

Portfoliokennzahlen

Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit	74 Tage
Gewichtete durchschnittliche Laufzeit	188 Tage
Nettoinventarwert	1.081.364.894,35 EUR
Nettorendite	0,04% (7 Tage)
Tägliche Liquidität	16,27%
Wöchentliche Liquidität	19,60%

Fälligkeitsverteilung (in Tagen)

0-90	41,98%
90-180	16,96%
180-360	21,98%
>360	19,07%

Kreditprofil

AAA	4,03%
AA	21,16%
A	57,25%
BBB	1,29%
BB	0,00%
B	0,00%
Bankguthaben/Termingelder	16,28%
Nicht bewertet	-0,02%
Durchschnittliches Rating	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		16,26%	Eurozone		Barbestand	
Goldman Sachs Group 14/03.06.26 MTN	XS1074144871	0,75%	USA	03.06.2026	Unternehmensanleihe	The Goldman Sachs Group Inc.
Bank of America 21/22.09.26 MTN	XS2387929834	0,74%	USA	22.09.2026	Unternehmensanleihe	Bank of America Corp.
Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN	XS2803392021	0,74%	Kanada	16.04.2026	Unternehmensanleihe	Toronto-Dominion Bank, The
Royal Bank of Canada 25/09.04.2026 MTN	XS3047436202	0,74%	Kanada	09.04.2026	Unternehmensanleihe	Royal Bank of Canada
Mizuho Bank (London Branch) 28.08.2025 CD	XS3063775822	0,74%	Japan	28.08.2025	Unternehmensanleihe	Mizuho Bank Ltd. (London Branch)
Erste Bank Oest Sparkassen 28.08.2025	XS3063702602	0,74%	Österreich	28.08.2025	Unternehmensanleihe	Erste Group Bank AG
DNB Bank 29.08.2025	XS3066570113	0,74%	Norwegen	29.08.2025	Unternehmensanleihe	DNB Bank ASA
KBC Bank 19.09.2025 CD	BE6365708831	0,74%	Belgien	19.09.2025	Unternehmensanleihe	KBC Bank N.V.
DekaBank Deutsche Girozentrale 22.09.2025	DE000DK1FEC7	0,74%	Deutschland	22.09.2025	Unternehmensanleihe	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main