

### Portfoliokennzahlen

Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit	72 Tage
Gewichtete durchschnittliche Laufzeit	243 Tage
Nettoinventarwert	1.095.402.996,98 EUR
Nettorendite	0,05% (7 Tage)
Tägliche Liquidität	16,12%
Wöchentliche Liquidität	16,40%

### Fälligkeitsverteilung (in Tagen)

0-90	29,51%
90-180	24,05%
180-360	18,38%
>360	28,06%

### Kreditprofil

AAA	9,11%
AA	28,68%
A	44,34%
BBB	1,74%
BB	0,00%
B	0,00%
Bankguthaben/Termingelder	16,14%
Nicht bewertet	-0,01%
Durchschnittliches Rating	AA

Rating: Durchschnitt von Standard and Poor's, Moody's, Fitch  
 AA Alle Wertpapiere wurden von der internen Methode zur Bewertung der Kreditqualität als "vorteilhaft" eingestuft

### Top 10 Bestände

Wertpapiername	ISIN	Gewichtung	Land	Fälligkeit	Gattung	Kontrahent
Bankguthaben		16,11%	Eurozone		Barbestand	
Amazon 26/16.03.2028	XS3305167390	0,83%	USA	16.03.2028	Unternehmensanleihe	Amazon.com Inc.
Henkel AG & Co. 26/02.04.2028 MTN	XS3319130731	0,82%	Deutschland	02.04.2028	Unternehmensanleihe	Henkel AG & Co. KGaA
Goldman Sachs Group 14/03.06.26 MTN	XS1074144871	0,75%	USA	03.06.2026	Unternehmensanleihe	The Goldman Sachs Group Inc.
DZ BANK 23/16.11.2026 MTN IHS	DE000DJ9ABK3	0,73%	Deutschland	16.11.2026	Unternehmensanleihe	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, F
Mizuho Bank (London Branch) 29/05/2026 CD	XS3309054172	0,73%	Japan	29.05.2026	Unternehmensanleihe	Mizuho Bank Ltd. (London Branch)
KBC Bank 20.07.2026	BE6372761559	0,73%	Belgien	20.07.2026	Unternehmensanleihe	KBC Bank N.V.
KBC Bank 31.07.2026 CD	BE6371454099	0,73%	Belgien	31.07.2026	Unternehmensanleihe	KBC Bank N.V.
OP Corporate Bank 10.08.2026	XS3295635885	0,73%	Finnland	10.08.2026	Unternehmensanleihe	OP Yrityspankki Oyj, Helsinki
Bayerische Landesbank 31.02.2026	DE000BYL0LE3	0,73%	Deutschland	31.08.2026	Unternehmensanleihe	Bayerische Landesbank, München