

Portfoliokennzahlen

| | |
|---|----------------------|
| Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit | 66 Tage |
| Gewichtete durchschnittliche Laufzeit | 231 Tage |
| Nettoinventarwert | 2.374.542.352,25 EUR |
| Nettorendite | 0,05% (7 Tage) |
| Tägliche Liquidität | 16,39% |
| Wöchentliche Liquidität | 16,68% |

Fälligkeitsverteilung (in Tagen)

| | |
|---------|--------|
| 0-90 | 35,39% |
| 90-180 | 20,32% |
| 180-360 | 16,90% |
| >360 | 27,38% |

Kreditprofil

| | |
|---------------------------|--------|
| AAA | 11,73% |
| AA | 25,97% |
| A | 44,36% |
| BBB | 1,55% |
| BB | 0,00% |
| B | 0,00% |
| Bankguthaben/Termingelder | 16,39% |
| 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 | | 16,38% | Eurozone | | Barbestand | |
| European Stability Mechanism 26/04.06.2026 S. 91D | EU000A4DMLS2 | 1,68% | Supranational | 04.06.2026 | Staatsanleihe | European Stability Mechanism (ESM) |
| France 26/10.06.2026 S.14W | FR0129437515 | 1,26% | Frankreich | 10.06.2026 | Staatsanleihe | French Republic |
| France Discount T-Bill 25/17.06.2026 | FR0128984012 | 1,26% | Frankreich | 17.06.2026 | Staatsanleihe | French Republic |
| Treasury Certificates 25/13.08.2026 S.364D | BE0312815872 | 1,26% | Belgien | 13.08.2026 | Staatsanleihe | Belgium, Kingdom of |
| European Union 25/07.08.2026 S.12M | EU000A4EEWF1 | 1,05% | Supranational | 07.08.2026 | | European Union |
| Hessen 25/10.06.2027 S.2504 LSA | DE000A1RQE42 | 0,85% | Deutschland | 10.06.2027 | Staatsanleihe | Hessen, Land |
| European Stability Mechanism 26/09.07.2026 S. 91D | EU000A4DMLU8 | 0,84% | Supranational | 09.07.2026 | Staatsanleihe | European Stability Mechanism (ESM) |
| Amazon 26/16.03.2028 | XS3305167390 | 0,84% | 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 |