

Portfoliokennzahlen

Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit	101 Tage
Gewichtete durchschnittliche Laufzeit	139 Tage
Nettoinventarwert	521.368.722,56 EUR
Nettorendite	-0,01% (7 Tage)
Tägliche Liquidität	29,14%
Wöchentliche Liquidität	32,33%

Fälligkeitsverteilung (in Tagen)

0-90	46,40%
90-180	19,42%
180-360	30,13%
>360	4,06%

Kreditprofil

AAA	3,62%
AA	27,53%
A	36,10%
BBB	3,61%
BB	0,00%
B	0,00%
Bankguthaben/Termingelder	29,16%
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
TIME DEPOSIT EUR		9,59%	Deutschland	21.09.2021	Termineinlage	
TIME DEPOSIT EUR		9,59%	Deutschland	21.09.2021	Termineinlage	
TIME DEPOSIT EUR		9,59%	Deutschland	21.09.2021	Termineinlage	
OP Yrityspankki 17/13.06.22 MTN	XS1629769826	1,16%	Finnland	13.06.2022	Unternehmensanleihe	OP Yrityspankki Oyj, Helsinki
Procter & Gamble 12/16.08.22	XS0816704125	0,98%	USA	16.08.2022	Unternehmensanleihe	The Procter & Gamble Co.
American Express Credit 16/22.11.21	XS1521058518	0,96%	USA	22.11.2021	Unternehmensanleihe	American Express Credit Corp.
Swedbank Hypotek 17/18.07.22 MTN PF	XS1550140674	0,96%	Schweden	18.07.2022	SECURITIZED	Swedbank Hypotek AB
Nordea Bank 18/07.02.22 MTN	XS1766857434	0,96%	Finnland	07.02.2022	Unternehmensanleihe	Nordea Bank Abp
Bank of Montreal 18/17.11.21 MTN	XS1857073180	0,87%	Kanada	17.11.2021	Unternehmensanleihe	Bank of Montreal
SAP 18/10.03.22	DE000A2TSTD0	0,87%	Deutschland	10.03.2022	Unternehmensanleihe	SAP SE