

Portfoliokennzahlen

Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit	73 Tage
Gewichtete durchschnittliche Laufzeit	220 Tage
Nettoinventarwert	1.189.510.259,73 EUR
Nettorendite	0,04% (7 Tage)
Tägliche Liquidität	16,42%
Wöchentliche Liquidität	16,85%

Fälligkeitsverteilung (in Tagen)

0-90	38,20%
90-180	15,52%
180-360	23,17%
>360	23,11%

Kreditprofil

AAA	7,36%
AA	30,19%
A	46,64%
BBB	0,58%
BB	0,00%
B	0,00%
Bankguthaben/Termingelder	15,25%
Nicht bewertet	-0,02%
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		15,22%	Eurozone		Barbestand	
France 26/29.04.2026 S.14W	FR0129437481	0,84%	Frankreich	29.04.2026		French Republic
French Discount T-Bill 25/06.05.2026 S. 28W	FR0129287282	0,84%	Frankreich	06.05.2026		French Republic
Treasury Certificates 25/14.05.2026 S.364D	BE0312812846	0,84%	Belgien	14.05.2026	Staatsanleihe	Belgium, Kingdom of
France Discount T-Bill 25/17.06.2026	FR0128984012	0,84%	Frankreich	17.06.2026	Staatsanleihe	French Republic
Amazon 26/16.03.2028	XS3305167390	0,76%	USA	16.03.2028	Unternehmensanleihe	Amazon.com Inc.
Goldman Sachs Group 14/03.06.26 MTN	XS1074144871	0,69%	USA	03.06.2026	Unternehmensanleihe	The Goldman Sachs Group Inc.
Royal Bank of Canada 25/09.04.2026 MTN	XS3047436202	0,68%	Kanada	09.04.2026	Unternehmensanleihe	Royal Bank of Canada
Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN	XS2803392021	0,68%	Kanada	16.04.2026	Unternehmensanleihe	Toronto-Dominion Bank, The
DZ BANK 23/16.11.2026 MTN IHS	DE000DJ9ABK3	0,68%	Deutschland	16.11.2026	Unternehmensanleihe	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, F