

Portfoliokennzahlen

Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit	59 Tage
Gewichtete durchschnittliche Laufzeit	192 Tage
Nettoinventarwert	2.692.131.484,09 EUR
Nettorendite	0,04% (7 Tage)
Tägliche Liquidität	24,72%
Wöchentliche Liquidität	25,13%

Fälligkeitsverteilung (in Tagen)

0-90	48,38%
90-180	11,51%
180-360	19,03%
>360	21,07%

Kreditprofil

AAA	7,59%
AA	28,30%
A	39,00%
BBB	1,41%
BB	0,00%
B	0,00%
Bankguthaben/Termingelder	23,71%
Nicht bewertet	-0,01% Rating: Durchschnitt von Standard and Poor's, Moody's, Fitch
Durchschnittliches Rating	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		23,69%	Eurozone		Barbestand	
France 26/29.04.2026 S.14W	FR0129437481	1,11%	Frankreich	29.04.2026		French Republic
French Discount T-Bill 25/06.05.2026 S. 28W	FR0129287282	1,11%	Frankreich	06.05.2026		French Republic
EUROPEAN UNION BILL25/08.05.2026 S.12M	EU000A4EAKP3	1,11%	Supranational	08.05.2026	Staatsanleihe	European Union
France 26/13/05/2026 S.14W	FR0129437499	1,11%	Frankreich	13.05.2026	Staatsanleihe	French Republic
Treasury Certificates 25/14.05.2026 S.364D	BE0312812846	1,11%	Belgien	14.05.2026	Staatsanleihe	Belgium, Kingdom of
France 26/10.06.2026 S.14W	FR0129437515	1,11%	Frankreich	10.06.2026		French Republic
France Discount T-Bill 25/17.06.2026	FR0128984012	1,11%	Frankreich	17.06.2026	Staatsanleihe	French Republic
ITALY 23/15.04.2026	IT0005538597	0,90%	Italien	15.04.2026	Staatsanleihe	Italy, Republic of
Hessen 25/10.06.2027 S.2504 LSA	DE000A1RQE42	0,75%	Deutschland	10.06.2027	Staatsanleihe	Hessen, Land