31.195,59 26.842,64	9.788,27 -5.435,32 4.352,95	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Wkg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Wkg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Wkg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
5.837,00 0,00 0,00 / 0,00	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01 USA	US42824C1099	USD 1,090900	16,8000 14,9171	89.890,55 78.591,28	10.074,75 1.224,52 <u>11.299,27</u>	0,04
8.162,00 0,00 0,00 / 0,00	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0015961909	SEK 11,782400	132,7500 75,7475	91.959,66 59.626,32	39.487,21 -7.153,87 <u>32.333,34</u>	0,04
200,00 0,00 0,00 / 0,00	Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3799000009	JPY 157,656900	19.075,0000 13.964,1850	24.198,12 21.742,21	6.483,47 -4.027,56 <u>2.455,91</u>	0,01
4.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3788600009	JPY 157,656900	8.896,0000 3.803,4448	225.705,31 123.221,68	129.206,02 -26.722,39 <u>102.483,63</u>	0,10
3.772,00 0,00 0,00 / 0,00	HP Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US40434L1052	USD 1,090900	30,7100 23,4048	106.185,83 79.091,55	25.259,33 1.834,95 <u>27.094,28</u>	0,05
213,00 0,00 0,00 / 0,00	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US4435731009	USD 1,090900	532,0900 397,4889	103.891,44 70.056,97	26.281,09 7.553,38 <u>33.834,47</u>	0,05
500,00 0,00 0,00 / 0,00	Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3148800000	JPY 157,656900	8.100,0000 4.941,4820	25.688,69 19.565,58	10.017,06 -3.893,95 <u>6.123,11</u>	0,01
5.363,00 0,00 0,00 / 0,00	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006231004	EUR	37,7850 21,1226	202.640,96 113.280,61	89.360,35 0,00 <u>89.360,35</u>	0,09
17.745,00 0,00 0,00 / 0,00	Intel Corp. Registered Shares DL -,001 USA	US4581401001	USD 1,090900	33,4400 51,4744	543.947,93 830.263,00	-293.354,10 7.039,03 -286.315,07	0,24
3.787,00 0,00 0,00 / 0,00	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 USA	US4592001014	USD 1,090900	133,8100 131,4136	464.514,14 450.829,85	8.319,10 5.365,19 <u>13.684,29</u>	0,21
1.193,00 0,00 0,00 / 0,00	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4612021034	USD 1,090900	458,1900 307,6039	501.073,12 334.801,55	164.679,85 1.591,71 <u>166.271,57</u>	0,23

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
300,00 0,00 0,00 / 0,00	Itochu Techno-Solutions Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3143900003	JPY 157,656900	3.636,0000 3.087,5867	6.918,82 7.718,26	1.043,56 <u>-1.843,00</u> -799,44	0,00
332,00 0,00 0,00 / 0,00	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US4262811015	USD 1,090900	167,3300 154,4904	50.924,52 46.466,95	3.907,55 <u>550,02</u> 4.457,57	0,02
1.498,00 0,00 0,00 / 0,00	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US48203R1041	USD 1,090900	31,3300 26,3644	43.021,67 35.633,28	6.818,66 <u>569,73</u> 7.388,39	0,02
800,00 0,00 0,00 / 0,00	Keyence Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3236200006	JPY 157,656900	67.850,0000 43.818,3888	344.291,94 272.759,57	121.943,85 <u>-50.411,48</u> 71.532,37	0,15
747,00 0,00 0,00 / 0,00	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US49338L1035	USD 1,090900	167,4500 83,6345	114.662,34 55.856,10	57.393,12 <u>1.413,12</u> 58.806,24	0,05
612,00 0,00 0,00 / 0,00	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 USA	US4824801009	USD 1,090900	485,0200 142,0676	272.098,49 77.982,95	192.397,92 <u>1.717,62</u> 194.115,54	0,12
1.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Kyocera Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3249600002	JPY 157,656900	7.791,0000 6.674,5006	69.184,41 75.477,86	9.914,56 <u>-16.208,01</u> -6.293,45	0,03
569,00 0,00 0,00 / 0,00	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 USA	US5128071082	USD 1,090900	642,8600 247,1621	335.307,86 126.167,86	206.391,17 <u>2.748,83</u> 209.140,00	0,15
300,00 0,00 0,00 / 0,00	Lasertec Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3979200007	JPY 157,656900	21.575,0000 11.015,8000	41.054,34 26.489,52	20.092,75 <u>-5.527,93</u> 14.564,82	0,02
585,00 0,00 0,00 / 0,00	Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US5184151042	USD 1,090900	96,0700 83,1149	51.517,97 45.314,29	6.947,22 <u>-743,53</u> 6.203,68	0,02
479,00 0,00 0,00 / 0,00	Lightspeed Commerce Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA53229C1077	CAD 1,443400	22,4100 83,9052	7.436,88 27.308,94	-20.407,50 <u>535,44</u> -19.872,06	0,00

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
804,00 0,00 0,00 / 0,00	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 Schweiz	CH0025751329	CHF 0,975800	53,2400 69,3487	43.866,53 51.731,73	-13.272,56 5.407,36 <u>-7.865,20</u>	0,02
3.609,00 0,00 0,00 / 0,00	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 USA	US5738741041	USD 1,090900	59,7800 28,1542	197.768,83 88.133,35	104.626,85 5.008,63 <u>109.635,48</u>	0,09
3.634,00 0,00 0,00 / 0,00	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 USA	US57636Q1040	USD 1,090900	393,3000 280,4316	1.310.158,77 931.325,28	375.986,50 2.846,99 <u>378.833,49</u>	0,59
2.277,00 0,00 0,00 / 0,00	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US5950171042	USD 1,090900	89,5900 50,2358	186.998,29 100.901,87	82.142,69 3.953,73 <u>86.096,42</u>	0,08
4.602,00 0,00 0,00 / 0,00	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US5951121038	USD 1,090900	63,1100 50,3844	266.231,75 208.418,23	53.683,47 4.130,04 <u>57.813,52</u>	0,12
30.086,00 0,00 0,00 / 0,00	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 USA	US5949181045	USD 1,090900	340,5400 168,5417	9.391.774,17 4.656.352,87	4.743.551,14 -8.129,84 <u>4.735.421,30</u>	4,22
81,00 0,00 0,00 / 0,00	Monday.com Ltd. Registered Shares Israel	IL0011762130	USD 1,090900	171,2200 181,8746	12.713,19 13.729,58	-791,11 -225,28 <u>-1.016,39</u>	0,01
306,00 0,00 0,00 / 0,00	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N. USA	US60937P1066	USD 1,090900	410,9900 224,3626	115.283,66 60.811,16	52.349,41 2.123,09 <u>54.472,50</u>	0,05
193,00 0,00 0,00 / 0,00	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US6098391054	USD 1,090900	540,2300 320,9263	95.576,49 51.235,64	38.798,81 5.542,04 <u>44.340,85</u>	0,04
687,00 0,00 0,00 / 0,00	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US6200763075	USD 1,090900	293,2800 157,5942	184.694,62 97.239,94	85.448,85 2.005,83 <u>87.454,68</u>	0,08
2.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3914400001	JPY 157,656900	8.236,0000 6.401,6692	125.376,05 124.155,09	27.923,89 -26.702,93 <u>1.220,96</u>	0,06

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.200,00 0,00 0,00 / 0,00	NEC Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3733000008	JPY 157,656900	6.965,0000 4.166,2483	53.013,85 40.256,74	21.302,60 -8.545,49 12.757,11	0,02
261,00 0,00 0,00 / 0,00	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006452907	EUR	68,6400 66,8200	17.915,04 17.440,03	475,01 0,00 475,01	0,01
920,00 0,00 0,00 / 0,00	NetApp Inc. Registered Shares o. N. USA	US64110D1046	USD 1,090900	76,4000 67,9103	64.431,20 56.179,45	7.159,67 1.092,07 8.251,75	0,03
2.148,00 0,00 0,00 / 0,00	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0005366767	EUR	7,1820 15,7234	15.426,94 33.773,80	-18.346,86 0,00 -18.346,86	0,01
306,00 0,00 0,00 / 0,00	NICE Ltd. Registered Shares IS 1 Israel	IL0002730112	ILS 4,046600	757,0000 546,0115	57.243,61 42.889,84	15.954,75 -1.600,98 14.353,77	0,03
24.868,00 0,00 0,00 / 0,00	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 Finnland	FI0009000681	EUR	3,8355 4,4507	95.381,21 110.678,99	-15.297,78 0,00 -15.297,78	0,04
1.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3762800005	JPY 157,656900	3.961,0000 2.071,4207	37.686,27 25.166,99	17.978,08 -5.458,80 12.519,28	0,02
3.100,00 0,00 0,00 / 0,00	NTT Data Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3165700000	JPY 157,656900	2.007,0000 1.455,5006	39.463,54 36.221,86	10.844,11 -7.602,43 3.241,68	0,02
10.508,00 0,00 0,00 / 0,00	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 USA	US67066G1040	USD 1,090900	423,0200 87,5870	4.074.703,60 840.111,12	3.231.029,45 3.563,03 3.234.592,48	1,83
1.078,00 0,00 0,00 / 0,00	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 Niederlande	NL0009538784	USD 1,090900	204,6800 110,0448	202.259,64 106.549,56	93.516,12 2.193,96 95.710,08	0,09
300,00 0,00 0,00 / 0,00	Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3173400007	JPY 157,656900	23.040,0000 12.660,4567	43.842,04 31.251,59	19.750,88 -7.160,43 12.590,45	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Bestand (Nom/St) verlohen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung veroptioniert 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.
702,00 0,00 / 0,00	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N. USA	US6792951054	USD 1,090900	69,3500 163,6887	44.627,10 102.151,41	-60.707,48 3.183,17 <u>-57.524,31</u>	0,02
900,00 0,00 / 0,00	Omron Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3197800000	JPY 157,656900	8.768,0000 5.988,4600	50.052,99 43.477,87	15.867,28 -9.292,16 <u>6.575,12</u>	0,02
1.816,00 0,00 / 0,00	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US6821891057	USD 1,090900	94,5800 21,3868	157.445,49 34.578,49	121.843,25 1.023,75 <u>122.867,00</u>	0,07
1.331,00 0,00 / 0,00	Open Text Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA6837151068	CAD 1,443400	55,1000 53,3371	50.809,27 48.351,90	1.625,63 831,74 <u>2.457,37</u>	0,02
200,00 0,00 / 0,00	Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N. Japan	JP3689500001	JPY 157,656900	10.690,0000 10.007,9950	13.561,09 15.788,14	865,18 -3.092,23 <u>-2.227,05</u>	0,01
6.891,00 0,00 / 0,00	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US68389X1054	USD 1,090900	119,0900 57,7545	752.268,03 361.449,08	387.444,56 3.374,39 <u>390.818,95</u>	0,34
400,00 0,00 / 0,00	Otsuka Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3188200004	JPY 157,656900	5.587,0000 4.463,8350	14.175,09 14.491,17	2.849,64 -3.165,72 <u>-316,08</u>	0,01
7.312,00 0,00 / 0,00	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. USA	US69608A1088	USD 1,090900	15,3300 25,0854	102.752,74 153.182,27	-65.387,87 14.958,34 <u>-50.429,53</u>	0,05
1.227,00 0,00 / 0,00	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US6974351057	USD 1,090900	255,5100 74,6359	287.387,27 82.221,40	203.439,88 1.725,99 <u>205.165,87</u>	0,13
1.358,00 0,00 / 0,00	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US7043261079	USD 1,090900	111,8700 79,3161	139.260,67 96.819,99	40.524,49 1.916,19 <u>42.440,68</u>	0,06
541,00 0,00 / 0,00	PTC Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US69370C1009	USD 1,090900	142,3000 96,7849	70.569,53 46.449,92	22.571,90 1.547,71 <u>24.119,61</u>	0,03

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
528,00 0,00 0,00 / 0,00	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US74736K1016	USD 1,090900	102,0300 81,2137	49.382,93 38.926,54	10.075,16 381,23 10.456,39	0,02
4.743,00 0,00 0,00 / 0,00	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US7475251036	USD 1,090900	119,0400 85,2947	517.560,47 369.163,62	146.717,55 1.679,30 148.396,85	0,23
5.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3164720009	JPY 157,656900	2.701,5000 920,7844	85.676,55 36.137,85	56.474,39 -6.935,69 49.538,70	0,04
2.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3973400009	JPY 157,656900	1.222,5000 1.118,9064	21.711,70 25.275,90	1.839,83 -5.404,03 -3.564,20	0,01
400,00 0,00 0,00 / 0,00	Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3982800009	JPY 157,656900	13.520,0000 8.167,4475	34.302,34 26.055,19	13.580,26 -5.333,11 8.247,15	0,02
4.694,00 0,00 0,00 / 0,00	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948 Großbritannien	GB00B8C3BL03	GBP 0,857900	9,2480 6,5972	50.600,43 36.596,81	14.503,69 -500,07 14.003,62	0,02
4.233,00 0,00 0,00 / 0,00	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US79466L3024	USD 1,090900	211,2600 182,8595	819.748,45 696.536,90	110.202,02 13.009,54 123.211,55	0,37
4.379,00 0,00 0,00 / 0,00	SAP SE Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007164600	EUR	125,1400 109,9023	547.988,06 481.262,20	66.725,86 0,00 66.725,86	0,25
600,00 0,00 0,00 / 0,00	SCSK Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3400400002	JPY 157,656900	2.259,5000 1.920,5750	8.599,05 9.149,95	1.289,86 -1.840,76 -550,90	0,00
790,00 0,00 0,00 / 0,00	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 Irland	IE00BKVD2N49	USD 1,090900	61,8700 47,5933	44.804,57 34.027,99	10.338,82 437,76 10.776,58	0,02
1.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3414750004	JPY 157,656900	2.239,0000 1.769,1664	15.621,90 15.660,14	3.278,11 -3.316,35 -38,24	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
847,00 0,00 0,00 / 0,00	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 USA	US81762P1021	USD 1,090900	561,9700 317,6078	436.326,51 243.875,83	189.728,47 2.722,21 192.450,68	0,20
900,00 0,00 0,00 / 0,00	Shimadzu Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3357200009	JPY 157,656900	4.428,0000 2.747,1556	25.277,68 19.959,30	9.595,27 -4.276,89 5.318,38	0,01
5.093,00 0,00 0,00 / 0,00	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN Canada	CA82509L1076	CAD 1,443400	85,6200 64,8033	302.107,98 226.030,48	73.451,30 2.626,20 76.077,50	0,14
2.260,00 0,00 0,00 / 0,00	Sinch AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0016101844	SEK 11,782400	24,3500 149,0447	4.670,61 33.252,48	-23.917,88 -4.663,99 -28.581,87	0,00
678,00 0,00 0,00 / 0,00	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25 USA	US83088M1027	USD 1,090900	110,6900 97,7773	68.794,41 59.591,37	8.025,32 1.177,73 9.203,04	0,03
1.106,00 0,00 0,00 / 0,00	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 USA	US8334451098	USD 1,090900	175,9800 291,6373	178.415,88 274.294,12	-117.258,17 21.379,93 -95.878,24	0,08
227,00 0,00 0,00 / 0,00	SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US83417M1045	USD 1,090900	269,0500 273,5821	55.985,29 51.371,60	-943,06 5.556,75 4.613,69	0,03
668,00 0,00 0,00 / 0,00	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US8486371045	USD 1,090900	106,0900 140,8168	64.962,98 84.234,87	-21.264,58 1.992,69 -19.271,89	0,03
1.020,00 0,00 0,00 / 0,00	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01 USA	US78467J1007	USD 1,090900	60,6000 55,9958	56.661,47 51.836,87	4.304,96 519,64 4.824,60	0,03
2.806,00 0,00 0,00 / 0,00	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 Niederlande	NL0000226223	EUR	45,5650 21,0576	127.855,39 59.087,74	68.767,65 0,00 68.767,65	0,06
1.300,00 0,00 0,00 / 0,00	Sumco Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3322930003	JPY 157,656900	2.028,0000 1.955,1238	16.722,39 20.229,00	600,92 -4.107,53 -3.506,61	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
628,00 0,00 0,00 / 0,00	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US8716071076	USD 1,090900	435,4100 134,2153	250.653,11 75.654,99	173.389,19 1.608,93 <u>174.998,12</u>	0,11
1.800,00 0,00 0,00 / 0,00	TDK Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3538800008	JPY 157,656900	5.567,0000 3.381,0133	63.559,54 48.927,27	24.957,84 -10.325,57 <u>14.632,27</u>	0,03
1.323,00 0,00 0,00 / 0,00	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Schweiz	CH0102993182	USD 1,090900	140,1600 78,7345	169.980,46 93.314,78	74.494,44 2.171,23 <u>76.665,68</u>	0,08
13.736,00 0,00 0,00 / 0,00	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. Schweden	SE0000108656	SEK 11,782400	58,4100 84,1645	68.094,77 111.292,90	-30.024,82 -13.173,31 -43.198,13	0,03
292,00 0,00 0,00 / 0,00	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Schweiz	CH0012453913	CHF 0,975800	71,1400 146,1029	21.288,05 38.958,58	-22.432,01 4.761,48 -17.670,53	0,01
759,00 0,00 0,00 / 0,00	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125 USA	US8807701029	USD 1,090900	111,3300 65,5126	77.458,49 45.567,24	31.877,69 13,56 <u>31.891,25</u>	0,03
3.786,00 0,00 0,00 / 0,00	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 USA	US8825081040	USD 1,090900	180,0200 123,2613	624.764,62 425.652,26	196.982,70 2.129,66 <u>199.112,36</u>	0,28
1.000,00 0,00 0,00 / 0,00	TIS Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3104890003	JPY 157,656900	3.591,0000 2.275,6820	22.777,31 18.480,45	8.342,91 -4.046,05 <u>4.296,86</u>	0,01
1.900,00 0,00 0,00 / 0,00	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3571400005	JPY 157,656900	20.560,0000 9.101,5605	247.778,56 134.684,96	138.091,23 -24.997,63 <u>113.093,60</u>	0,11
501,00 0,00 0,00 / 0,00	Tower Semiconductor Ltd. Registered Shares IS -,10 Israel	IL0010823792	ILS 4,046600	136,7000 160,5481	16.924,50 22.554,08	-2.952,58 -2.677,00 -5.629,58	0,01
600,00 0,00 0,00 / 0,00	Trend Micro Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3637300009	JPY 157,656900	6.945,0000 5.950,1167	26.430,81 28.510,06	3.786,26 -5.865,51 -2.079,25	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.223,00 0,00 / 0,00	Trimble Inc. Registered Shares o.N. USA	US8962391004	USD 1,090900	52,9400 44,8090	59.350,65 48.808,96	9.115,59 1.426,10 <u>10.541,69</u>	0,03
775,00 0,00 / 0,00	Twilio Inc. Registered Shares o.N. USA	US90138F1021	USD 1,090900	63,6200 208,8958	45.197,08 139.154,09	-103.207,18 9.250,17 <u>-93.957,01</u>	0,02
197,00 0,00 / 0,00	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US9022521051	USD 1,090900	416,4700 331,1381	75.208,17 58.764,34	15.409,64 1.034,19 <u>16.443,83</u>	0,03
1.515,00 0,00 / 0,00	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001 USA	US90364P1057	USD 1,090900	16,5700 17,9354	23.011,78 25.323,49	-1.896,19 -415,52 <u>-2.311,71</u>	0,01
878,00 0,00 / 0,00	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005 USA	US91332U1016	USD 1,090900	43,4200 59,7503	34.946,15 45.927,78	-13.143,27 2.161,64 <u>-10.981,63</u>	0,02
1.100,00 0,00 / 0,00	Venture Corp. Ltd. Registered Shares SD -,25 Singapur	SG0531000230	SGD 1,476000	14,7100 15,8172	10.962,74 11.373,32	-825,12 414,54 <u>-410,58</u>	0,00
403,00 0,00 / 0,00	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US92343E1029	USD 1,090900	225,9700 178,8741	83.477,78 65.354,82	17.398,15 724,81 <u>18.122,96</u>	0,04
6.892,00 0,00 / 0,00	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 USA	US92826C8394	USD 1,090900	237,4800 180,2507	1.500.331,98 1.132.316,17	361.558,95 6.456,85 <u>368.015,81</u>	0,67
1.002,00 0,00 / 0,00	VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01 USA	US9285634021	USD 1,090900	143,6900 96,9399	131.980,36 87.377,16	42.940,32 1.662,88 <u>44.603,20</u>	0,06
1.487,00 0,00 / 0,00	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US9581021055	USD 1,090900	37,9300 57,8561	51.702,18 76.946,13	-27.161,20 1.917,25 <u>-25.243,95</u>	0,02
640,00 0,00 / 0,00	WiseTech Global Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000WTC3	AUD 1,638500	79,8100 24,7411	31.173,88 9.770,08	21.509,98 -106,18 <u>21.403,80</u>	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
272,00 0,00 0,00 / 0,00	Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01 Israel	IL0011301780	USD 1,090900	78,2400 180,2137	19.508,00 43.192,34	-25.425,65 1.741,31 <u>-23.684,34</u>	0,01
520,00 0,00 0,00 / 0,00	Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125 USA	US9778521024	USD 1,090900	55,5900 84,3153	26.498,12 41.799,94	-13.692,50 -1.609,32 <u>-15.301,82</u>	0,01
850,00 0,00 0,00 / 0,00	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001 USA	US98138H1014	USD 1,090900	225,8900 184,9509	176.007,43 139.943,88	31.898,62 4.164,93 <u>36.063,55</u>	0,08
1.159,00 0,00 0,00 / 0,00	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 Frankreich	FR0011981968	EUR	33,5000 69,8629	38.826,50 80.971,13	-42.144,63 0,00 <u>-42.144,63</u>	0,02
550,00 0,00 0,00 / 0,00	Xero Ltd. Registered Shares o.N. Neuseeland	NZXROE0001S2	AUD 1,638500	118,9300 132,0396	39.921,57 44.479,56	-4.400,54 -157,45 <u>-4.557,99</u>	0,02
900,00 0,00 0,00 / 0,00	Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3955000009	JPY 157,656900	2.650,5000 2.096,0722	15.130,64 15.154,72	3.165,01 -3.189,09 <u>-24,08</u>	0,01
218,00 0,00 0,00 / 0,00	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01 USA	US9892071054	USD 1,090900	295,8300 240,9513	59.117,19 47.172,63	10.966,68 977,88 <u>11.944,56</u>	0,03
991,00 0,00 0,00 / 0,00	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 USA	US98980L1017	USD 1,090900	67,8800 343,3408	61.663,84 287.614,43	-250.235,31 24.284,72 <u>-225.950,59</u>	0,03
400,00 0,00 0,00 / 0,00	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US98980G1022	USD 1,090900	146,3000 165,2596	53.643,78 55.518,10	-6.951,90 5.077,58 <u>-1.874,32</u>	0,02
gesamt	Information Technology				53.544.901,11		24,05
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				24.312.279,36	-1.696.754,35	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				352.577,72	-404.261,50	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				24.664.857,07	-2.101.015,85	

