

Portfoliokennzahlen

Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit	50 Tage
Gewichtete durchschnittliche Laufzeit	138 Tage
Nettoinventarwert	2.209.409.585,53 EUR
Nettorendite	-0,01% (7 Tage)
Tägliche Liquidität	21,01%
Wöchentliche Liquidität	27,48%

Fälligkeitsverteilung (in Tagen)

0-90	50,11%
90-180	21,29%
180-360	16,89%
>360	11,71%

Kreditprofil

AAA	10,19%
AA	31,53%
A	33,78%
BBB	1,37%
BB	0,00%
B	0,00%
Bankguthaben/Termingelder	23,14%

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		8,79%	Eurozone		Barbestand	
TIME DEPOSIT EUR		6,34%	Deutschland	24.11.2020	Termineinlage	
TIME DEPOSIT EUR		5,43%	Deutschland	24.11.2020	Termineinlage	
French Republic 20/21.04.21	FR0126001785	2,27%	Frankreich	21.04.2021		French Republic
France 20/08.04.21	FR0126461658	2,27%	Frankreich	08.04.2021		French Republic
Netherlands 25.05.21	NL0014926388	2,27%	Niederlande	25.02.2021	Staatsanleihe	Netherlands, Kingdom of the
France 20/09.12.20	FR0126310228	2,26%	Frankreich	09.12.2020	Staatsanleihe	French Republic
TIME DEPOSIT EUR		2,13%	Deutschland	25.11.2020	Termineinlage	
Siemens Financieringsmaatsch. 19/17.12.21 MTN	XS2093242373	1,59%	Deutschland	17.12.2021	Unternehmensanleihe	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.
Netherlands 20/30.03.21	NL0015063736	1,59%	Niederlande	30.03.2021	Staatsanleihe	Netherlands, Kingdom of the