

### Portfoliokennzahlen

Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit	51 Tage
Gewichtete durchschnittliche Laufzeit	187 Tage
Nettoinventarwert	4.563.102.078,76 EUR
Nettorendite	0,08% (7 Tage)
Tägliche Liquidität	25,47%
Wöchentliche Liquidität	27,69%

### Fälligkeitsverteilung (in Tagen)

0-90	49,31%
90-180	13,35%
180-360	15,65%
>360	21,68%

### Kreditprofil

AAA	2,34%
AA	26,68%
A	41,50%
BBB	4,02%
BB	0,00%
B	0,00%
Bankguthaben/Termingelder	25,48%
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		25,47%	Eurozone		Barbestand	
Banco Santander 22/06.05.2024 MTN	XS2476266205	1,22%	Spanien	06.05.2024	Unternehmensanleihe	Banco Santander S.A.
Toronto-Dominion Bank 19/25.04.24 MTN	XS1985806600	1,12%	Kanada	25.04.2024	Unternehmensanleihe	Toronto-Dominion Bank, The
Fed Caisses Desjardins 23/27.09.2024 MTN	XS2696112437	1,06%	Kanada	27.09.2024	Unternehmensanleihe	Federation des caisses Desjardins du Que
DZ bank 23/28.02.2025	DE000DW6C2F9	0,99%	Deutschland	28.02.2025	Unternehmensanleihe	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, F
Société Générale 23/13.01.2025 MTN	FR001400F315	0,97%	Frankreich	13.01.2025	Unternehmensanleihe	Société Générale S.A.
Goldman Sachs Group 17/15.05.24 MTN	XS1614198262	0,90%	USA	15.05.2024	Unternehmensanleihe	The Goldman Sachs Group Inc.
BPCE 23/06.09.2024 MTN	FR001400G9P6	0,88%	Frankreich	06.09.2024	Unternehmensanleihe	BPCE S.A., Paris
ABN Amro Bank 23/10.01.2025 MTN	XS2573331837	0,88%	Niederlande	10.01.2025	Unternehmensanleihe	ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam
Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN	XS2803392021	0,88%	Kanada	16.04.2026	Unternehmensanleihe	Toronto-Dominion Bank, The