Materials

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
2.133,00 0,00 / 0,00	Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N. Canada	CA0084741085	CAD 1,443400	66,1500 64,8111	97.753,88 94.017,71	1.978,52 1.757,65 <u>3.736,17</u>	0,04
2.215,00 0,00 / 0,00	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 Frankreich	FR0000120073	EUR	164,2000 114,2259	363.703,00 253.010,44	110.692,56 0,00 <u>110.692,56</u>	0,16
910,00 0,00 / 0,00	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1 USA	US0091581068	USD 1,090900	299,5300 210,1852	249.860,02 172.192,29	74.529,08 3.138,65 <u>77.667,73</u>	0,11
600,00 0,00 / 0,00	Air Water Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3160670000	JPY 157,656900	1.993,5000 1.683,5033	7.586,73 8.151,48	1.179,76 <u>-1.744,51</u> <u>-564,75</u>	0,00
725,00 0,00 / 0,00	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 Niederlande	NL0013267909	EUR	74,7200 80,5272	54.172,00 58.382,18	-4.210,18 0,00 <u>-4.210,18</u>	0,02
480,00 0,00 / 0,00	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US0126531013	USD 1,090900	223,0900 104,2770	98.160,42 44.274,39	52.278,15 1.607,88 <u>53.886,03</u>	0,04
847,00 0,00 / 0,00	Alcoa Corp. Registered Shares o.N. USA	US0138721065	USD 1,090900	33,9300 63,8491	26.344,04 50.433,87	-23.229,92 <u>-859,91</u> <u>-24.089,83</u>	0,01
979,00 0,00 / 0,00	Alleima AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0017615644	SEK 11,782400	49,0600 39,0177	4.076,40 3.686,37	834,42 <u>-444,39</u> <u>390,03</u>	0,00
7.157,00 0,00 / 0,00	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01 Jersey	JE00BJ1F3079	USD 1,090900	9,9800 9,9769	65.475,17 65.136,72	20,11 318,34 <u>338,45</u>	0,03
5.218,00 0,00 / 0,00	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 Großbritannien	GB00B1XZS820	GBP 0,857900	22,3300 20,3811	135.817,62 123.677,46	11.853,69 286,47 <u>12.140,16</u>	0,06
1.698,00 0,00 / 0,00	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 Großbritannien	GB0000456144	GBP 0,857900	14,6100 8,1087	28.916,87 16.228,23	12.867,71 <u>-179,07</u> <u>12.688,64</u>	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
2.162,00 0,00 0,00 / 0,00	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN Luxemburg	LU1598757687	EUR	24,9300 19,0429	53.898,66 41.170,73	12.727,93 0,00 12.727,93	0,02
297,00 0,00 0,00 / 0,00	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10 Frankreich	FR0010313833	EUR	86,3000 89,7754	25.631,10 26.663,29	-1.032,19 0,00 -1.032,19	0,01
6.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3111200006	JPY 157,656900	972,0000 1.113,3254	37.608,25 54.450,42	-5.468,11 -11.374,06 -16.842,17	0,02
370,00 0,00 0,00 / 0,00	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1 USA	US0536111091	USD 1,090900	171,8000 111,8485	58.269,32 37.544,48	20.333,71 391,13 20.724,84	0,03
1.318,00 0,00 0,00 / 0,00	Ball Corp. Registered Shares o.N. USA	US0584981064	USD 1,090900	58,2100 65,1910	70.327,97 76.874,78	-8.434,31 1.887,50 -6.546,81	0,03
7.307,00 0,00 0,00 / 0,00	Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA0679011084	CAD 1,443400	22,4100 23,3265	113.447,33 115.805,00	-4.639,90 2.282,23 -2.357,67	0,05
3.771,00 0,00 0,00 / 0,00	BASF SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000BASF111	EUR	44,4700 65,9112	167.696,37 248.551,32	-80.854,95 0,00 -80.854,95	0,08
21.446,00 0,00 0,00 / 0,00	BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50 Australien	AU000000BHP4	GBP 0,857900	23,4000 18,8769	584.959,09 479.057,53	113.068,47 -7.166,91 105.901,56	0,26
2.322,00 0,00 0,00 / 0,00	Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000BSL0	AUD 1,638500	20,5500 13,4349	29.122,43 19.671,30	10.083,10 -631,97 9.451,13	0,01
1.180,00 0,00 0,00 / 0,00	Boliden AB Namn-Aktier o.N. Schweden	SE0020050417	SEK 11,782400	311,5500 214,2972	31.201,54 24.343,63	9.739,81 -2.881,90 6.857,91	0,01
640,00 0,00 0,00 / 0,00	CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N. Canada	CA1249003098	CAD 1,443400	65,1200 55,2117	28.874,05 24.152,57	4.393,33 328,15 4.721,48	0,01

Wertpapiere - Aktien

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
459,00 0,00 0,00 / 0,00	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001 USA	US1508701034	USD 1,090900	115,8000 103,5109	48.723,26 42.935,01	5.170,70 617,55 <u>5.788,25</u>	0,02
835,00 0,00 0,00 / 0,00	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US1252691001	USD 1,090900	69,4200 44,4864	53.135,67 33.461,55	19.084,75 589,37 <u>19.674,12</u>	0,02
439,00 0,00 0,00 / 0,00	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10 Dänemark	DK0060227585	DKK 7,445800	473,6000 591,7009	27.923,18 34.803,21	-6.963,16 83,13 <u>-6.880,03</u>	0,01
857,00 0,00 0,00 / 0,00	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,18 Schweiz	CH0012142631	CHF 0,975800	12,9200 18,4194	11.347,04 14.323,73	-4.829,89 1.853,21 <u>-2.976,69</u>	0,01
2.409,00 0,00 0,00 / 0,00	Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125 USA	US1858991011	USD 1,090900	16,7600 23,5271	37.010,58 52.855,24	-14.943,48 -901,18 <u>-15.844,66</u>	0,02
2.972,00 0,00 0,00 / 0,00	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US22052L1044	USD 1,090900	57,3000 31,9436	156.105,60 84.835,49	69.079,94 2.190,17 <u>71.270,11</u>	0,07
793,00 0,00 0,00 / 0,00	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006062144	EUR	47,5800 50,6526	37.730,94 40.167,52	-2.436,58 0,00 <u>-2.436,58</u>	0,02
3.162,00 0,00 0,00 / 0,00	CRH PLC Registered Shares EO -,32 Irland	IE0001827041	EUR	50,5000 30,8798	159.681,00 97.642,00	62.039,00 0,00 <u>62.039,00</u>	0,07
682,00 0,00 0,00 / 0,00	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756 Großbritannien	GB00BJFFLV09	GBP 0,857900	56,2600 53,1187	44.724,70 42.495,24	2.497,19 -267,73 <u>2.229,46</u>	0,02
580,00 0,00 0,00 / 0,00	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5 USA	US2283681060	USD 1,090900	86,8700 62,6196	46.186,27 33.008,30	12.893,23 284,74 <u>13.177,97</u>	0,02
2.990,00 0,00 0,00 / 0,00	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01 USA	US2605571031	USD 1,090900	53,2600 46,0638	145.978,00 123.516,28	19.723,65 2.738,07 <u>22.461,72</u>	0,07

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
739,00 0,00 0,00 / 0,00	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01 Schweiz	CH1216478797	EUR	98,6200 96,7739	72.880,18 71.515,89	1.364,29 0,00 1.364,29	0,03
2.100,00 0,00 0,00 / 0,00	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N. USA	US26614N1028	USD 1,090900	71,4400 79,4753	137.523,15 148.898,47	-15.468,02 4.092,70 -11.375,32	0,06
603,00 0,00 0,00 / 0,00	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01 USA	US2774321002	USD 1,090900	83,7200 77,0684	46.276,62 41.940,56	3.676,73 659,33 4.336,06	0,02
1.055,00 0,00 0,00 / 0,00	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1 USA	US2788651006	USD 1,090900	186,6900 183,8876	180.546,29 174.466,56	2.710,19 3.369,54 6.079,73	0,08
34,00 0,00 0,00 / 0,00	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Schweiz	CH0016440353	CHF 0,975800	677,0000 593,8103	23.588,85 18.393,76	2.898,60 2.296,49 5.195,09	0,01
789,00 0,00 0,00 / 0,00	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01 Großbritannien	GB00BL6K5J42	USD 1,090900	24,0000 27,4440	17.358,14 20.180,17	-2.490,90 -331,13 -2.822,03	0,01
1.025,00 0,00 0,00 / 0,00	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000EVNK013	EUR	17,4300 27,2764	17.865,75 27.958,34	-10.092,59 0,00 -10.092,59	0,01
2.271,00 0,00 0,00 / 0,00	Evraz PLC Registered Shares DL 0,05 Großbritannien	GB00B71N6K86	GBP 0,857900	0,8089 3,7786	2.141,29 10.181,66	-7.861,28 -179,09 -8.040,37	0,00
2.975,00 0,00 0,00 / 0,00	First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Canada	CA3359341052	CAD 1,443400	31,3400 11,8410	64.595,05 24.052,36	40.189,56 353,13 40.542,69	0,03
570,00 0,00 0,00 / 0,00	FMC Corp. Registered Shares DL -,10 USA	US3024913036	USD 1,090900	104,3400 87,1814	54.518,10 45.088,00	8.965,45 464,65 9.430,10	0,02
7.101,00 0,00 0,00 / 0,00	Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000FMG4	AUD 1,638500	22,1800 10,1417	96.124,61 45.196,22	52.171,95 -1.243,56 50.928,39	0,04

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
803,00 0,00 0,00 / 0,00	Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA3518581051	CAD 1,443400	188,8100 122,8520	105.039,79 67.093,42	36.694,12 1.252,25 <u>37.946,37</u>	0,05
5.951,00 0,00 0,00 / 0,00	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10 USA	US35671D8570	USD 1,090900	40,0000 13,0052	218.205,15 68.973,42	147.260,00 1.971,73 <u>149.231,73</u>	0,10
835,00 0,00 0,00 / 0,00	Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50 Großbritannien	GB00B2QPKJ12	GBP 0,857900	6,1020 11,4604	5.939,12 10.562,33	-5.215,41 592,20 <u>-4.623,21</u>	0,00
38,00 0,00 0,00 / 0,00	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 Schweiz	CH0010645932	CHF 0,975800	2.965,0000 2.948,2589	115.464,23 102.531,63	651,94 12.280,66 <u>12.932,60</u>	0,05
45.410,00 0,00 0,00 / 0,00	Glencore PLC Registered Shares DL -,01 Jersey	JE00B4T3BW64	GBP 0,857900	4,4450 2,3670	235.280,86 117.686,06	109.992,03 7.602,78 <u>117.594,80</u>	0,11
641,00 0,00 0,00 / 0,00	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0006047004	EUR	75,2000 61,2892	48.203,20 39.286,35	8.916,85 0,00 <u>8.916,85</u>	0,02
2.346,00 0,00 0,00 / 0,00	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 Schweiz	CH0012214059	CHF 0,975800	60,2000 38,4153	144.731,71 81.383,40	52.374,36 10.973,95 <u>63.348,31</u>	0,07
431,00 0,00 0,00 / 0,00	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25 Schweden	SE0011090018	SEK 11,782400	387,4000 503,5510	14.171,09 20.788,75	-4.248,80 -2.368,86 <u>-6.617,66</u>	0,01
3.148,00 0,00 0,00 / 0,00	ICL Group Ltd. Registered Shares o.N. Israel	IL0002810146	ILS 4,046600	20,1000 14,8469	15.636,53 12.408,01	4.086,58 -858,06 <u>3.228,52</u>	0,01
2.885,00 0,00 0,00 / 0,00	IGO Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000IGO4	AUD 1,638500	15,2000 13,9242	26.763,50 25.482,90	2.246,41 -965,82 <u>1.280,60</u>	0,01
1.442,00 0,00 0,00 / 0,00	International Paper Co. Registered Shares DL 1 USA	US4601461035	USD 1,090900	31,8100 42,9666	42.047,87 55.453,43	-14.747,25 1.341,69 <u>-13.405,56</u>	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.046,00 0,00 / 0,00	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125 USA	US4595061015	USD 1,090900	79,5900 139,4807	76.314,18 124.937,19	-57.425,64 8.802,63 <u>-48.623,01</u>	0,03
3.003,00 0,00 / 0,00	Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N. Canada	CA46579R1047	CAD 1,443400	12,1000 8,8827	25.174,10 18.102,91	6.693,68 377,51 <u>7.071,19</u>	0,01
1.976,00 0,00 / 0,00	James Hardie Industries PLC Reg. Shares (CUFS)/EUR-59 Irland	AU000000JHX1	AUD 1,638500	39,7500 29,7830	47.937,75 36.298,03	12.020,03 -380,31 <u>11.639,72</u>	0,02
2.000,00 0,00 / 0,00	JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3386030005	JPY 157,656900	2.050,0000 1.683,9045	26.005,84 26.872,32	4.644,21 -5.510,69 <u>-866,48</u>	0,01
836,00 0,00 / 0,00	Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698 Großbritannien	GB00BZ4BQC70	GBP 0,857900	17,4600 28,2674	17.014,29 27.794,37	-10.531,48 -248,60 <u>-10.780,08</u>	0,01
1.000,00 0,00 / 0,00	JSR Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3385980002	JPY 157,656900	4.110,0000 2.350,4030	26.069,27 18.679,49	11.160,93 -3.771,15 <u>7.389,78</u>	0,01
700,00 0,00 / 0,00	Kansai Paint Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3229400001	JPY 157,656900	2.114,5000 2.031,7500	9.388,43 11.540,58	367,41 -2.519,56 <u>-2.152,15</u>	0,00
5.386,00 0,00 / 0,00	Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA4969024047	CAD 1,443400	6,3200 4,9913	23.582,87 18.498,32	4.958,00 126,55 <u>5.084,55</u>	0,01
2.064,00 0,00 / 0,00	Linde plc Registered Shares EO -,001 Irland	IE000S9YS762	USD 1,090900	381,0800 203,6515	721.009,37 383.752,01	335.697,60 1.559,76 <u>337.257,36</u>	0,32
2.831,00 0,00 / 0,00	Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA5503721063	CAD 1,443400	10,3800 6,2583	20.358,72 12.128,96	8.084,05 145,71 <u>8.229,76</u>	0,01
1.205,00 0,00 / 0,00	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04 Niederlande	NL0009434992	USD 1,090900	91,8300 88,8871	101.434,73 95.851,32	3.250,67 2.332,74 <u>5.583,41</u>	0,05

