

Portfoliokennzahlen

Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit	76 Tage
Gewichtete durchschnittliche Laufzeit	118 Tage
Nettoinventarwert	4.025.283.551,23 EUR
Nettorendite	-0,02% (7 Tage)
Tägliche Liquidität	37,38%
Wöchentliche Liquidität	38,70%

Fälligkeitsverteilung (in Tagen)

0-90	58,24%
90-180	6,45%
180-360	31,73%
>360	3,59%

Kreditprofil

AAA	13,33%
AA	20,59%
A	27,24%
BBB	1,53%
BB	0,00%
B	0,00%
Bankguthaben/Termingelder	37,31%

Nicht bewertet 0,00% 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
TIME DEPOSIT EUR		9,07%	Deutschland	02.03.2021	Termineinlage	
TIME DEPOSIT EUR		8,82%	Deutschland	02.03.2021	Termineinlage	
TIME DEPOSIT EUR		7,45%	Deutschland	02.03.2021	Termineinlage	
TIME DEPOSIT EUR		6,96%	Deutschland	02.03.2021	Termineinlage	
Bankguthaben		5,01%	Eurozone		Barbestand	
French Republic 20/21.04.21	FR0126001785	1,24%	Frankreich	21.04.2021	Staatsanleihe	French Republic
France 20/08.04.21	FR0126461658	1,24%	Frankreich	08.04.2021	Staatsanleihe	French Republic
Netherlands 20/30.03.21	NL0015063736	1,24%	Niederlande	30.03.2021	Staatsanleihe	Netherlands, Kingdom of the
Société Générale 19/06.09.21 MTN	FR0013444841	1,05%	Frankreich	06.09.2021	Unternehmensanleihe	Société Générale S.A.
French Republic 20/24.03.21	FR0125848699	0,99%	Frankreich	24.03.2021	Staatsanleihe	French Republic