

Portfoliokennzahlen

Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit	68 Tage
Gewichtete durchschnittliche Laufzeit	228 Tage
Nettoinventarwert	8.914.839.232,43 EUR
Nettorendite	0,04% (7 Tage)
Tägliche Liquidität	18,42%
Wöchentliche Liquidität	18,68%

Fälligkeitsverteilung (in Tagen)

0-90	35,38%
90-180	20,80%
180-360	16,99%
>360	26,84%

Kreditprofil

AAA	11,49%
AA	26,31%
A	41,70%
BBB	2,08%
BB	0,00%
B	0,00%
Bankguthaben/Termingelder	18,42%
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		18,42%	Eurozone		Barbestand	
Treasury Certificates 25/13.08.2026 S.364D	BE0312815872	1,45%	Belgien	13.08.2026	Staatsanleihe	Belgium, Kingdom of
European Stability Mechanism 26/04.06.2026 S. 91D	EU000A4DMLS2	0,90%	Supranational	04.06.2026	Staatsanleihe	European Stability Mechanism (ESM)
Amazon 26/16.03.2028	XS3305167390	0,81%	USA	16.03.2028	Unternehmensanleihe	Amazon.com Inc.
Hessen 25/10.06.2027 S.2504 LSA	DE000A1RQE42	0,79%	Deutschland	10.06.2027	Staatsanleihe	Hessen, Land
Henkel AG & Co. 26/02.04.2028 MTN	XS3319130731	0,75%	Deutschland	02.04.2028	Unternehmensanleihe	Henkel AG & Co. KGaA
European Union 25/07.08.2026 S.12M	EU000A4EEWF1	0,73%	Supranational	07.08.2026		European Union
Siemens Financieringsmaat 25/27.05.2027 MTN	XS3078501767	0,68%	Deutschland	27.05.2027	Unternehmensanleihe	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.
Banque Federative Crédit Mut. 19/08.06.26 MTN	FR0013412947	0,65%	Frankreich	08.06.2026	Unternehmensanleihe	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. (BFCM)
Swedbank 25/03.12.2027 MTN	XS3245582419	0,65%	Schweden	03.12.2027	Unternehmensanleihe	Swedbank AB