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
261,00 0,00 0,00 / 0,00	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US5732841060	USD 1,090900	461,6900 232,2545	110.460,25 54.195,34	54.892,90 1.372,01 <u>56.264,91</u>	0,05
808,00 0,00 0,00 / 0,00	Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000MIN4	AUD 1,638500	71,4300 45,9138	35.224,56 24.279,01	12.582,92 -1.637,37 <u>10.945,55</u>	0,02
5.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N. Japan	JP3897700005	JPY 157,656900	863,2000 856,2400	29.565,98 37.216,12	238,39 -7.888,53 <u>-7.650,14</u>	0,01
700,00 0,00 0,00 / 0,00	Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3888300005	JPY 157,656900	4.229,0000 2.661,7971	18.776,85 14.982,37	6.958,41 -3.163,93 <u>3.794,48</u>	0,01
2.170,00 0,00 0,00 / 0,00	Mondi PLC Registered Shares EO -,20 Großbritannien	GB00B1CRLC47	GBP 0,857900	11,9900 16,9849	30.327,89 43.450,54	-12.634,33 -488,32 <u>-13.122,65</u>	0,01
1.579,00 0,00 0,00 / 0,00	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01 USA	US61945C1036	USD 1,090900	35,0000 27,8825	50.660,01 39.524,59	10.302,12 833,30 <u>11.135,42</u>	0,02
3.992,00 0,00 0,00 / 0,00	Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000NCM7	AUD 1,638500	26,4200 24,0440	64.369,02 60.674,35	5.788,82 -2.094,15 <u>3.694,67</u>	0,03
3.328,00 0,00 0,00 / 0,00	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 USA	US6516391066	USD 1,090900	42,6600 38,9486	130.142,52 116.577,47	11.322,49 2.242,56 <u>13.565,05</u>	0,06
3.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3749400002	JPY 157,656900	1.183,0000 1.134,3397	26.262,73 31.826,53	1.080,26 -6.644,06 -5.563,80	0,01
500,00 0,00 0,00 / 0,00	Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3711600001	JPY 157,656900	3.112,0000 2.046,2120	9.869,53 8.229,80	3.380,09 -1.740,36 <u>1.639,73</u>	0,00
3.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3381000003	JPY 157,656900	3.004,0000 1.812,9598	64.783,72 48.906,95	25.685,76 -9.808,99 <u>15.876,77</u>	0,03

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
500,00 0,00 / 0,00	Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3670800006	JPY 157,656900	6.169,0000 5.485,6440	19.564,64 21.984,47	2.167,23 <u>-4.587,06</u> -2.419,83	0,01
700,00 0,00 / 0,00	Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3684000007	JPY 157,656900	10.630,0000 5.949,4971	47.197,43 33.544,78	20.781,53 <u>-7.128,88</u> 13.652,65	0,02
5.804,00 0,00 / 0,00	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098 Norwegen	NO0005052605	NOK 11,686900	63,8000 36,0895	31.684,64 21.490,46	13.761,72 <u>-3.567,54</u> 10.194,18	0,01
5.377,00 0,00 / 0,00	Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000NST8	AUD 1,638500	12,0800 13,4079	39.642,45 45.213,27	-4.357,82 <u>-1.213,00</u> -5.570,82	0,02
933,00 0,00 / 0,00	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2 Dänemark	DK0060336014	DKK 7,445800	317,9000 352,4693	39.834,63 44.058,63	-4.331,72 <u>107,72</u> -4.224,00	0,02
1.092,00 0,00 / 0,00	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40 USA	US6703461052	USD 1,090900	163,9800 56,5428	164.145,35 55.179,51	107.545,58 <u>1.420,26</u> 108.965,84	0,07
2.264,00 0,00 / 0,00	Nutrien Ltd Registered Shares o.N. Canada	CA67077M1086	CAD 1,443400	78,2100 64,9361	122.673,85 99.774,82	20.820,32 <u>2.078,71</u> 22.899,03	0,06
484,00 0,00 / 0,00	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02 Niederlande	NL0010558797	EUR 26,6906	21,9700 26,6906	10.633,48 12.918,23	-2.284,75 <u>0,00</u> -2.284,75	0,00
3.700,00 0,00 / 0,00	Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3174410005	JPY 157,656900	537,6000 666,8484	12.616,76 19.824,74	-3.033,29 <u>-4.174,69</u> -7.207,98	0,01
1.657,00 0,00 / 0,00	Orica Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000ORI1	AUD 1,638500	14,8300 19,5342	14.997,44 20.320,37	-4.757,33 <u>-565,60</u> -5.322,93	0,01
406,00 0,00 / 0,00	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01 USA	US6951561090	USD 1,090900	132,1600 97,2633	49.185,96 35.710,04	12.987,51 <u>488,41</u> 13.475,92	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
924,00 0,00 0,00 / 0,00	Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA6979001089	CAD 1,443400	19,3000 48,0644	12.355,00 28.756,48	-18.413,69 2.012,21 <u>-16.401,48</u>	0,01
10.788,00 0,00 0,00 / 0,00	Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000PLS0	AUD 1,638500	4,8900 4,0812	32.196,11 27.929,61	5.325,04 -1.058,54 <u>4.266,50</u>	0,01
969,00 0,00 0,00 / 0,00	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666 USA	US6935061076	USD 1,090900	148,3000 113,5396	131.728,57 98.609,21	30.876,21 2.243,15 <u>33.119,36</u>	0,06
248,00 0,00 0,00 / 0,00	Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N. USA	US7595091023	USD 1,090900	271,5900 252,9959	61.741,97 58.803,17	4.227,10 -1.288,29 <u>2.938,80</u>	0,03
1.556,00 0,00 0,00 / 0,00	Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000RIO1	AUD 1,638500	114,6900 92,2179	108.915,25 90.717,09	21.340,60 -3.142,44 <u>18.198,16</u>	0,05
4.760,00 0,00 0,00 / 0,00	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB0007188757	GBP 0,857900	49,8550 44,6783	276.617,09 247.324,49	28.722,69 569,91 <u>29.292,60</u>	0,12
579,00 0,00 0,00 / 0,00	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US7496851038	USD 1,090900	89,7300 74,6550	47.624,59 39.602,19	8.001,11 21,29 <u>8.022,40</u>	0,02
679,00 0,00 0,00 / 0,00	Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10 USA	US81211K1007	USD 1,090900	40,0000 34,8986	24.896,87 21.407,04	3.175,19 314,64 <u>3.489,83</u>	0,01
1.014,00 0,00 0,00 / 0,00	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1 USA	US8243481061	USD 1,090900	265,5200 177,1142	246.802,90 160.097,95	82.173,87 4.531,08 <u>86.704,95</u>	0,11
8.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3371200001	JPY 157,656900	4.768,0000 2.473,5734	241.943,11 159.663,90	116.426,32 -34.147,11 <u>82.279,21</u>	0,11
1.294,00 0,00 0,00 / 0,00	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01 Schweiz	CH0435377954	CHF 0,975800	24,6800 22,2168	32.727,94 28.674,10	3.266,43 787,41 <u>4.053,84</u>	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
612,00 0,00 0,00 / 0,00	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Schweiz	CH0418792922	CHF 0,975800	255,7000 168,9467	160.369,34 94.730,99	54.409,74 11.228,61 <u>65.638,35</u>	0,07
1.198,00 0,00 0,00 / 0,00	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001 Irland	IE00B1RR8406	EUR	30,5300 31,6056	36.574,94 37.863,45	-1.288,51 0,00 <u>-1.288,51</u>	0,02
319,00 0,00 0,00 / 0,00	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N. Belgien	BE0003470755	EUR	102,3000 99,5477	32.633,70 31.755,71	877,99 0,00 <u>877,99</u>	0,01
21.738,00 0,00 0,00 / 0,00	South32 Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000S320	AUD 1,638500	3,7600 3,0569	49.883,97 41.995,69	9.328,14 -1.439,86 <u>7.888,28</u>	0,02
765,00 0,00 0,00 / 0,00	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025 USA	US8581191009	USD 1,090900	108,9300 35,1556	76.387,80 24.206,68	51.734,75 446,37 <u>52.181,12</u>	0,03
2.844,00 0,00 0,00 / 0,00	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 Finnland	FI0009005961	EUR	10,6250 12,7612	30.217,50 36.292,98	-6.075,48 0,00 <u>-6.075,48</u>	0,01
6.300,00 0,00 0,00 / 0,00	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3401400001	JPY 157,656900	436,5000 525,1890	17.442,62 26.537,43	-3.544,03 -5.550,78 <u>-9.094,81</u>	0,01
1.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3402600005	JPY 157,656900	4.631,0000 3.565,0673	32.311,30 31.264,96	7.437,20 -6.390,86 <u>1.046,34</u>	0,01
2.667,00 0,00 0,00 / 0,00	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 Schweden	SE0000112724	SEK 11,782400	137,4500 107,1321	31.112,43 27.962,01	6.862,59 -3.712,17 <u>3.150,42</u>	0,01
165,00 0,00 0,00 / 0,00	Sylvamo Corp. Registered Shares DL 1,00 USA	US8713321029	USD 1,090900	40,4500 26,4605	6.118,11 3.908,45	2.115,92 93,74 <u>2.209,66</u>	0,00
629,00 0,00 0,00 / 0,00	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000SYM9999	EUR	96,0200 86,5757	60.396,58 54.456,10	5.940,48 0,00 <u>5.940,48</u>	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
500,00 0,00 0,00 / 0,00	Taiheiyo Cement Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3449020001	JPY 157,656900	2.839,5000 3.336,6000	9.005,31 13.350,81	-1.576,52 -2.768,98 -4.345,50	0,00
2.170,00 0,00 0,00 / 0,00	Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N. Canada	CA8787422044	CAD 1,443400	55,7400 22,8598	83.799,22 33.713,19	49.431,97 654,06 50.086,03	0,04
700,00 0,00 0,00 / 0,00	Teijin Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3544000007	JPY 157,656900	1.441,5000 1.951,4414	6.400,29 10.994,04	-2.264,15 -2.329,60 -4.593,75	0,00
5.900,00 0,00 0,00 / 0,00	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3621000003	JPY 157,656900	800,4000 798,3561	29.953,40 37.802,51	76,49 -7.925,60 -7.849,11	0,01
1.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Tosoh Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3595200001	JPY 157,656900	1.699,0000 1.565,4682	11.854,22 13.894,39	931,68 -2.971,85 -2.040,17	0,01
878,00 0,00 0,00 / 0,00	Umicore S.A. Actions Nom. o.N. Belgien	BE0974320526	EUR	25,5900 43,2423	22.468,02 37.966,73	-15.498,71 0,00 -15.498,71	0,01
2.259,00 0,00 0,00 / 0,00	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. Finnland	FI0009005987	EUR	27,2700 28,2872	61.602,93 63.900,73	-2.297,80 0,00 -2.297,80	0,03
495,00 0,00 0,00 / 0,00	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N. Österreich	AT0000937503	EUR	32,9000 26,4905	16.285,50 13.112,78	3.172,72 0,00 3.172,72	0,01
557,00 0,00 0,00 / 0,00	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1 USA	US9291601097	USD 1,090900	225,4400 126,0384	115.106,87 62.759,35	50.753,23 1.594,29 52.347,52	0,05
245,00 0,00 0,00 / 0,00	West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N. Canada	CA9528451052	CAD 1,443400	113,8100 85,7857	19.317,90 13.774,74	4.756,79 786,37 5.543,16	0,01
176,00 0,00 0,00 / 0,00	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US9604131022	USD 1,090900	119,4700 133,4200	19.274,65 21.898,65	-2.250,62 -373,38 -2.624,00	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.913,00 0,00 0,00 / 0,00	Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA9628791027	CAD 1,443400	57,2900 32,3746	75.928,90 42.222,06	33.021,40 685,44 33.706,84	0,03
1.284,00 0,00 0,00 / 0,00	WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US96145D1054	USD 1,090900	29,0700 43,7000	34.215,68 50.062,69	-17.219,66 1.372,65 -15.847,01	0,02
763,00 0,00 0,00 / 0,00	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70 Norwegen	NO0010208051	NOK 11,686900	379,0000 378,7430	24.743,69 29.520,60	16,78 -4.793,69 -4.776,91	0,01
gesamt	Materials				9.284.213,09		4,17
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				2.382.842,88	-386.952,46	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				116.834,45	-177.424,08	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				2.499.677,33	-564.376,55	
Others							
764,00 0,00 0,00 / 0,00	Aker BP ASA Reg.Sw.Dep.Rcpts (SDRs)/1 o.N. Norwegen	SE0017486566	NOK 11,686900	251,8000 276,9006	16.460,76 21.118,21	-1.640,88 -3.016,57 -4.657,45	0,01
2.321,00 0,00 0,00 / 0,00	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01 Niederlande	NL0015001FS8	EUR	29,0250 21,6405	67.367,03 50.227,66	17.139,37 0,00 17.139,37	0,03
246,00 0,00 0,00 / 0,00	Lumine Group Inc. Registered Shs (Sub.Vtg.)o.N. Canada	CA55027C1068	CAD 1,443400	18,1700	3.096,73 0,00	3.096,73 0,00 3.096,73	0,00
683,00 0,00 0,00 / 0,00	Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA8849038085	CAD 1,443400	178,8600 90,7167	84.634,46 39.514,84	41.708,36 3.411,26 45.119,62	0,04
gesamt	Others				171.558,98		0,08
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				61.944,46	-1.640,88	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				3.411,26	-3.016,57	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				65.355,72	-4.657,45	
Utilities							

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
113,00 0,00 0,00 / 0,00	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0125220311	EUR	155,4000 187,2296	17.560,20 21.156,95	-3.596,75 0,00 -3.596,75	0,01
3.252,00 0,00 0,00 / 0,00	AES Corp., The Registered Shares DL -,01 USA	US00130H1059	USD 1,090900	20,7300 19,1043	61.796,64 55.517,52	4.846,22 1.432,90 6.279,12	0,03
2.919,00 0,00 0,00 / 0,00	Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N. Canada	CA0158571053	CAD 1,443400	10,9500 19,9852	22.144,28 39.888,63	-18.272,00 527,65 -17.744,35	0,01
1.221,00 0,00 0,00 / 0,00	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US0188021085	USD 1,090900	52,4800 51,2940	58.738,73 56.023,40	1.327,46 1.387,87 2.715,33	0,03
1.164,00 0,00 0,00 / 0,00	AltaGas Ltd. Registered Shares o.N. Canada	CA0213611001	CAD 1,443400	23,8000 18,9437	19.193,02 15.116,67	3.916,27 160,08 4.076,35	0,01
1.208,00 0,00 0,00 / 0,00	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US0236081024	USD 1,090900	81,6700 76,4423	90.436,67 82.840,12	5.788,90 1.807,65 7.596,55	0,04
2.108,00 0,00 0,00 / 0,00	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50 USA	US0255371017	USD 1,090900	84,2000 88,5984	162.703,82 168.401,07	-8.499,22 2.801,97 -5.697,25	0,07
746,00 0,00 0,00 / 0,00	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0304201033	USD 1,090900	142,7500 116,6091	97.618,02 78.247,80	17.876,18 1.494,04 19.370,22	0,04
5.046,00 0,00 0,00 / 0,00	APA Group Stapled Securities o.N. Australien	AU000000APA1	AUD 1,638500	9,6900 10,2073	29.841,77 32.414,34	-1.593,09 -979,48 -2.572,57	0,01
622,00 0,00 0,00 / 0,00	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N. USA	US0495601058	USD 1,090900	116,3400 109,2072	66.333,74 61.877,90	4.066,92 388,92 4.455,84	0,03
89,00 0,00 0,00 / 0,00	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50 Schweiz	CH0130293662	CHF 0,975800	158,0000 162,9489	14.410,74 14.874,31	-451,37 -12,19 -463,57	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
546,00 0,00 0,00 / 0,00	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N. Canada	CA11284V1058	CAD 1,443400	41,7900 63,7925	15.808,05 22.275,96	-8.322,95 1.855,04 <u>-6.467,91</u>	0,01
554,00 0,00 0,00 / 0,00	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting) o.N. Canada	CA1367178326	CAD 1,443400	34,3100 36,5512	13.168,73 13.869,41	-860,23 159,55 <u>-700,68</u>	0,01
2.663,00 0,00 0,00 / 0,00	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N. USA	US15189T1079	USD 1,090900	29,1500 26,1066	71.158,17 62.066,50	7.429,15 1.662,52 <u>9.091,67</u>	0,03
24.191,00 0,00 0,00 / 0,00	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395 Großbritannien	GB00B033F229	GBP 0,857900	1,2395 1,2054	34.951,33 34.029,38	961,61 -39,66 <u>921,95</u>	0,02
2.600,00 0,00 0,00 / 0,00	Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3526600006	JPY 157,656900	1.757,0000 1.562,1604	28.975,58 32.766,66	3.213,20 -7.004,28 <u>-3.791,08</u>	0,01
1.100,00 0,00 0,00 / 0,00	Chugoku El. Power Co.Inc., The Registered Shares o.N. Japan	JP3522200009	JPY 157,656900	975,1000 1.435,0664	6.803,44 12.749,97	-3.209,27 -2.737,26 <u>-5.946,53</u>	0,00
2.500,00 0,00 0,00 / 0,00	CK Infrastructure Holdings Ltd Registered Shares HD 1 Bermuda	BMG2178K1009	HKD 8,548700	41,4500 56,6381	12.121,73 16.385,42	-4.441,65 177,96 <u>-4.263,69</u>	0,01
8.000,00 0,00 0,00 / 0,00	CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Hongkong	HK0002007356	HKD 8,548700	60,9000 83,3366	56.991,12 76.675,66	-20.996,53 1.311,99 <u>-19.684,54</u>	0,03
1.399,00 0,00 0,00 / 0,00	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US1258961002	USD 1,090900	58,7500 58,5646	75.342,61 73.541,00	237,72 1.563,89 <u>1.801,61</u>	0,03
1.486,00 0,00 0,00 / 0,00	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US2091151041	USD 1,090900	90,4000 84,6294	123.140,89 113.275,68	7.860,59 2.004,62 <u>9.865,21</u>	0,06
1.519,00 0,00 0,00 / 0,00	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N. USA	US21037T1097	USD 1,090900	91,5500 41,5695	127.476,81 56.813,97	69.594,20 1.068,64 <u>70.662,84</u>	0,06

