

Portfoliokennzahlen

Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit	54 Tage
Gewichtete durchschnittliche Laufzeit	178 Tage
Nettoinventarwert	938.501.082,07 EUR
Nettorendite	0,07% (7 Tage)
Tägliche Liquidität	26,74%
Wöchentliche Liquidität	29,20%

Fälligkeitsverteilung (in Tagen)

0-90	50,84%
90-180	11,87%
180-360	17,79%
>360	19,50%

Kreditprofil

AAA	3,91%
AA	26,79%
A	39,00%
BBB	3,56%
BB	0,00%
B	0,00%
Bankguthaben/Termingelder	26,75%
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		26,72%	Eurozone		Barbestand	
Belfius Bank 30.04.2024 CD	BE6347514281	0,85%	Belgien	30.04.2024	Unternehmensanleihe	Belfius Bank S.A.
La Banque Postale 27.05.2024	XS2758127653	0,85%	Frankreich	27.05.2024	Unternehmensanleihe	La Banque Postale
Société Générale 23/13.01.2025 MTN	FR001400F315	0,78%	Frankreich	13.01.2025	Unternehmensanleihe	Société Générale S.A.
Canadian Imperial Bank 23/24.01.2025 MTN	XS2580013899	0,76%	Kanada	24.01.2025	Unternehmensanleihe	Canadian Imperial Bank of Commerce
Commonwealth Bank of Australia 23/25.10.2024 MTN	XS2708745927	0,75%	Australien	25.10.2024	Unternehmensanleihe	Commonwealth Bank of Australia
Bank of Nova Scotia 23/12.12.2025 MTN	XS2733010628	0,75%	Kanada	12.12.2025	Unternehmensanleihe	The Bank of Nova Scotia
Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN	XS2803392021	0,75%	Kanada	16.04.2026	Unternehmensanleihe	Toronto-Dominion Bank, The
Siemens Financieringsmaatschappij 20/05.06.24 MTN	XS2182055181	0,74%	Niederlande	05.06.2024	Unternehmensanleihe	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.
Bayerische Landesbank 03.06.2024	DE000BLB92Z2	0,74%	Deutschland	03.06.2024	Unternehmensanleihe	Bayerische Landesbank, München