

### Portfoliokennzahlen

Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit	46 Tage
Gewichtete durchschnittliche Laufzeit	162 Tage
Nettoinventarwert	2.527.806.853,18 EUR
Nettorendite	-0,01% (7 Tage)
Tägliche Liquidität	24,52%
Wöchentliche Liquidität	27,10%

### Fälligkeitsverteilung (in Tagen)

0-90	47,90%
90-180	19,48%
180-360	18,10%
>360	14,52%

### Kreditprofil

AAA	0,00%
AA	32,64%
A	36,45%
BBB	3,50%
BB	0,00%
B	0,00%
Bankguthaben/Termingelder	26,51%
Nicht bewertet	0,90%
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		8,30%	Eurozone		Barbestand	
TIME DEPOSIT EUR		4,75%	Deutschland	18.02.2020	Termineinlage	
TIME DEPOSIT EUR		3,76%	Deutschland	18.02.2020	Termineinlage	
TIME DEPOSIT EUR		3,76%	Deutschland	18.02.2020	Termineinlage	
TIME DEPOSIT EUR		1,98%	Deutschland	18.02.2020	Termineinlage	
TIME DEPOSIT EUR		1,98%	Deutschland	19.02.2020	Termineinlage	
TIME DEPOSIT EUR		1,98%	Deutschland	18.02.2020	Termineinlage	
HSBC Bank 18/09.03.20 MTN	XS1789496244	1,50%	Großbritannien	09.03.2020	Unternehmensanleihe	HSBC Bank PLC
GlaxoSmithKline Capital 18/21.05.20 MTN	XS1822824642	1,48%	Großbritannien	21.05.2020	Unternehmensanleihe	GlaxoSmithKline Capital PLC
National Bank of Canada 18/06.04.20 MTN	XS1802463718	1,39%	Kanada	06.04.2020	Unternehmensanleihe	National Bank of Canada, Montreal