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
3.527,00 0,00 0,00 / 0,00	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N. USA	US25746U1097	USD 1,090900	51,7900 75,7385	167.442,78 241.352,52	-77.428,00 3.518,26 <u>-73.909,74</u>	0,08
795,00 0,00 0,00 / 0,00	DTE Energy Co. Registered Shares o.N. USA	US2333311072	USD 1,090900	110,0200 125,7023	80.177,74 89.500,32	-11.428,55 2.105,97 <u>-9.322,58</u>	0,04
3.228,00 0,00 0,00 / 0,00	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001 USA	US26441C2044	USD 1,090900	89,7400 94,3850	265.542,87 274.920,17	-13.744,69 4.367,39 <u>-9.377,30</u>	0,12
9.415,00 0,00 0,00 / 0,00	E.ON SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000ENAG999	EUR	11,6800 9,8058	109.967,20 92.321,96	17.645,24 0,00 <u>17.645,24</u>	0,05
1.599,00 0,00 0,00 / 0,00	Edison International Registered Shares o.N. USA	US2810201077	USD 1,090900	69,4500 64,7904	101.797,19 93.142,04	6.829,83 1.825,32 <u>8.655,15</u>	0,05
13.572,00 0,00 0,00 / 0,00	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 Portugal	PTEDP0AM0009	EUR	4,4760 3,9830	60.748,27 54.056,63	6.691,64 0,00 <u>6.691,64</u>	0,03
1.452,00 0,00 0,00 / 0,00	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 Spanien	ES0127797019	EUR	18,2950 19,5492	26.564,34 28.385,40	-1.821,06 0,00 <u>-1.821,06</u>	0,01
139,00 0,00 0,00 / 0,00	Elia Group Actions au Port. o.N. Belgien	BE0003822393	EUR	116,3000 87,9264	16.165,70 12.221,77	3.943,93 0,00 <u>3.943,93</u>	0,01
1.052,00 0,00 0,00 / 0,00	Emera Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA2908761018	CAD 1,443400	54,5600 56,5210	39.765,22 40.850,69	-1.429,22 343,75 <u>-1.085,47</u>	0,02
1.019,00 0,00 0,00 / 0,00	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 Spanien	ES0130960018	EUR	18,0000 24,8546	18.342,00 25.326,83	-6.984,83 0,00 <u>-6.984,83</u>	0,01
1.367,00 0,00 0,00 / 0,00	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 Spanien	ES0130670112	EUR	19,6500 22,6327	26.861,55 30.938,89	-4.077,34 0,00 <u>-4.077,34</u>	0,01

Wertpapiere - Aktien

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
34.108,00 0,00 0,00 / 0,00	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 Italien	IT0003128367	EUR	6,1680 6,5691	210.378,14 224.057,59	-13.679,45 0,00 -13.679,45	0,09
7.659,00 0,00 0,00 / 0,00	Engie S.A. Actions Port. EO 1 Frankreich	FR0010208488	EUR	15,2280 14,2333	116.631,25 109.013,06	7.618,19 0,00 7.618,19	0,05
853,00 0,00 0,00 / 0,00	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US29364G1031	USD 1,090900	97,3700 108,1591	76.135,86 83.323,94	-8.436,24 1.248,16 -7.188,08	0,03
964,00 0,00 0,00 / 0,00	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50 USA	US29670G1022	USD 1,090900	39,9100 48,7346	35.267,43 43.077,90	-7.798,08 -12,39 -7.810,47	0,02
1.098,00 0,00 0,00 / 0,00	Evergy Inc. Registered Shares o.N. USA	US30034W1062	USD 1,090900	58,4200 65,7792	58.800,22 65.330,30	-7.407,06 876,98 -6.530,08	0,03
1.416,00 0,00 0,00 / 0,00	Eversource Energy Registered Shares DL 5 USA	US30040W1080	USD 1,090900	70,9200 80,1556	92.054,93 101.723,61	-11.987,84 2.319,16 -9.668,68	0,04
4.025,00 0,00 0,00 / 0,00	Exelon Corp. Registered Shares o.N. USA	US30161N1019	USD 1,090900	40,7400 33,5762	150.314,88 121.597,09	26.431,74 2.286,05 28.717,79	0,07
2.276,00 0,00 0,00 / 0,00	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10 USA	US3379321074	USD 1,090900	38,8800 44,5271	81.117,32 91.494,55	-11.781,76 1.404,53 -10.377,23	0,04
2.273,00 0,00 0,00 / 0,00	Fortis Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA3495531079	CAD 1,443400	57,0900 51,7968	89.902,71 80.144,27	8.335,42 1.423,02 9.758,44	0,04
1.914,00 0,00 0,00 / 0,00	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 Finnland	FI0009007132	EUR	12,2650 20,4657	23.475,21 39.171,44	-15.696,23 0,00 -15.696,23	0,01
11.000,00 0,00 0,00 / 0,00	HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg. Stapled Secs HD -,0005 Hongkong	HK0000179108	HKD 8,548700	4,6900 7,6542	6.034,84 9.774,74	-3.814,23 74,33 -3.739,90	0,00

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
49.722,00 0,00 0,00 / 0,00	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. Hongkong	HK0003000038	HKD 8,548700	6,7700 13,0893	39.376,51 75.640,05	-36.755,21 491,67 -36.263,54	0,02
1.409,00 0,00 0,00 / 0,00	Hydro One Ltd. Registered Shares o.N. Canada	CA4488112083	CAD 1,443400	37,8500 23,9101	36.947,94 23.094,62	13.607,66 245,66 13.853,32	0,02
24.861,00 0,00 0,00 / 0,00	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 Spanien	ES0144580Y14	EUR	11,9500 7,9413	297.088,95 197.428,80	99.660,15 0,00 99.660,15	0,13
3.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N. Japan	JP3228600007	JPY 157,656900	1.805,5000 1.551,4983	34.356,25 37.347,00	4.833,31 -7.824,06 -2.990,75	0,02
1.600,00 0,00 0,00 / 0,00	Kyushu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3246400000	JPY 157,656900	920,5000 1.123,7744	9.341,80 14.380,38	-2.062,95 -2.975,63 -5.038,58	0,00
3.045,00 0,00 0,00 / 0,00	Mercury NZ Ltd. Registered Shares o.N. Neuseeland	NZMRPE0001S2	NZD 1,779900	6,5000 5,1217	11.120,01 9.171,75	2.357,90 -409,64 1.948,26	0,00
5.448,00 0,00 0,00 / 0,00	Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N. Neuseeland	NZMELE0002S7	NZD 1,779900	5,6000 4,3718	17.140,74 14.179,10	3.759,21 -797,57 2.961,64	0,01
14.975,00 0,00 0,00 / 0,00	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 Großbritannien	GB00BDR05C01	GBP 0,857900	10,4050 9,5400	181.623,59 168.235,32	15.098,37 -1.710,10 13.388,27	0,08
536,00 0,00 0,00 / 0,00	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0116870314	EUR	27,2600 23,6188	14.611,36 12.659,70	1.951,66 0,00 1.951,66	0,01
8.608,00 0,00 0,00 / 0,00	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US65339F1012	USD 1,090900	74,2000 63,4989	585.492,35 500.842,90	84.439,75 209,70 84.649,45	0,26
1.584,00 0,00 0,00 / 0,00	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N. USA	US65473P1057	USD 1,090900	27,3500 27,9585	39.712,53 40.105,10	-883,60 491,03 -392,57	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
864,00 0,00 0,00 / 0,00	Northland Power Inc. Registered Shares o.N. Canada	CA6665111002	CAD 1,443400	27,6300 43,8832	16.538,95 24.248,56	-9.728,92 2.019,31 -7.709,61	0,01
1.205,00 0,00 0,00 / 0,00	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US6293775085	USD 1,090900	37,3900 41,2732	41.300,72 44.631,06	-4.289,32 958,98 -3.330,34	0,02
879,00 0,00 0,00 / 0,00	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 Dänemark	DK0060094928	DKK 7,445800	644,8000 646,7169	76.120,66 76.192,32	-226,30 154,64 -71,66	0,03
1.600,00 0,00 0,00 / 0,00	Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3180400008	JPY 157,656900	2.207,5000 2.014,1038	22.403,08 25.891,31	1.962,71 -5.450,94 -3.488,23	0,01
7.641,00 0,00 0,00 / 0,00	PG & E Corp. Registered Shares o.N. USA	US69331C1080	USD 1,090900	17,2800 10,9264	121.034,45 71.298,22	44.502,88 5.233,35 49.736,23	0,05
5.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Hongkong	HK0006000050	HKD 8,548700	41,0500 54,5751	26.410,45 34.852,95	-8.701,68 259,18 -8.442,50	0,01
3.379,00 0,00 0,00 / 0,00	PPL Corp. Registered Shares DL-,01 USA	US69351T1060	USD 1,090900	26,4600 32,8382	81.958,33 99.505,48	-19.756,25 2.209,10 -17.547,15	0,04
2.112,00 0,00 0,00 / 0,00	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N. USA	US7445731067	USD 1,090900	62,6100 56,0929	121.213,97 106.455,83	12.617,13 2.141,01 14.758,14	0,05
1.865,00 0,00 0,00 / 0,00	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 Spanien	ES0173093024	EUR	15,3850 19,3364	28.693,03 36.062,46	-7.369,43 0,00 -7.369,43	0,01
2.638,00 0,00 0,00 / 0,00	RWE AG Inhaber-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0007037129	EUR	39,8700 27,3359	105.177,06 72.112,00	33.065,06 0,00 33.065,06	0,05
1.290,00 0,00 0,00 / 0,00	Sempra Registered Shares o.N. USA	US8168511090	USD 1,090900	145,5900 134,7687	172.161,61 154.746,63	12.796,35 4.618,63 17.414,98	0,08

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.024,00 0,00 / 0,00	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789 Großbritannien	GB00B1FH8J72	GBP 0,857900	25,6600 22,7363	30.628,09 27.505,14	3.489,71 -366,76 3.122,95	0,01
9.292,00 0,00 / 0,00	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0003153415	EUR	4,7870 4,4115	44.480,80 40.991,37	3.489,43 0,00 3.489,43	0,02
4.563,00 0,00 / 0,00	Southern Co., The Registered Shares DL 5 USA	US8425871071	USD 1,090900	70,2500 59,4712	293.840,64 246.161,91	45.085,48 2.593,25 47.678,73	0,13
4.576,00 0,00 / 0,00	SSE PLC Shs LS-,50 Großbritannien	GB0007908733	GBP 0,857900	18,4100 13,8851	98.198,11 74.911,09	24.135,79 -848,77 23.287,02	0,04
6.069,00 0,00 / 0,00	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 Italien	IT0003242622	EUR	7,8060 5,7429	47.374,61 34.853,87	12.520,74 0,00 12.520,74	0,02
300,00 0,00 / 0,00	Toho Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3600200004	JPY 157,656900	2.492,5000 4.216,2600	4.742,89 10.101,30	-3.280,08 -2.078,33 -5.358,41	0,00
6.300,00 0,00 / 0,00	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Registered Shares o.N. Japan	JP3585800000	JPY 157,656900	527,1000 517,2979	21.063,02 26.165,21	391,69 -5.493,88 -5.102,19	0,01
1.600,00 0,00 / 0,00	Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3573000001	JPY 157,656900	3.143,0000 2.633,8206	31.897,11 33.829,29	5.167,47 -7.099,65 -1.932,18	0,01
933,00 0,00 / 0,00	UGI Corp. Registered Shares o.N. USA	US9026811052	USD 1,090900	26,9700 48,8381	23.066,28 41.157,14	-18.702,86 612,00 -18.090,86	0,01
454,00 0,00 / 0,00	Uniper SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000UNSE018	EUR	4,8900 27,3391	2.220,06 12.411,94	-10.191,88 0,00 -10.191,88	0,00
2.944,00 0,00 / 0,00	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05 Großbritannien	GB00B39J2M42	GBP 0,857900	9,6160 8,9460	32.998,61 31.108,16	2.299,14 -408,69 1.890,45	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
3.134,00 0,00 0,00 / 0,00	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 Frankreich	FR0000124141	EUR	28,9500 23,0845	90.729,30 72.346,82	18.382,48 0,00 18.382,48	0,04
299,00 0,00 0,00 / 0,00	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. Österreich	AT0000746409	EUR	73,4500 51,9601	21.961,55 15.536,06	6.425,49 0,00 6.425,49	0,01
1.516,00 0,00 0,00 / 0,00	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US92840M1027	USD 1,090900	26,2500 22,5075	36.479,05 30.405,44	5.200,93 872,68 6.073,61	0,02
1.295,00 0,00 0,00 / 0,00	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10 USA	US92939U1060	USD 1,090900	88,2400 85,3456	104.749,11 99.588,88	3.435,92 1.724,31 5.160,23	0,05
2.236,00 0,00 0,00 / 0,00	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50 USA	US98389B1008	USD 1,090900	62,1700 60,4692	127.428,84 121.594,70	3.486,11 2.348,03 5.834,14	0,06
gesamt	Utilities				6.151.886,15		2,76
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				668.776,92	-389.706,11	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				68.780,73	-46.249,28	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				737.557,65	-435.955,39	
Communication Services							
3.210,00 0,00 0,00 / 0,00	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001 USA	US00507V1098	USD 1,090900	84,3000 60,8017	248.054,82 174.694,71	69.144,42 4.215,69 73.360,11	0,11
1.084,00 0,00 0,00 / 0,00	Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1 Norwegen	NO0010844038	NOK 11,686900	70,4000 159,9480	6.529,84 16.588,24	-8.305,88 -1.752,52 -10.058,40	0,00
22.851,00 0,00 0,00 / 0,00	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 USA	US02079K1079	USD 1,090900	120,9700 70,8896	2.533.949,46 1.483.598,61	1.049.029,62 1.321,23 1.050.350,85	1,14
25.339,00 0,00 0,00 / 0,00	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 USA	US02079K3059	USD 1,090900	119,7000 73,0913	2.780.344,94 1.696.038,50	1.082.609,02 1.697,42 1.084.306,44	1,25

