

### Portfoliokennzahlen

Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit	64 Tage
Gewichtete durchschnittliche Laufzeit	199 Tage
Nettoinventarwert	9.383.573.875,79 EUR
Nettorendite	0,03% (7 Tage)
Tägliche Liquidität	23,70%
Wöchentliche Liquidität	24,04%

### Fälligkeitsverteilung (in Tagen)

0-90	44,95%
90-180	13,30%
180-360	20,21%
>360	21,54%

### Kreditprofil

AAA	7,49%
AA	27,95%
A	40,64%
BBB	1,17%
BB	0,00%
B	0,00%
Bankguthaben/Termingelder	22,76%
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		22,76%	Eurozone		Barbestand	
Treasury Certificates 25/14.05.2026 S.364D	BE0312812846	1,06%	Belgien	14.05.2026	Staatsanleihe	Belgium, Kingdom of
France 26/13/05/2026 S.14W	FR0129437499	0,96%	Frankreich	13.05.2026	Staatsanleihe	French Republic
Amazon 26/16.03.2028	XS3305167390	0,77%	USA	16.03.2028	Unternehmensanleihe	Amazon.com Inc.
Hessen 25/10.06.2027 S.2504 LSA	DE000A1RQE42	0,75%	Deutschland	10.06.2027	Staatsanleihe	Hessen, Land
Berlin 20/13.04.2026 S.522	DE000A289K89	0,64%	Deutschland	13.04.2026		Berlin, Land
UBS AG (London Branch) 24/12.04.2026 MTN	XS2800795291	0,62%	Schweiz	12.04.2026	Unternehmensanleihe	UBS AG, Zurich
Banque Federative Crédit Mut. 19/08.06.26 MTN	FR0013412947	0,62%	Frankreich	08.06.2026	Unternehmensanleihe	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. (BFCM)
Swedbank 25/03.12.2027 MTN	XS3245582419	0,62%	Schweden	03.12.2027	Unternehmensanleihe	Swedbank AB
Sanofi 25/11.03.2027 MTN	FR001400Y1H8	0,60%	Frankreich	11.03.2027	Unternehmensanleihe	Sanofi S.A.