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
30.333,00 0,00 0,00 / 0,00	AT & T Inc. Registered Shares DL 1 USA	US00206R1023	USD 1,090900	15,9500 24,4297	443.497,43 674.054,12	-235.781,57 5.224,88 -230.556,69	0,20
4.049,00 0,00 0,00 / 0,00	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01 Großbritannien	GB00BVYVFW23	GBP 0,857900	6,1040 5,0632	28.808,83 24.199,03	4.912,42 -302,62 4.609,80	0,01
359,00 0,00 0,00 / 0,00	BCE Inc. Registered Shares new o.N. Canada	CA05534B7604	CAD 1,443400	60,4000 59,6255	15.022,59 14.641,75	192,62 188,22 380,84	0,01
3.799,00 0,00 0,00 / 0,00	Bolloré SE Actions Port. EO 0,16 Frankreich	FR0000039299	EUR	5,7100 3,7464	21.692,29 14.232,40	7.459,89 0,00 7.459,89	0,01
31.931,00 0,00 0,00 / 0,00	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 Großbritannien	GB0030913577	GBP 0,857900	1,2235 1,9547	45.538,62 73.031,14	-27.216,79 -275,73 -27.492,52	0,02
800,00 0,00 0,00 / 0,00	Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3218900003	JPY 157,656900	5.695,0000 2.865,8588	28.898,20 18.155,58	14.355,94 -3.613,32 10.742,62	0,01
2.428,00 0,00 0,00 / 0,00	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25 Spanien	ES0105066007	EUR	36,9900 43,5353	89.811,72 105.703,73	-15.892,01 0,00 -15.892,01	0,04
417,00 0,00 0,00 / 0,00	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001 USA	US16119P1084	USD 1,090900	367,3700 433,6238	140.428,35 162.615,26	-25.325,74 3.138,83 -22.186,91	0,06
17.896,00 0,00 0,00 / 0,00	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US20030N1019	USD 1,090900	41,5500 41,8696	681.619,58 677.721,54	-5.242,93 9.140,97 3.898,04	0,31
1.600,00 0,00 0,00 / 0,00	Cyberagent Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3311400000	JPY 157,656900	1.048,0000 1.156,5963	10.635,75 14.948,76	-1.102,10 -3.210,91 -4.313,01	0,00
900,00 0,00 0,00 / 0,00	Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3551520004	JPY 157,656900	4.713,0000 4.321,2956	26.904,63 31.138,24	2.236,08 -6.469,69 -4.233,61	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Bestand (Nom/St) verlohen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung veroptioniert 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.
13.721,00 0,00 0,00 / 0,00	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005557508	EUR	19,9760 13,5860	274.090,70 186.413,22	87.677,48 0,00 87.677,48	0,12
1.137,00 0,00 0,00 / 0,00	Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US25470M1099	USD 1,090900	6,5900 36,3670	6.868,48 37.526,83	-31.035,38 377,03 -30.658,35	0,00
1.166,00 0,00 0,00 / 0,00	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US2855121099	USD 1,090900	129,7000 100,3650	138.628,84 105.021,29	31.354,53 2.253,02 33.607,55	0,06
613,00 0,00 0,00 / 0,00	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. Finnland	FI0009007884	EUR	48,9400 46,4331	30.000,22 28.463,46	1.536,76 0,00 1.536,76	0,01
2.550,00 0,00 0,00 / 0,00	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N. Schweden	SE0016828511	SEK 11,782400	26,9600 121,9866	5.834,80 30.707,99	-20.566,08 -4.307,11 -24.873,19	0,00
1.521,00 0,00 0,00 / 0,00	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01 USA	US35137L1052	USD 1,090900	34,0000 33,8782	47.404,90 46.685,04	169,77 550,09 719,86	0,02
683,00 0,00 0,00 / 0,00	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01 USA	US35137L2043	USD 1,090900	31,8900 33,5361	19.965,96 20.789,08	-1.030,58 207,46 -823,12	0,01
900,00 0,00 0,00 / 0,00	Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3766550002	JPY 157,656900	1.512,0000 1.605,0356	8.631,40 11.609,20	-531,10 -2.446,70 -2.977,80	0,00
15.000,00 0,00 0,00 / 0,00	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units o.N. Hongkong	HK0000093390	HKD 8,548700	9,1100 11,4478	15.984,89 19.960,49	-4.102,10 126,50 -3.975,60	0,01
6.809,00 0,00 0,00 / 0,00	Informa PLC Registered Shares LS -,001 Großbritannien	GB00BMJ6DW54	GBP 0,857900	7,2600 7,0961	57.621,33 56.350,51	1.300,52 -29,70 1.270,82	0,03
1.085,00 0,00 0,00 / 0,00	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N. Italien	IT0005090300	EUR	12,0800 7,9226	13.106,80 8.595,99	4.510,81 0,00 4.510,81	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.663,00 0,00 / 0,00	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US4606901001	USD 1,090900	38,5800 24,3726	58.812,49 36.652,18	21.658,12 502,19 <u>22.160,31</u>	0,03
500,00 0,00 / 0,00	Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3206000006	JPY 157,656900	2.063,0000 2.425,1260	6.542,69 9.803,67	-1.148,46 -2.112,52 <u>-3.260,98</u>	0,00
6.600,00 0,00 / 0,00	KDDI Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3496400007	JPY 157,656900	4.450,0000 2.932,2336	186.290,61 156.878,94	63.538,34 -34.126,67 <u>29.411,67</u>	0,08
13.984,00 0,00 / 0,00	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 Niederlande	NL0000009082	EUR	3,2690 2,5185	45.713,70 35.218,23	10.495,47 0,00 <u>10.495,47</u>	0,02
400,00 0,00 / 0,00	Konami Group Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3300200007	JPY 157,656900	7.521,0000 5.270,3250	19.081,94 16.678,97	5.710,31 -3.307,34 <u>2.402,97</u>	0,01
511,00 0,00 / 0,00	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01 USA	US5303073051	USD 1,090900	80,1100 125,8818	37.525,17 55.964,11	-21.440,44 3.001,50 <u>-18.438,94</u>	0,02
775,00 0,00 / 0,00	Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01 Großbritannien	GB00B8W67662	USD 1,090900	16,8600 22,2746	11.977,72 15.549,79	-3.846,63 274,56 <u>-3.572,07</u>	0,01
1.105,00 0,00 / 0,00	Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01 Großbritannien	GB00B8W67B19	USD 1,090900	17,7700 21,4942	17.999,68 21.412,00	-3.772,32 360,00 <u>-3.412,32</u>	0,01
736,00 0,00 / 0,00	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01 USA	US5312296073	USD 1,090900	32,7300 44,4518	22.082,02 29.611,62	-7.908,35 378,75 <u>-7.529,60</u>	0,01
872,00 0,00 / 0,00	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01 USA	US5312298541	USD 1,090900	75,2800 38,8957	60.174,31 30.775,09	29.083,44 315,78 <u>29.399,22</u>	0,03
796,00 0,00 / 0,00	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US5380341090	USD 1,090900	91,1100 70,1804	66.480,48 49.504,31	15.271,79 1.704,38 <u>16.976,17</u>	0,03

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.199,00 0,00 0,00 / 0,00	Match Group Inc USA	US57667L1070	USD 1,090900	41,8500 97,0200	45.997,02 103.536,08	-60.636,97 3.097,91 -57.539,06	0,02
9.418,00 0,00 0,00 / 0,00	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 USA	US30303M1027	USD 1,090900	286,9800 184,3843	2.477.566,82 1.572.684,51	885.733,28 19.149,03 904.882,31	1,11
1.864,00 0,00 0,00 / 0,00	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US64110L1061	USD 1,090900	440,4900 346,8848	752.656,85 582.737,91	159.941,45 9.977,49 169.918,94	0,34
1.653,00 0,00 0,00 / 0,00	News Corp. Registered Shares A DL -,01 USA	US65249B1098	USD 1,090900	19,5000 14,0536	29.547,62 21.012,86	8.252,70 282,06 8.534,76	0,01
1.700,00 0,00 0,00 / 0,00	Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N. Japan	JP3758190007	JPY 157,656900	2.747,0000 1.675,7291	29.620,65 23.034,31	11.551,42 -4.965,08 6.586,34	0,01
4.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3756600007	JPY 157,656900	6.542,0000 4.830,2498	182.578,75 163.525,78	47.772,73 -28.719,76 19.052,97	0,08
122.500,00 0,00 0,00 / 117.600,00	Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3735400008	JPY 157,656900	170,5000 100,7429	132.479,14 99.432,30	54.201,52 -21.154,68 33.046,84	0,06
959,00 0,00 0,00 / 0,00	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15 USA	US6819191064	USD 1,090900	95,1500 77,2847	83.645,48 66.981,88	15.705,19 958,41 16.663,60	0,04
8.446,00 0,00 0,00 / 0,00	Orange S.A. Actions Port. EO 4 Frankreich	FR0000133308	EUR	10,7020 13,7689	90.389,09 116.292,03	-25.902,94 0,00 -25.902,94	0,04
2.078,00 0,00 0,00 / 0,00	Paramount Global Registered Shares B DL-,001 USA	US92556H2067	USD 1,090900	15,9100 48,8891	30.306,15 90.123,83	-62.820,22 3.002,54 -59.817,68	0,01
15.400,00 0,00 0,00 / 0,00	PCCW Ltd. Reg. Cons. Shares o.N. Hongkong	HK0008011667	HKD 8,548700	4,0600 4,5628	7.313,86 8.169,65	-905,83 50,04 -855,79	0,00

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
3.374,00 0,00 0,00 / 0,00	Pearson PLC Registered Shares LS -,25 Großbritannien	GB0006776081	GBP 0,857900	8,2200 7,5897	32.328,10 30.010,35	2.478,94 <u>-161,19</u> 2.317,75	0,01
2.497,00 0,00 0,00 / 0,00	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001 USA	US72352L1061	USD 1,090900	27,3400 39,3962	62.579,50 83.926,54	-27.595,82 <u>6.248,78</u> -21.347,04	0,03
655,00 0,00 0,00 / 0,00	Proximus S.A. Actions au Porteur o.N. Belgien	BE0003810273	EUR	6,8240 24,7244	4.469,72 16.194,46	-11.724,74 <u>0,00</u> -11.724,74	0,00
1.090,00 0,00 0,00 / 0,00	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 Frankreich	FR0000130577	EUR	73,5000 44,5784	80.115,00 48.590,47	31.524,53 <u>0,00</u> 31.524,53	0,04
787,00 0,00 0,00 / 0,00	Quebecor Inc. Reg. Shs Cl.B (Sub.Vtg) o.N. Canada	CA7481932084	CAD 1,443400	32,6500 31,2554	17.802,10 16.919,98	760,37 <u>121,75</u> 882,12	0,01
205,00 0,00 0,00 / 0,00	REA Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000REA9	AUD 1,638500	143,0300 95,9185	17.895,12 12.335,17	5.894,32 <u>-334,37</u> 5.559,95	0,01
1.614,00 0,00 0,00 / 0,00	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 USA	US7710491033	USD 1,090900	40,3000 33,4900	59.624,35 50.408,41	10.075,41 <u>-859,47</u> 9.215,94	0,03
1.559,00 0,00 0,00 / 0,00	Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478 Canada	CA7751092007	CAD 1,443400	60,4400 68,4254	65.280,56 72.798,94	-8.624,89 <u>1.106,51</u> -7.518,38	0,03
532,00 0,00 0,00 / 0,00	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001 USA	US77543R1023	USD 1,090900	63,9600 182,9589	31.191,42 84.922,24	-58.032,26 <u>4.301,44</u> -53.730,82	0,01
36.400,00 0,00 0,00 / 0,00	S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15 Singapur	SG1T75931496	SGD 1,476000	2,5000 3,1070	61.653,12 73.962,57	-14.969,95 <u>2.660,50</u> -12.309,45	0,03
423,00 0,00 0,00 / 0,00	Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50 Norwegen	NO0010736879	NOK 11,686900	177,8000 227,6672	6.435,36 9.813,53	-1.804,91 <u>-1.573,26</u> -3.378,17	0,00

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
406,00 0,00 0,00 / 0,00	Scout24 SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A12DM80	EUR	58,0800 74,2223	23.580,48 30.134,24	-6.553,76 0,00 -6.553,76	0,01
1.522,00 0,00 0,00 / 0,00	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005 Kaimaninseln	US81141R1005	USD 1,090900	58,0400 197,5395	80.976,15 262.886,33	-194.626,71 12.716,53 -181.910,18	0,04
3.628,00 0,00 0,00 / 0,00	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US82968B1035	USD 1,090900	4,5300 6,6532	15.065,40 21.853,66	-7.061,11 272,85 -6.788,26	0,01
5.038,00 0,00 0,00 / 0,00	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001 USA	US83304A1060	USD 1,090900	11,8400 25,5320	54.679,55 112.471,34	-63.232,40 5.440,61 -57.791,79	0,02
11.800,00 0,00 0,00 / 0,00	SoftBank Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3732000009	JPY 157,656900	1.540,0000 1.368,9211	115.262,95 129.623,62	12.804,58 -27.165,25 -14.360,67	0,05
4.400,00 0,00 0,00 / 0,00	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3436100006	JPY 157,656900	6.773,0000 5.159,8762	189.025,66 182.957,52	45.020,20 -38.952,06 6.068,14	0,08
7.851,00 0,00 0,00 / 0,00	Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N. Neuseeland	NZTELE0001S4	NZD 1,779900	5,0900 4,4229	22.451,59 20.698,83	2.942,52 -1.189,76 1.752,76	0,01
400,00 0,00 0,00 / 0,00	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3164630000	JPY 157,656900	6.688,0000 5.480,3925	16.968,49 17.909,17	3.063,89 -4.004,57 -940,68	0,01
111,00 0,00 0,00 / 0,00	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 Schweiz	CH0008742519	CHF 0,975800	557,8000 514,8068	63.451,32 52.096,82	4.890,60 6.463,90 11.354,50	0,03
2.629,00 0,00 0,00 / 0,00	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 USA	US8725901040	USD 1,090900	138,9000 104,1271	334.740,21 243.726,12	83.800,52 7.213,57 91.014,09	0,15
741,00 0,00 0,00 / 0,00	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01 USA	US8740541094	USD 1,090900	147,1600 122,1307	99.959,26 81.485,71	17.001,31 1.472,24 18.473,55	0,04

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
2.155,00 0,00 / 0,00	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625 Schweden	SE0005190238	SEK 11,782400	89,1200 123,6905	16.300,04 25.606,95	-6.322,94 -2.983,97 -9.306,91	0,01
44.556,00 0,00 / 0,00	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N. Italien	IT0003497168	EUR	0,2578 0,5311	11.486,54 23.663,81	-12.177,27 0,00 -12.177,27	0,01
25.991,00 0,00 / 0,00	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N. Italien	IT0003497176	EUR	0,2496 0,4857	6.487,35 12.623,34	-6.135,99 0,00 -6.135,99	0,00
3.488,00 0,00 / 0,00	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A1J5RX9	EUR	2,5770 2,1886	8.988,58 7.633,73	1.354,85 0,00 1.354,85	0,00
22.004,00 0,00 / 0,00	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien	ES0178430E18	EUR	3,7160 5,5026	81.766,86 121.078,70	-39.311,84 0,00 -39.311,84	0,04
3.182,00 0,00 / 0,00	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 Norwegen	NO0010063308	NOK 11,686900	108,8000 161,8961	29.623,05 52.630,49	-14.456,52 -8.550,92 -23.007,44	0,01
11.989,00 0,00 / 0,00	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20 Schweden	SE0000667925	SEK 11,782400	23,6500 41,8542	24.064,69 48.375,52	-18.523,39 -5.787,44 -24.310,83	0,01
17.776,00 0,00 / 0,00	Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N. Australien	AU000000TLS2	AUD 1,638500	4,3000 3,3662	46.650,47 37.656,37	10.130,52 -1.136,42 8.994,10	0,02
1.700,00 0,00 / 0,00	TELUS Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA87971M1032	CAD 1,443400	25,7800 24,9541	30.363,03 29.017,11	972,75 373,17 1.345,92	0,01
1.889,00 0,00 / 0,00	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001 USA	US88339J1051	USD 1,090900	77,2200 49,5158	133.713,98 80.567,83	47.972,51 5.173,63 53.146,15	0,06
500,00 0,00 / 0,00	Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N. Japan	JP3598600009	JPY 157,656900	5.471,0000 3.725,1140	17.350,97 14.974,41	5.536,98 -3.160,42 2.376,56	0,01

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
1.538,00 0,00 / 0,00	TPG Telecom Ltd. Reg. Shares o.N. Australien	AU0000090128	AUD 1,638500	4,8700 7,4763	4.571,29 7.536,85	-2.446,41 -519,15 <u>-2.965,56</u>	0,00
488,00 0,00 / 0,00	United Internet AG Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE0005089031	EUR	12,9000 34,5852	6.295,20 16.877,57	-10.582,37 0,00 <u>-10.582,37</u>	0,00
3.071,00 0,00 / 0,00	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 Niederlande	NL0015000IY2	EUR	20,3500 25,2450	62.494,85 77.527,40	-15.032,55 0,00 <u>-15.032,55</u>	0,03
17.780,00 0,00 / 0,00	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 USA	US92343V1044	USD 1,090900	37,1900 55,5704	606.140,07 895.570,53	-299.572,08 10.141,62 <u>-289.430,46</u>	0,27
3.538,00 0,00 / 0,00	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 Frankreich	FR0000127771	EUR	8,4060 23,5624	29.740,43 83.363,89	-53.623,46 0,00 <u>-53.623,46</u>	0,01
97.613,00 0,00 / 0,00	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 Großbritannien	GB00BH4HKS39	GBP 0,857900	0,7397 1,5250	84.164,05 174.674,79	-89.354,31 -1.156,42 <u>-90.510,74</u>	0,04
7.718,00 0,00 / 0,00	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 USA	US2546871060	USD 1,090900	89,2800 128,0244	631.646,38 895.217,24	-274.112,39 10.541,54 <u>-263.570,86</u>	0,28
9.766,00 0,00 / 0,00	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01 USA	US9344231041	USD 1,090900	12,5400 31,9386	112.261,11 281.284,72	-173.661,37 4.637,76 <u>-169.023,61</u>	0,05
4.533,00 0,00 / 0,00	WPP PLC Registered Shares LS -,10 Jersey	JE00B8KF9B49	GBP 0,857900	8,2340 9,1037	43.507,08 48.653,17	-4.595,57 -550,52 <u>-5.146,09</u>	0,02
13.000,00 0,00 / 0,00	Z Holdings Corp. Registered Shares o.N. Japan	JP3933800009	JPY 157,656900	346,4000 394,2482	28.563,29 41.243,96	-3.945,44 -8.735,23 <u>-12.680,67</u>	0,01
1.342,00 0,00 / 0,00	Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US98980F1049	USD 1,090900	25,3900 61,1062	31.234,19 72.734,12	-43.937,24 2.437,31 <u>-41.499,93</u>	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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	Communication Services				15.617.606,52		7,02
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				3.971.630,48	-2.026.532,12	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				152.819,67	-223.614,79	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				4.124.450,15	-2.250.146,91	
Real Estate							
765,00 0,00 0,00 / 0,00	AB Sagax Namn-Aktier B o.N. Schweden	SE0005127818	SEK 11,782400	213,0000 350,7052	13.829,53 26.228,07	-8.940,83 -3.457,71 -12.398,54	0,01
400,00 0,00 0,00 / 0,00	Aeon Mall Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3131430005	JPY 157,656900	1.861,0000 1.985,5925	4.721,65 6.415,27	-316,11 -1.377,51 -1.693,62	0,00
659,00 0,00 0,00 / 0,00	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0152711091	USD 1,090900	113,4900 152,2056	68.557,99 89.219,37	-23.387,65 2.726,27 -20.661,38	0,03
1.437,00 0,00 0,00 / 0,00	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.CI.A DL-,01 USA	US02665T3068	USD 1,090900	35,4500 38,0214	46.696,90 50.952,86	-3.387,21 -868,75 -4.255,96	0,02
1.971,00 0,00 0,00 / 0,00	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US03027X1000	USD 1,090900	193,9400 213,9756	350.404,02 385.776,73	-36.199,58 826,87 -35.372,71	0,16
4.627,00 0,00 0,00 / 0,00	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01 Luxemburg	LU1673108939	EUR	1,0570 8,1562	4.890,74 37.738,51	-32.847,77 0,00 -32.847,77	0,00
574,00 0,00 0,00 / 0,00	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US0534841012	USD 1,090900	189,2700 203,5021	99.588,39 105.178,32	-7.488,54 1.898,61 -5.589,93	0,04
189,00 0,00 0,00 / 0,00	Azrieli Group Registered Shares IS -,01 Israel	IL0011194789	ILS 4,046600	208,0000 277,1498	9.714,82 13.930,81	-3.229,70 -986,29 -4.215,99	0,00
690,00 0,00 0,00 / 0,00	Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US1011211018	USD 1,090900	57,5900 135,4617	36.425,98 84.647,35	-49.254,29 1.032,92 -48.221,37	0,02

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
3.932,00 0,00 / 0,00	British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25 Großbritannien	GB0001367019	GBP 0,857900	3,0280 5,9959	13.878,19 27.716,29	-13.602,73 -235,37 -13.838,10	0,01
486,00 0,00 / 0,00	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01 USA	US1331311027	USD 1,090900	108,8700 114,4813	48.501,99 50.357,38	-2.499,85 644,46 -1.855,39	0,02
11.300,00 0,00 / 0,00	CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N. Singapur	SGXE62145532	SGD 1,476000	3,3100 1,5109	25.340,79 11.197,07	13.773,82 369,90 14.143,72	0,01
1.342,00 0,00 / 0,00	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US12504L1098	USD 1,090900	80,7100 54,8993	99.287,58 65.713,58	31.751,76 1.822,24 33.574,00	0,04
359,00 0,00 / 0,00	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg. Trust Units o.N. Canada	CA1349211054	CAD 1,443400	50,8600 57,5409	12.649,81 14.272,12	-1.661,65 39,34 -1.622,31	0,01
1.800,00 0,00 / 0,00	City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50 Singapur	SG1R89002252	SGD 1,476000	6,7200 9,4528	8.195,12 11.154,10	-3.332,64 373,66 -2.958,98	0,00
9.444,00 0,00 / 0,00	CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Kaimaninseln	KYG2177B1014	HKD 8,548700	43,4000 50,4079	47.945,25 52.015,68	-7.741,80 3.671,37 -4.070,43	0,02
185,00 0,00 / 0,00	Covivio S.A. Actions Port. EO 3 Frankreich	FR0000064578	EUR	43,1800 100,6630	7.988,30 18.622,66	-10.634,36 0,00 -10.634,36	0,00
1.833,00 0,00 / 0,00	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01 USA	US22822V1017	USD 1,090900	113,9400 137,3664	191.449,28 227.115,21	-39.362,61 3.696,68 -35.665,93	0,09
300,00 0,00 / 0,00	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3486800000	JPY 157,656900	14.585,0000 14.160,9133	27.753,30 33.860,28	806,98 -6.913,96 -6.106,98	0,01
2.800,00 0,00 / 0,00	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3505000004	JPY 157,656900	3.792,0000 3.331,7843	67.346,24 74.864,01	8.173,47 -15.691,24 -7.517,77	0,03

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
4.904,00 0,00 0,00 / 0,00	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N. Australien	AU000000DXS1	AUD 1,638500	7,8000 11,8245	23.345,25 36.375,97	-12.045,35 -985,37 -13.030,72	0,01
1.169,00 0,00 0,00 / 0,00	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US2538681030	USD 1,090900	113,8700 128,0300	122.022,21 132.725,31	-15.173,78 4.470,68 -10.703,10	0,05
397,00 0,00 0,00 / 0,00	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 USA	US29444U7000	USD 1,090900	783,9400 550,2219	285.291,21 196.377,64	85.054,62 3.858,94 88.913,57	0,13
756,00 0,00 0,00 / 0,00	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US29472R1086	USD 1,090900	66,8900 71,2317	46.355,16 49.151,23	-3.008,83 212,76 -2.796,07	0,02
1.641,00 0,00 0,00 / 0,00	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 USA	US29476L1070	USD 1,090900	65,9700 76,0126	99.236,20 112.301,68	-15.106,73 2.041,25 -13.065,48	0,04
294,00 0,00 0,00 / 0,00	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001 USA	US2971781057	USD 1,090900	234,3000 288,0714	63.144,38 76.760,61	-14.491,50 875,27 -13.616,23	0,03
566,00 0,00 0,00 / 0,00	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 USA	US30225T1025	USD 1,090900	148,8500 105,5521	77.228,99 53.443,97	22.464,60 1.320,42 23.785,02	0,03
2.754,00 0,00 0,00 / 0,00	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666 Schweden	SE0017832488	SEK 11,782400	39,3600 72,7552	9.199,95 19.491,97	-7.805,73 -2.486,29 -10.292,02	0,00
177,00 0,00 0,00 / 0,00	FirstService Corp. Registered Shares o.N. Canada	CA33767E2024	CAD 1,443400	204,0200 175,5627	25.018,39 19.873,75	3.489,64 1.655,00 5.144,64	0,01
1.076,00 0,00 0,00 / 0,00	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01 USA	US36467J1088	USD 1,090900	48,4600 53,1159	47.798,11 54.488,26	-4.592,34 -2.097,81 -6.690,15	0,02
196,00 0,00 0,00 / 0,00	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 Frankreich	FR0010040865	EUR	97,5500 155,5043	19.119,80 30.478,85	-11.359,05 0,00 -11.359,05	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
7.164,00 0,00 / 0,00	Goodman Group Registered Stapled Secs o.N. 0,00 Australien	AU000000GMG2	AUD 1,638500	20,0700 13,8052	87.751,90 62.282,60	27.391,73 <u>-1.922,43</u> 25.469,30	0,04
7.973,00 0,00 / 0,00	GPT Group Registered Units o.N. 0,00 Australien	AU000000GPT8	AUD 1,638500	4,1400 5,8038	20.145,39 29.114,39	-8.096,05 <u>-872,95</u> -8.969,00	0,01
8.000,00 0,00 / 0,00	Hang Lung Properties Ltd. Registered Shares o.N. 0,00 Hongkong	HK0101000591	HKD 8,548700	12,1000 16,5429	11.323,36 15.428,53	-4.157,69 <u>52,52</u> -4.105,17	0,01
1.611,00 0,00 / 0,00	Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 0,00 USA	US42226K1051	USD 1,090900	18,8600 19,3558	27.851,74 29.224,18	-732,18 <u>-640,26</u> -1.372,44	0,01
2.632,00 0,00 / 0,00	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1 0,00 USA	US42250P1030	USD 1,090900	20,1000 32,3998	48.495,00 76.341,42	-29.675,62 <u>1.829,20</u> -27.846,42	0,02
6.300,00 0,00 / 0,00	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,00 Hongkong	HK0012000102	HKD 8,548700	23,3000 34,7861	17.171,03 25.075,54	-8.464,74 <u>560,23</u> -7.904,51	0,01
5.000,00 0,00 / 0,00	Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10 0,00 Bermuda	BMG4587L1090	USD 1,090900	3,9000 5,8817	17.875,15 26.592,18	-9.082,75 <u>365,72</u> -8.717,03	0,01
3.173,00 0,00 / 0,00	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01 0,00 USA	US44107P1049	USD 1,090900	16,8300 17,9348	48.951,87 51.367,09	-3.213,57 <u>798,35</u> -2.415,22	0,02
1.300,00 0,00 / 0,00	Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,00 Japan	JP3360800001	JPY 157,656900	1.231,0000 1.180,4300	10.150,52 12.439,75	416,99 <u>-2.706,22</u> -2.289,23	0,00
2.740,00 0,00 / 0,00	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01 0,00 USA	US46187W1071	USD 1,090900	34,4000 30,6058	86.402,05 75.759,48	9.529,95 <u>1.112,62</u> 10.642,57	0,04
1.201,00 0,00 / 0,00	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01 0,00 USA	US46284V1017	USD 1,090900	56,8200 33,4449	62.554,61 36.341,10	25.734,21 <u>479,30</u> 26.213,51	0,03

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
2.932,00 0,00 0,00 / 0,00	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US49446R1095	USD 1,090900	19,7200 22,9269	53.001,23 60.483,71	-8.619,09 1.136,61 -7.482,48	0,02
867,00 0,00 0,00 / 0,00	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 Frankreich	FR0000121964	EUR	22,7200 30,9300	19.698,24 26.816,28	-7.118,04 0,00 -7.118,04	0,01
3.124,00 0,00 0,00 / 0,00	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666 Großbritannien	GB00BYW0PQ60	GBP 0,857900	5,7420 9,1671	20.909,21 33.741,16	-12.472,27 -359,68 -12.831,95	0,01
303,00 0,00 0,00 / 0,00	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000LEG1110	EUR	52,6400 107,4657	15.949,92 32.562,10	-16.612,18 0,00 -16.612,18	0,01
3.365,00 0,00 0,00 / 0,00	LendLease Group Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N. Australien	AU000000LLC3	AUD 1,638500	7,7500 14,5516	15.916,23 31.046,37	-13.968,56 -1.161,58 -15.130,14	0,01
488,00 0,00 0,00 / 0,00	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US59522J1034	USD 1,090900	151,8600 123,8801	67.932,61 54.221,51	12.516,47 1.194,64 13.711,10	0,03
16.322,00 0,00 0,00 / 0,00	Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N. Australien	AU000000MGR9	AUD 1,638500	2,2600 2,7532	22.513,10 28.224,55	-4.912,91 -798,54 -5.711,45	0,01
4.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3899600005	JPY 157,656900	1.710,0000 1.935,5112	52.062,42 74.955,63	-6.868,88 -16.027,33 -22.893,21	0,02
4.200,00 0,00 0,00 / 0,00	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3893200000	JPY 157,656900	2.860,5000 2.755,7071	76.204,09 93.347,02	2.791,70 -19.934,63 -17.142,93	0,03
6.500,00 0,00 0,00 / 0,00	New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N. Hongkong	HK0000608585	HKD 8,548700	19,2800 41,1706	14.659,54 31.062,05	-16.644,49 241,98 -16.402,51	0,01
500,00 0,00 0,00 / 0,00	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N. Japan	JP3762900003	JPY 157,656900	3.414,0000 2.422,5240	10.827,31 9.772,21	3.144,41 -2.089,31 1.055,10	0,00

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
238,00 0,00 0,00 / 0,00	Orion Office REIT Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US68629Y1038	USD 1,090900	6,6100 19,8322	1.442,09 4.244,49	-2.884,67 82,27 -2.802,40	0,00
3.907,00 0,00 0,00 / 0,00	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US74340W1036	USD 1,090900	122,6300 85,1790	439.192,79 300.760,04	134.128,88 4.303,87 138.432,75	0,20
648,00 0,00 0,00 / 0,00	Public Storage Registered Shares DL -,10 USA	US74460D1090	USD 1,090900	291,8800 220,1086	173.378,16 128.100,26	42.632,57 2.645,33 45.277,90	0,08
2.617,00 0,00 0,00 / 0,00	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1 USA	US7561091049	USD 1,090900	59,7900 66,6371	143.432,42 156.564,07	-16.425,79 3.294,14 -13.131,65	0,06
748,00 0,00 0,00 / 0,00	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01 USA	US7588491032	USD 1,090900	61,7700 64,4682	42.353,98 43.647,78	-1.850,08 556,28 -1.293,80	0,02
654,00 0,00 0,00 / 0,00	Riocan Real Estate Inv. Trust Reg. Trust Units o.N. Canada	CA7669101031	CAD 1,443400	19,2800 26,1278	8.735,71 11.677,63	-3.102,70 160,78 -2.941,92	0,00
457,00 0,00 0,00 / 0,00	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 USA	US78410G1040	USD 1,090900	231,7600 229,0358	97.088,94 94.273,03	1.141,23 1.674,68 2.815,91	0,04
22.771,00 0,00 0,00 / 0,00	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N. Australien	AU000000SCG8	AUD 1,638500	2,6500 3,8833	36.828,29 55.786,95	-17.140,11 -1.818,55 -18.958,66	0,02
5.825,00 0,00 0,00 / 0,00	Segro PLC Registered Shares LS -,10 Großbritannien	GB00B5ZN1N88	GBP 0,857900	7,1680 8,0715	48.669,54 55.362,70	-6.134,81 -558,35 -6.693,16	0,02
1.349,00 0,00 0,00 / 0,00	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001 USA	US8288061091	USD 1,090900	115,4800 158,2359	142.801,83 190.807,17	-52.871,67 4.866,33 -48.005,34	0,06
12.000,00 0,00 0,00 / 0,00	Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N. Hongkong	HK0083000502	HKD 8,548700	9,6300 11,8364	13.517,84 16.489,56	-3.097,14 125,42 -2.971,72	0,01

Wertpapiere - Aktien

SIEMENS

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Bestand (Nom/St) verloptioniert 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.
10.341,00 0,00 0,00 / 0,00	Stockland Reg. Stapled Secs o.N. Australien	AU000000SGP0	AUD 1,638500	4,0300 4,3898	25.434,38 28.545,70	-2.271,08 -840,24 -3.111,32	0,01
1.400,00 0,00 0,00 / 0,00	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N. Japan	JP3409000001	JPY 157,656900	3.553,0000 4.101,9436	31.550,79 46.198,92	-4.874,64 -9.773,49 -14.648,13	0,01
525,00 0,00 0,00 / 0,00	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US8666741041	USD 1,090900	130,4600 155,9836	62.784,40 73.171,76	-12.283,33 1.895,97 -10.387,36	0,03
6.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N. Hongkong	HK0016000132	HKD 8,548700	98,7000 108,6341	75.046,50 82.070,68	-7.553,41 529,23 -7.024,18	0,03
1.500,00 0,00 0,00 / 0,00	Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N. Hongkong	HK0019000162	HKD 8,548700	60,0500 81,5961	10.536,69 14.107,46	-3.780,58 209,81 -3.570,77	0,00
4.800,00 0,00 0,00 / 0,00	Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N. Hongkong	HK0000063609	HKD 8,548700	19,2600 27,1792	10.814,28 15.116,23	-4.446,54 144,59 -4.301,95	0,00
327,00 0,00 0,00 / 0,00	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2 Schweiz	CH0008038389	CHF 0,975800	77,6500 92,1809	26.021,26 27.546,16	-4.869,43 3.344,53 -1.524,90	0,01
1.309,00 0,00 0,00 / 0,00	UDR Inc. Registered Shares DL-,01 USA	US9026531049	USD 1,090900	42,9600 45,8701	51.548,85 54.455,16	-3.491,94 585,63 -2.906,31	0,02
618,00 0,00 0,00 / 0,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05 Frankreich	FR0013326246	EUR	48,1500 145,4858	29.756,70 89.910,22	-60.153,52 0,00 -60.153,52	0,01
2.000,00 0,00 0,00 / 0,00	UOL Group Ltd. Registered Shares SD 1 Singapur	SG1S83002349	SGD 1,476000	6,4200 7,0934	8.699,19 9.285,11	-912,51 326,59 -585,92	0,00
1.831,00 0,00 0,00 / 0,00	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25 USA	US92276F1003	USD 1,090900	47,2700 59,5005	79.339,42 97.880,10	-20.528,04 1.987,36 -18.540,68	0,04

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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.
4.077,00 0,00 0,00 / 0,00	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US9256521090	USD 1,090900	31,4300 28,0562	117.462,75 104.513,96	12.608,67 340,11 12.948,79	0,05
13.874,00 0,00 0,00 / 0,00	Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N. Australien	AU000000VCX7	AUD 1,638500	1,8450 2,5500	15.622,54 22.331,90	-5.969,31 -740,05 -6.709,36	0,01
3.211,00 0,00 0,00 / 0,00	Vonovia SE Namens-Aktien o.N. Bundesrep. Deutschland	DE000A1ML7J1	EUR	17,8950 42,2780	57.460,85 135.754,76	-78.293,91 0,00 -78.293,91	0,03
763,00 0,00 0,00 / 0,00	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01 USA	US92936U1097	USD 1,090900	67,5600 76,0761	47.252,98 52.657,98	-5.956,36 551,36 -5.405,00	0,02
2.040,00 0,00 0,00 / 0,00	Welltower Inc. Registered Shares DL 1 USA	US95040Q1040	USD 1,090900	80,8900 78,5623	151.265,56 143.977,22	4.352,81 2.935,53 7.288,34	0,07
3.057,00 0,00 0,00 / 0,00	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25 USA	US9621661043	USD 1,090900	33,5100 29,0114	93.904,18 79.345,23	12.606,44 1.952,51 14.558,95	0,04
7.792,00 0,00 0,00 / 0,00	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.N. Kaimaninseln	KYG9593A1040	HKD 8,548700	39,1500 35,8760	35.684,58 32.247,62	2.984,15 452,81 3.436,96	0,02
729,00 0,00 0,00 / 0,00	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01 USA	US98954M2008	USD 1,090900	50,2600 64,9981	33.586,52 41.105,08	-9.848,80 2.330,24 -7.518,56	0,02
gesamt	Real Estate				4.922.486,05		2,21
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				457.495,10	-806.847,01	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				74.603,16	-95.343,89	
	Buchgewinn / -verlust gesamt				532.098,26	-902.190,90	
Endsumme	Aktien				217.737.963,20		97,81
	Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen				61.589.929,64	-11.471.301,07	
	davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland				4.432.478,42	-1.576.538,38	
	Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen				2.277.529,13	-3.244.803,96	

Wertpapiere - Aktien



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Bestand (Nom/St) veroptioniert verliehen / gesperrt	Wertpapierbezeichnung Land	ISIN	Whg Dev.-Kurs	Tageskurs Buchkurs in Whg	Tageswert Buchwert in EUR	Buch.Kurs G/V Buch.Whg G/V Buch.Ges. G/V	% Anteil Fondsverm.
Buchgewinn / -verlust gesamt					63.867.458,76	-14.716.105,03	

Wertpapiere - Gesamtsumme



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Tageswert	217.741.776,88	
%-Anteil am Fondsvermögen	97,81	
Buchgewinn / -verlust aus Wertpapierkursen	61.589.929,64	-11.480.638,00
davon Buchgewinn / -verlust aus Euroland	4.432.478,42	-1.576.538,38
Buchgewinn / -verlust aus Währungskursen	2.277.529,13	-3.246.096,12
Buchgewinn / -verlust gesamt	63.867.458,76	-14.726.734,12
Gewichteter durchschnittlicher Nominalzins: 0.00	durchschnittliche Marktrendite: 0.00	
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: 0.00 Jahre	durchschnittliche Einstandsrendite: 0.00	
*) Nicht Bestandteil der Durchschnittsberechnung (ER)		

Optionen / Optionsscheine



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Bezeichnung	ISIN (nur Optionsscheine)		Verfall	Basispreis	Delta	Whg	Dev.- Kurs	Anzahl Kontrakte	Kontraktgröße (Tickgr. berücks.)	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Einst.Wert in EUR	Tageswert in EUR	Vorl. Erg. in EUR
MAGELLAN FINL DEF.OPT27	AU0000215808	K CALL	16.04.2027	35,0000	0,0904	AUD	1,638500	69	1		0,2000	0,00	8,42	8,42
OCCIDENTAL PET. WTS27	US6745991629	K CALL	03.08.2027	22,0000	1,0000	USD	1,090900	499	1		37,3200	0,00	17.070,93	17.070,93
Gesamtsumme												0,00	17.079,35	17.079,35

Futures



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

<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 MSCI DLY WRLD NR EUR 15.09.23 EUREX	RSWU3000853B150923EUR	15.09.2023	110,00	0,00	100 EUR	1,000000	433,6543	434,1500	192,5000	5.645,00
Gesamtsumme			110,00	0,00					192,5000	5.645,00

Struktur - Cash

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Währungen	Devisen-Kurs Bewertungstag	Stillhalterguthaben	Initial Margin	Cash Collateral	Variation Margin	Bank (disp.)	Bankguthaben	Festgeld	Tagesgeld	Ges.Darl./Kredite	Cash gesamt
		Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV
AUD	1,638500					98.466,76 60.095,67 0,03	98.466,76 60.095,67 0,03				98.466,76 60.095,67 0,03
CAD	1,443400					88.867,54 61.568,20 0,03	88.867,54 61.568,20 0,03				88.867,54 61.568,20 0,03
CHF	0,975800					18.681,60 19.144,91 0,01	18.681,60 19.144,91 0,01				18.681,60 19.144,91 0,01
DKK	7,445800					875.100,94 117.529,47 0,05	875.100,94 117.529,47 0,05				875.100,94 117.529,47 0,05
EUR	1,000000				-5.645,00 -5.645,00 0,00	3.389.453,18 3.389.453,18 1,52	3.383.808,18 3.383.808,18 1,52				3.383.808,18 3.383.808,18 1,52
GBP	0,857900					104.818,49 122.180,31 0,05	104.818,49 122.180,31 0,05				104.818,49 122.180,31 0,05
HKD	8,548700					505.755,83 59.161,72 0,03	505.755,83 59.161,72 0,03				505.755,83 59.161,72 0,03
ILS	4,046600					37.479,44 9.261,96 0,00	37.479,44 9.261,96 0,00				37.479,44 9.261,96 0,00
JPY	157,656900					62.773.129,00 398.162,90 0,18	62.773.129,00 398.162,90 0,18				62.773.129,00 398.162,90 0,18
NOK	11,686900					111.409,05 9.532,81 0,00	111.409,05 9.532,81 0,00				111.409,05 9.532,81 0,00
NZD	1,779900					20.040,84 11.259,53 0,01	20.040,84 11.259,53 0,01				20.040,84 11.259,53 0,01
SEK	11,782400					232.885,71 19.765,56 0,01	232.885,71 19.765,56 0,01				232.885,71 19.765,56 0,01
SGD	1,476000					56.302,07 38.145,03 0,02	56.302,07 38.145,03 0,02				56.302,07 38.145,03 0,02

Struktur - Cash



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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
USD	1,090900					262.066,46 240.229,59 0,11	262.066,46 240.229,59 0,11				262.066,46 240.229,59 0,11
Summe EUR		0,00	0,00	0,00	-5.645,00	4.555.490,84	4.549.845,84	0,00	0,00	0,00	4.549.845,84
% von FV		0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04

Struktur - Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Forderungen	Wert EUR	% von FV
Bankkonten		
Vorgerechnete Zinsen Bankguthaben	7.271,39	0,00
Wertpapiere		
Dividenden Inland	742,70	0,00
Dividenden Ausland	178.551,58	0,08
QueSt	172.087,07	0,08
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	38,51	0,00
Summe	358.691,25	0,16
Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten:	293.272,60	0,13

Verbindlichkeiten	Wert EUR	% von FV
Kosten		
Depotgebühren	-2.469,86	0,00
Verwahrstellenvergütung	-489,05	0,00
Fällige Depotgebühren	-2.552,18	0,00
Fällige Verwahrstellenvergütung	-505,35	0,00
Prüfungskosten (Audit)	-9.996,00	0,00
Veröffentlichungskosten	-2.186,63	0,00
Verwaltungsvergütung	-45.741,72	-0,02
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten		
Übrige	-1.477,86	0,00
Summe	-65.418,65	-0,03

Struktur Währungen



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Währungen	Immobil. inkl. ANK	Renten	Aktien	Sonstige	FX-Derivate	Cash	Ford./Verb.	gesamt	Exposure DTGs	Exp. FX-Futures	Exp. FX-Optionen	Gesamt Exposure
	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV	Wert Whg. Wert EUR % von FV
AUD	0,00	0,00	6.435.802,67	13,80	0,00	98.466,76	39.573,16	6.573.856,39	0,00	0,00	0,00	6.573.856,39
	0,00	0,00	3.927.862,50	8,42	0,00	60.095,67	24.152,07	4.012.118,66	0,00	0,00	0,00	4.012.118,66
	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,03	0,01	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80
CAD	0,00	0,00	10.351.442,16	0,00	0,00	88.867,54	21.360,05	10.461.669,75	0,00	0,00	0,00	10.461.669,75
	0,00	0,00	7.171.568,71	0,00	0,00	61.568,20	14.798,43	7.247.935,34	0,00	0,00	0,00	7.247.935,34
	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,03	0,01	3,26	0,00	0,00	0,00	3,26
CHF	0,00	0,00	5.899.635,69	0,00	0,00	18.681,60	122.343,66	6.040.660,95	0,00	0,00	0,00	6.040.660,95
	0,00	0,00	6.045.947,62	0,00	0,00	19.144,91	125.377,80	6.190.470,33	0,00	0,00	0,00	6.190.470,33
	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,01	0,06	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78
DKK	0,00	0,00	14.147.590,66	0,00	0,00	875.100,94	78.150,21	15.100.841,81	0,00	0,00	0,00	15.100.841,81
	0,00	0,00	1.900.076,67	0,00	0,00	117.529,47	10.495,88	2.028.102,02	0,00	0,00	0,00	2.028.102,02
	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,05	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91
EUR	0,00	0,00	20.125.317,94	5.645,00	0,00	3.383.808,18	-20.105,06	23.494.666,06	0,00	0,00	0,00	23.494.666,06
	0,00	0,00	20.125.317,94	5.645,00	0,00	3.383.808,18	-20.105,06	23.494.666,06	0,00	0,00	0,00	23.494.666,06
	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	1,52	-0,01	10,55	0,00	0,00	0,00	10,55
GBP	0,00	0,00	7.344.834,16	0,00	0,00	104.818,49	20.281,69	7.469.934,34	0,00	0,00	0,00	7.469.934,34
	0,00	0,00	8.561.410,61	0,00	0,00	122.180,31	23.641,09	8.707.232,01	0,00	0,00	0,00	8.707.232,01
	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,05	0,01	3,91	0,00	0,00	0,00	3,91
HKD	0,00	0,00	12.635.443,74	0,00	0,00	505.755,83	25.194,73	13.166.394,30	0,00	0,00	0,00	13.166.394,30
	0,00	0,00	1.478.054,41	0,00	0,00	59.161,72	2.947,21	1.540.163,34	0,00	0,00	0,00	1.540.163,34
	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,03	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69
ILS	0,00	0,00	977.811,78	0,00	0,00	37.479,44	0,00	1.015.291,22	0,00	0,00	0,00	1.015.291,22
	0,00	0,00	241.637,86	0,00	0,00	9.261,96	0,00	250.899,82	0,00	0,00	0,00	250.899,82
	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
JPY	0,00	0,00	2.195.686.804,50	0,00	0,00	62.773.129,00	3.108.605,00	2.261.568.538,50	0,00	0,00	0,00	2.261.568.538,50
	0,00	0,00	13.926.994,66	0,00	0,00	398.162,90	19.717,54	14.344.875,10	0,00	0,00	0,00	14.344.875,10
	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,18	0,01	6,44	0,00	0,00	0,00	6,44
NOK	0,00	0,00	4.812.144,70	0,00	0,00	111.409,05	197,59	4.923.751,34	0,00	0,00	0,00	4.923.751,34
	0,00	0,00	411.755,45	0,00	0,00	9.532,81	16,91	421.305,17	0,00	0,00	0,00	421.305,17
	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
NZD	0,00	0,00	231.753,09	0,00	0,00	20.040,84	737,46	252.531,39	0,00	0,00	0,00	252.531,39
	0,00	0,00	130.205,68	0,00	0,00	11.259,53	414,32	141.879,53	0,00	0,00	0,00	141.879,53
	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
SEK	0,00	0,00	24.033.625,49	0,00	0,00	232.885,71	16.452,19	24.282.963,39	0,00	0,00	0,00	24.282.963,39
	0,00	0,00	2.039.790,32	0,00	0,00	19.765,56	1.396,33	2.060.952,21	0,00	0,00	0,00	2.060.952,21
	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,01	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93
SGD	0,00	0,00	927.447,92	0,00	0,00	56.302,07	0,00	983.749,99	0,00	0,00	0,00	983.749,99
	0,00	0,00	628.352,25	0,00	0,00	38.145,03	0,00	666.497,28	0,00	0,00	0,00	666.497,28
	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,02	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
USD	0,00	4.160,34	164.888.431,46	18.622,68	0,00	262.066,46	98.639,27	165.271.920,21	0,00	0,00	0,00	165.271.920,21

Struktur Währungen



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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	
	0,00	3.813,68	151.148.988,52	17.070,93	0,00	240.229,59	90.420,08	151.500.522,80	0,00	0,00	0,00	151.500.522,80
	0,00	0,00	67,90	0,01	0,00	0,11	0,04	68,06	0,00	0,00	0,00	68,06
Summe EUR	0,00	3.813,68	217.737.963,20	22.724,35	0,00	4.549.845,84	293.272,60	222.607.619,67	0,00	0,00	0,00	222.607.619,67
% von FV	0,00	0,00	97,81	0,01	0,00	2,04	0,13	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Struktur - Immobilien, Aktien und Renten

Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Immobilien nach Anlageform

Tageswert	% Anteil Fondsverm.
-----------	------------------------

Summe

Aktien nach Branchen

Tageswert	% Anteil Fondsverm.
-----------	------------------------

Information Technology	53.544.901,11	24,05
Financials	28.947.149,14	13,00
Health Care	28.118.582,57	12,63
Consumer Discretionary	25.453.253,73	11,43
Industrials	19.589.938,22	8,80
Consumer Staples	15.815.064,03	7,10
Communication Services	15.617.606,52	7,02
Energy	10.121.323,61	4,55
Materials	9.284.213,09	4,17
Utilities	6.151.886,15	2,76
Real Estate	4.922.486,05	2,21
Others	171.558,98	0,08
Summe	217.737.963,20	97,81

Renten nach Sektoren

Tageswert	% Anteil Fondsverm.
-----------	------------------------

Summe 3.813,68

Immobilien u. Immobiliengesellschaften nach Ländern (inkl. ANK)

Summe

Aktien nach Ländern

USA	145.322.635,23	65,28
Japan	13.926.994,66	6,26
Großbritannien	8.459.821,95	3,80
Canada	7.311.473,33	3,28
Schweiz	6.688.627,33	3,00
Frankreich	6.656.050,83	2,99
Bundesrep. Deutschland	4.588.413,65	2,06
Australien	4.424.962,27	1,99
Irland	3.874.739,25	1,74
Niederlande	3.771.021,74	1,69
Dänemark	1.900.076,67	0,85
Schweden	1.899.437,30	0,85
Spanien	1.560.115,52	0,70
Hongkong	1.197.233,67	0,54
Italien	1.147.384,06	0,52
Jersey	741.424,66	0,33
Finnland	683.341,87	0,31
Singapur	628.352,25	0,28
Belgien	478.249,57	0,21
Norwegen	411.755,45	0,18
Israel	401.342,38	0,18
Kaimaninseln	374.942,93	0,17
Bermuda	305.486,55	0,14
Curaçao	261.336,95	0,12
Neuseeland	170.127,25	0,08
Luxemburg	121.013,83	0,05
Österreich	115.274,58	0,05
Portugal	111.252,91	0,05
Liberia	92.433,11	0,04
Panama	65.678,02	0,03
Insel Man	42.404,94	0,02
Südafrika	4.558,49	

Renten nach Restlaufzeit

0-1 Jahr	3.813,68
>1-3 Jahre	
>3-5 Jahre	
>5-7 Jahre	
>7-10 Jahre	
>10-15 Jahre	
>15-30 Jahre	
>30 Jahre	
Summe	3.813,68

Struktur - Immobilien, Aktien und Renten



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Summe	217.737.963,20	97,81
-------	----------------	-------

Mittelbewegungen & Ausschüttungen



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities
30.06.2023 29.06.2023 03.07.2023 3.495,87 M 217,000 16,11 0,00
Bewertungsdatum: 30.06.2023
0,00

Summe Mittelzuflüsse	1.140.754,67	71.173,503
Summe Mittelabflüsse	-97.547,97	-6.050,003
Summe Ausschüttungen	0,00	

Wertpapierumsätze ab 01.06.2023



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Assetklasse	FI	Wertpapierbezeichnung	Schlussstag	Kauf/ Verkauf/CA*	Valuta	Nominal/Stück	Whg	Dev.- Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Stückzinsen in EUR	Asm. Betrag in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
Aktien													
IE00B4BNMY34		Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	01.06.2023	K	05.06.2023	85,00	USD	1,073000	305,2000	7,25	0,00	24.184,32	0,00
US0079031078		Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	01.06.2023	K	05.06.2023	193,00	USD	1,073000	119,4700	6,45	0,00	21.495,46	0,00
IE00BF0L3536		AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	01.06.2023	K	05.06.2023	5.686,00	EUR	1,000000	3,8600	227,31	0,00	22.175,27	0,00
US0090661010		Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	01.06.2023	K	05.06.2023	223,00	USD	1,073000	112,1600	6,99	0,00	23.317,04	0,00
NL0013267909		Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	01.06.2023	V	05.06.2023	-149,00	EUR	1,000000	71,5000	3,20	0,00	-10.650,30	-1.348,25
US0130911037		Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	01.06.2023	K	05.06.2023	1.220,00	USD	1,073000	20,1900	6,89	0,00	22.962,90	0,00
US02079K1079		Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	01.06.2023	V	05.06.2023	-314,00	USD	1,073000	124,3700	11,22	0,00	-36.384,10	15.997,69
US02079K3059		Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	01.06.2023	K	05.06.2023	195,00	USD	1,073000	123,7200	6,75	0,00	22.490,81	0,00
US0231351067		Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	01.06.2023	K	05.06.2023	408,00	USD	1,073000	122,7700	14,01	0,00	46.696,36	0,00
US0378331005		Apple Inc. Registered Shares o.N.	01.06.2023	V	05.06.2023	-80,00	USD	1,073000	180,0900	4,14	0,00	-13.422,89	7.606,82
US03831W1080		Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	01.06.2023	V	05.06.2023	-546,00	USD	1,073000	24,8300	3,90	0,00	-12.630,94	-8.226,48
NL0010832176		argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	01.06.2023	K	05.06.2023	34,00	EUR	1,000000	365,7000	3,73	0,00	12.437,53	0,00
US0404131064		Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	01.06.2023	K	05.06.2023	76,00	USD	1,073000	166,6800	3,54	0,00	11.809,39	0,00
NL0000334118		ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	01.06.2023	V	05.06.2023	-32,00	EUR	1,000000	402,6000	3,86	0,00	-12.879,34	5.645,17
US00206R1023		AT & T Inc. Registered Shares DL 1	01.06.2023	K	05.06.2023	934,00	USD	1,073000	15,8100	4,13	0,00	13.766,05	0,00
CA0636711016		Bank of Montreal Registered Shares CD 2	01.06.2023	K	05.06.2023	262,00	CAD	1,449200	113,5500	6,16	0,00	20.534,80	0,00
SE0015949748		Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	01.06.2023	K	05.06.2023	1.432,00	SEK	11,651600	157,5000	5,81	0,00	19.362,81	0,00
US0846707026		Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	01.06.2023	K	05.06.2023	67,00	USD	1,073000	323,1200	6,05	0,00	20.182,23	0,00
CH0130293662		BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.06.2023	K	05.06.2023	89,00	CHF	0,975000	162,9000	4,46	0,00	14.874,31	0,00
CA09228F1036		BlackBerry Ltd. Registered Shares o.N.	01.06.2023	V	05.06.2023	-2.215,00	CAD	1,449200	7,2400	3,32	0,00	-11.062,51	-4.170,04
SE0020050425		Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	09.06.2023	CA	09.06.2023	-1.180,00	SEK	11,676300	11,5000	0,00	0,00	-1.162,18	1.162,18
US12008R1077		Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	01.06.2023	K	05.06.2023	587,00	USD	1,073000	115,8600	19,01	0,00	63.401,88	0,00
GB00B033F229		Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	01.06.2023	K	05.06.2023	24.191,00	GBP	0,856900	1,1990	180,62	0,00	34.029,38	0,00
US8085131055		Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	01.06.2023	K	05.06.2023	423,00	USD	1,073000	52,7000	6,23	0,00	20.781,72	0,00
US16119P1084		Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	01.06.2023	V	05.06.2023	-65,00	USD	1,073000	328,0200	6,13	0,00	-19.864,60	-5.483,10
US17275R1023		Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	01.06.2023	K	05.06.2023	420,00	USD	1,073000	49,7400	5,84	0,00	19.475,37	0,00
US20030N1019		Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	01.06.2023	V	05.06.2023	-463,00	USD	1,073000	39,0400	5,19	0,00	-16.840,59	-693,22
US20825C1045		ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	01.06.2023	V	05.06.2023	-156,00	USD	1,073000	99,5300	4,46	0,00	-14.465,88	4.969,83
JP3475350009		Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.2023	K	06.06.2023	800,00	JPY	149,749900	4.711,0000	7,55	0,00	25.174,84	0,00
JP3481800005		Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.2023	K	06.06.2023	100,00	JPY	149,749900	28.250,0000	5,66	0,00	18.870,44	0,00
US23918K1088		DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	01.06.2023	V	05.06.2023	-123,00	USD	1,073000	94,7100	3,35	0,00	-10.853,44	2.629,74
US2435371073		Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	01.06.2023	K	05.06.2023	112,00	USD	1,073000	465,0100	14,56	0,00	48.552,41	0,00
US2533931026		Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	01.06.2023	K	05.06.2023	263,00	USD	1,073000	126,2300	9,28	0,00	30.949,16	0,00
JP3548600000		Disco Corp. Registered Shares o.N.	02.06.2023	K	06.06.2023	100,00	JPY	149,749900	20.630,0000	4,13	0,00	13.780,43	0,00
US25809K1051		DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	01.06.2023	K	05.06.2023	210,00	USD	1,073000	67,5700	3,97	0,00	13.228,29	0,00
CH0023405456		Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.06.2023	K	05.06.2023	419,00	CHF	0,975000	40,5000	5,22	0,00	17.409,84	0,00
NZEB0E0001S6		EBOS Group Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.2023	K	07.06.2023	652,00	NZD	1,766400	41,4600	4,59	0,00	15.307,99	0,00
FR0010908533		Edenred SE Actions Port. EO 2	01.06.2023	V	05.06.2023	-165,00	EUR	1,000000	60,5600	3,00	0,00	-9.989,40	2.984,47
ES0127797027		EDP Renováveis S.A. Acciones Port. Em.19/23 EO 5	02.06.2023	CA	02.06.2023	-19,00	EUR	1,000000	19,8753	0,00	0,00	0,00	0,00
ES0127797019		EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	02.06.2023	CA	02.06.2023	19,00	EUR	1,000000	19,8753	0,00	0,00	0,00	0,00
US28414H1032		Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	01.06.2023	V	05.06.2023	-2.076,00	USD	1,073000	8,6000	5,14	0,00	-16.633,82	-37.395,86
SE0016589188		Electrolux, AB Namn-Aktier B	01.06.2023	V	05.06.2023	-1.006,00	SEK	11,651600	143,7000	3,72	0,00	-12.403,35	-4.504,31
GB00BL6K5J42		Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01	01.06.2023	K	05.06.2023	789,00	GBP	0,856900	21,8000	107,59	0,00	20.180,17	0,00
US29444U7000		Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	01.06.2023	K	05.06.2023	24,00	USD	1,073000	753,2600	5,05	0,00	16.853,36	0,00
US31946M1036		First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	01.06.2023	V	05.06.2023	-11,00	USD	1,073000	1.269,8300	4,02	0,00	-13.013,81	5.523,67
US3377381088		Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	01.06.2023	K	05.06.2023	130,00	USD	1,073000	112,7500	4,10	0,00	13.664,40	0,00
JP3818000006		Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.2023	V	06.06.2023	-100,00	JPY	149,749900	18.825,0000	3,77	0,00	-12.567,19	4.044,58
JE00B4T3BW64		Glencore PLC Registered Shares DL -,01	01.06.2023	K	05.06.2023	4.921,00	GBP	0,856900	4,1690	8,34	0,00	23.950,05	0,00
US3802371076		GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	01.06.2023	V	05.06.2023	-171,00	USD	1,073000	75,0700	3,69	0,00	-11.959,93	1.089,62
CH0466642201		Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.06.2023	K	05.06.2023	157,00	CHF	0,975000	124,4000	6,01	0,00	20.037,60	0,00
DE0006048432		Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	01.06.2023	V	05.06.2023	-151,00	EUR	1,000000	74,5000	3,37	0,00	-11.246,13	-2.954,97
US40434L1052		HP Inc. Registered Shares DL -,01	01.06.2023	V	05.06.2023	-564,00	USD	1,073000	29,4200	4,77	0,00	-15.459,24	3.633,25
US4485791028		Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01	01.06.2023	K	05.06.2023	201,00	USD	1,073000	109,8900	6,18	0,00	20.591,35	0,00
LU2290522684		InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	01.06.2023	V	05.06.2023	-994,00	EUR	1,000000	9,8720	2,94	0,00	-9.809,83	-6.049,23
US4581401001		Intel Corp. Registered Shares DL -,001	01.06.2023	K	05.06.2023	953,00	USD	1,073000	31,1300	8,29	0,00	27.656,84	0,00
US4612021034		Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	01.06.2023	K	05.06.2023	93,00	USD	1,073000	422,1200	10,98	0,00	36.597,33	0,00
JP3946750001		Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	02.06.2023	K	06.06.2023	4.500,00	JPY	149,749900	1.057,0000	9,52	0,00	31.772,48	0,00
JP3223800008		Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.2023	K	06.06.2023	600,00	JPY	149,749900	3.175,0000	3,81	0,00	12.725,02	0,00
NO0003043309		Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	01.06.2023	K	05.06.2023	377,00	NOK	11,922800	453,4000	4,30	0,00	14.340,85	0,00

Wertpapierumsätze ab 01.06.2023



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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
NL0009432491		Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -50	01.06.2023	V	05.06.2023	-303,00	EUR	1,000000	33,0300	3,00	0,00	-10.005,09	-3.467,59
US5184151042		Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	01.06.2023	K	05.06.2023	585,00	USD	1,073000	83,0900	13,59	0,00	45.314,29	0,00
US5312294094		Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01	01.06.2023	V	05.06.2023	-376,00	USD	1,073000	28,5900	3,08	0,00	-10.015,41	-5.122,71
CA5394811015		Loblaws Companies Ltd. Registered Shares o.N.	01.06.2023	V	05.06.2023	-122,00	CAD	1,449200	117,8100	2,97	0,00	-9.914,79	4.553,13
GB00B0SWJX34		London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	01.06.2023	K	05.06.2023	322,00	GBP	0,856900	84,5800	169,66	0,00	31.952,55	0,00
US56585A1025		Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	01.06.2023	V	05.06.2023	-106,00	USD	1,073000	105,8700	3,22	0,00	-10.455,51	4.721,24
US5801351017		McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	01.06.2023	K	05.06.2023	68,00	USD	1,073000	287,8700	5,47	0,00	18.248,86	0,00
US58463J3041		Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001	01.06.2023	V	05.06.2023	-2.803,00	USD	1,073000	8,1700	6,58	0,00	-21.335,93	-34.638,46
JP3268950007		Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N.	02.06.2023	V	06.06.2023	-700,00	JPY	149,749900	2.231,0000	3,13	0,00	-10.425,60	-2.893,88
GB00BNGDN821		Melrose Industries PLC Registered Share LS-,22857142	01.06.2023	V	05.06.2023	-6.291,00	GBP	0,856900	4,8840	11,93	0,00	-35.844,35	-3.844,50
DE0007100000		Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	01.06.2023	K	05.06.2023	346,00	EUR	1,000000	70,5600	7,32	0,00	24.421,08	0,00
US5949181045		Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	01.06.2023	K	05.06.2023	105,00	USD	1,073000	332,5800	9,77	0,00	32.554,87	0,00
JP3893600001		Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.2023	V	06.06.2023	-800,00	JPY	149,749900	4.570,0000	7,32	0,00	-24.406,72	12.029,49
IL0011762130		Monday.com Ltd. Registered Shares	01.06.2023	K	05.06.2023	81,00	USD	1,073000	181,8200	4,12	0,00	13.729,58	0,00
ES0116870314		Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	01.06.2023	V	05.06.2023	-386,00	EUR	1,000000	26,5800	3,08	0,00	-10.256,80	1.139,93
CH0038863350		Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.06.2023	K	05.06.2023	139,00	CHF	0,975000	108,7800	4,66	0,00	15.512,78	0,00
US6512291062		Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	01.06.2023	V	05.06.2023	-1.926,00	USD	1,073000	8,2000	4,54	0,00	-14.714,19	-20.587,58
JP3758190007		Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	02.06.2023	V	06.06.2023	-500,00	JPY	149,749900	2.913,0000	2,91	0,00	-9.723,31	2.948,51
US65339F1012		Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	01.06.2023	K	05.06.2023	196,00	USD	1,073000	72,9600	4,00	0,00	13.331,27	0,00
JP3734800000		Nidec Corp. Registered Shares o.N.	02.06.2023	V	06.06.2023	-300,00	JPY	149,749900	7.371,0000	4,43	0,00	-14.762,19	-3.919,51
JP3756600007		Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.2023	V	06.06.2023	-300,00	JPY	149,749900	6.050,0000	3,63	0,00	-12.116,58	967,09
JP3735400008		Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	29.06.2023	CA	29.06.2023	-4.900,00	JPY	157,610000	100,7429	0,00	0,00	0,00	0,00
NL0010773842		NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	06.06.2023	CA	29.06.2023	64,71	EUR	1,000000	32,3634	0,00	0,00	0,00	0,00
NL0010773842		NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	29.06.2023	CA	29.06.2023	-0,71	EUR	1,000000	0,00	0,00	0,00	-23,06	-3,51
CH0012005267		Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.06.2023	V	05.06.2023	-438,00	CHF	0,975000	88,0600	11,87	0,00	-39.547,39	5.073,51
US67066G1040		NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	01.06.2023	K	05.06.2023	94,00	USD	1,073000	397,7000	10,46	0,00	34.850,90	0,00
US68389X1054		Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	01.06.2023	K	05.06.2023	186,00	USD	1,073000	105,9900	5,51	0,00	18.378,42	0,00
US92556H2067		Paramount Global Registered Shares B DL-,001	01.06.2023	V	05.06.2023	-684,00	USD	1,073000	15,3900	3,03	0,00	-9.807,56	-19.857,84
US69331C1080		PG & E Corp. Registered Shares o.N.	01.06.2023	K	05.06.2023	1.041,00	USD	1,073000	16,5600	4,82	0,00	16.070,95	0,00
US7181721090		Phillip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	01.06.2023	K	05.06.2023	238,00	USD	1,073000	90,1600	6,00	0,00	20.004,21	0,00
US72919P2020		Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	01.06.2023	V	05.06.2023	-2.288,00	USD	1,073000	8,4600	5,56	0,00	-18.034,03	-81.579,75
US7458671010		Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	01.06.2023	V	05.06.2023	-192,00	USD	1,073000	67,3000	3,72	0,00	-12.038,78	6.020,01
US7475251036		QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	01.06.2023	K	05.06.2023	144,00	USD	1,073000	115,8300	4,66	0,00	15.549,41	0,00
CA74935Q1072		RB Global Inc. Registered Shares o.N.	01.06.2023	K	05.06.2023	290,00	CAD	1,449200	71,0700	4,26	0,00	14.226,11	0,00
GB00B082RF11		Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	01.06.2023	K	05.06.2023	2.567,00	GBP	0,856900	6,3700	102,33	0,00	19.184,83	0,00
US76954A1034		Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	01.06.2023	K	05.06.2023	1.917,00	USD	1,073000	14,5800	7,81	0,00	26.056,14	0,00
US78409V1044		S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	01.06.2023	V	05.06.2023	-33,00	USD	1,073000	368,9900	3,49	0,00	-11.344,75	3.655,12
SE0000112385		Saab AB Namn-Aktier B SK 25	01.06.2023	K	05.06.2023	340,00	SEK	11,651600	596,6000	5,22	0,00	17.414,33	0,00
IE00BKVD2N49		Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	01.06.2023	V	05.06.2023	-183,00	USD	1,073000	61,3000	3,22	0,00	-10.451,48	2.569,05
GB00BP6MXD84		Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	01.06.2023	V	05.06.2023	-746,00	EUR	1,000000	26,5700	5,95	0,00	-19.815,27	3.016,35
CA82509L1076		Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	01.06.2023	K	05.06.2023	404,00	USD	1,073000	57,9400	6,54	0,00	21.821,79	0,00
JP3162600005		SMC Corp. Registered Shares o.N.	02.06.2023	V	06.06.2023	-100,00	JPY	149,749900	76.860,0000	15,39	0,00	-51.310,18	3.331,24
US8334451098		Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	01.06.2023	K	05.06.2023	106,00	USD	1,073000	167,2800	4,96	0,00	16.530,29	0,00
JP3436100006		SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	02.06.2023	V	06.06.2023	-300,00	JPY	149,749900	5.971,0000	3,59	0,00	-11.958,36	-516,02
JP3431900004		Sohgo Security Services Co.Ltd Registered Shares o.N.	29.06.2023	CA	29.06.2023	-300,00	JPY	157,610000	1.042,9787	0,00	0,00	0,00	0,00
US8486371045		Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	01.06.2023	V	05.06.2023	-116,00	USD	1,073000	103,0000	3,43	0,00	-11.131,71	-3.495,91
US8574771031		State Street Corp. Registered Shares DL 1	01.06.2023	V	05.06.2023	-234,00	USD	1,073000	69,5300	4,68	0,00	-15.158,43	-480,24
JP3463000004		Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.2023	K	06.06.2023	500,00	JPY	149,749900	4.468,0000	4,47	0,00	14.922,68	0,00
DE000TLX1005		Talanx AG Namens-Aktien o.N.	01.06.2023	K	05.06.2023	269,00	EUR	1,000000	53,0000	4,28	0,00	14.261,28	0,00
US88160R1014		Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	01.06.2023	K	05.06.2023	772,00	USD	1,073000	207,5200	44,79	0,00	149.350,89	0,00
US88339J1051		The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	01.06.2023	V	05.06.2023	-161,00	USD	1,073000	73,2600	3,39	0,00	-10.989,02	4.122,20
CA8849038085		Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	23.06.2023	CA	23.06.2023	683,45	CAD	1,434900	90,7167	0,00	0,00	0,00	0,00
CA8849038085		Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	23.06.2023	V	23.06.2023	-0,45	CAD	1,434900	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,03
CA8849037095		Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	23.06.2023	CA	23.06.2023	-709,00	CAD	1,434900	87,4476	0,00	0,00	0,00	0,00
CA87262K1057		TMX Group Ltd. Registered Shares o.N.	14.06.2023	CA	14.06.2023	1.240,00	CAD	1,441300	28,0324	0,00	0,00	0,00	0,00
JP3605400005		Tohoku Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	02.06.2023	V	06.06.2023	-1.800,00	JPY	149,749900	832,0000	3,00	0,00	-9.997,68	-8.094,94
JP3571400005		Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.2023	K	06.06.2023	100,00	JPY	149,749900	19.275,0000	3,86	0,00	12.875,32	0,00
CA8911605092		Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	01.06.2023	K	05.06.2023	281,00	CAD	1,449200	77,2800	4,49	0,00	14.989,09	0,00
FR0000120271		TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	01.06.2023	V	05.06.2023	-468,00	EUR	1,000000	53,7900	7,55	0,00	-25.166,17	3.294,76
JP3633400001		Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	02.06.2023	K	06.06.2023	1.500,00	JPY	149,749900	2.009,5000	6,04	0,00	20.134,60	0,00

Wertpapierumsätze ab 01.06.2023



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

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
US8936411003		TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	01.06.2023	K	05.06.2023	20,00	USD	1,073000	778,1500	4,35	0,00	14.508,55	0,00
US9029733048		U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	01.06.2023	K	05.06.2023	541,00	USD	1,073000	30,5200	4,61	0,00	15.392,61	0,00
US90353T1007		Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	01.06.2023	K	05.06.2023	1.663,00	USD	1,073000	38,4800	17,89	0,00	59.656,51	0,00
FR0000054470		Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	01.06.2023	V	05.06.2023	-452,00	EUR	1,000000	27,4000	3,72	0,00	-12.381,08	-20.179,87
CH0244767585		UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.06.2023	V	05.06.2023	-949,00	CHF	0,975000	17,6550	5,16	0,00	-17.179,05	6.766,41
CH0244767585		UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	13.06.2023	V	13.06.2023	-0,34	CHF	0,977800		0,00	0,00	0,00	-6,95
US90364P1057		UIPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001	01.06.2023	K	05.06.2023	1.515,00	USD	1,073000	17,9300	7,60	0,00	25.323,49	0,00
US91913Y1001		Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	01.06.2023	V	05.06.2023	-111,00	USD	1,073000	105,9300	3,38	0,00	-10.954,89	2.718,76
US9285634021		VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	01.06.2023	K	05.06.2023	104,00	USD	1,073000	133,9400	3,90	0,00	12.985,96	0,00
GB00BH4HKS39		Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	01.06.2023	V	05.06.2023	-13.141,00	GBP	0,856900	0,7613	4,67	0,00	-11.670,25	-11.845,07
US9426222009		Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	01.06.2023	K	05.06.2023	141,00	USD	1,073000	327,1800	12,90	0,00	43.006,73	0,00
GB00BL9YR756		Wise PLC Registered Shares LS -,01	01.06.2023	K	05.06.2023	2.615,00	GBP	0,856900	5,8760	96,23	0,00	18.028,01	0,00
US98419M1009		Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	01.06.2023	K	05.06.2023	263,00	USD	1,073000	102,1300	7,51	0,00	25.040,31	0,00
										1.592,24			

	Aktien	Renten	Fondsanteile	Zertifikate	Sonstige WP	Summe
Legende						
K / SK Kauf / Storno Kauf	KAUF	1.711.249,21	0,00	0,000	0,00	1.711.249,21
V / SV Verkauf / Storno Verkauf	VERKAUF	-776.235,07	0,00	0,000	0,00	-776.235,07
E / SE Endfälligkeit / Storno Endfälligkeit	GEWINN/VERLUST	-169.172,01	0,00	0,000	0,00	-169.172,01
A / SA Ausübung / Storno Ausübung						
CA Bestandesverändernde Corporate Actions (Splits / Fusionen / usw.)						
FI Finanzinnovationen						

Umsätze Futures ab 01.06.2023



Fonds: SF2900 Siemens Global Equities

Bewertungsdatum: 30.06.2023

Kontraktbezeichnung	ISIN (intern)	Verfall	Schlussstag	Valutadatum	Open Close	Anzahl Kontrakte	Kontraktgröße	Whg	Dev.-Kurs	Kurs(brutto) in Whg	Gebühren in EUR	Gewinn/Verlust in EUR
FUTURE MSCI DAILY WORLD NR EUR 06.23 EUREX	RSWM3000853B160623EL	16.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	V Close	-25	100	EUR	1,000000	417,8940	43,75	52.210,00
FUTURE MSCI DAILY WORLD NR EUR 06.23 EUREX	RSWM3000853B160623EL	16.06.2023	13.06.2023	14.06.2023	V Close	-80	100	EUR	1,000000	430,2000	140,00	213.707,50
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 15.09.23 EUREX	RSWU3000853B150923EU	15.09.2023	13.06.2023	14.06.2023	K Open	80	100	EUR	1,000000	433,8000	140,00	0,00
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 15.09.23 EUREX	RSWU3000853B150923EU	15.09.2023	14.06.2023	15.06.2023	K Open	25	100	EUR	1,000000	435,0420	43,75	0,00
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 15.09.23 EUREX	RSWU3000853B150923EU	15.09.2023	27.06.2023	28.06.2023	K Open	2	100	EUR	1,000000	424,0000	3,50	0,00
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 15.09.23 EUREX	RSWU3000853B150923EU	15.09.2023	27.06.2023	28.06.2023	K Open	2	100	EUR	1,000000	424,0000	3,50	0,00
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 15.09.23 EUREX	RSWU3000853B150923EU	15.09.2023	27.06.2023	28.06.2023	K Open	1	100	EUR	1,000000	424,0000	1,75	0,00
Gesamtsumme:											376,25	265.917,50