

Portfoliokennzahlen

Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit	50 Tage
Gewichtete durchschnittliche Laufzeit	188 Tage
Nettoinventarwert	2.406.576.179,95 EUR
Nettorendite	0,08% (7 Tage)
Tägliche Liquidität	25,36%
Wöchentliche Liquidität	27,02%

Fälligkeitsverteilung (in Tagen)

0-90	48,19%
90-180	12,25%
180-360	18,22%
>360	21,34%

Kreditprofil

AAA	2,41%
AA	28,12%
A	40,57%
BBB	3,54%
BB	0,00%
B	0,00%
Bankguthaben/Termingelder	25,36%
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
Bankguthaben		25,35%	Eurozone		Barbestand	
Fed Caisses Desjardins 23/27.09.2024 MTN	XS2696112437	1,17%	Kanada	27.09.2024	Unternehmensanleihe	Federation des caisses Desjardins du Que
Banco Santander 22/06.05.2024 MTN	XS2476266205	1,05%	Spanien	06.05.2024	Unternehmensanleihe	Banco Santander S.A.
OP Corporate Bank 22/17.05.24 MTN	XS2481275381	1,01%	Finnland	17.05.2024	Unternehmensanleihe	OP Yrityspankki Oyj, Helsinki
HSBC Bank 23/08.03.2025 MTN	XS2595829388	1,01%	Großbritannien	10.03.2025	Unternehmensanleihe	HSBC Bank PLC
Crédit Agricole 23/07.03.2025 MTN	FR001400GDG7	0,96%	Frankreich	07.03.2025	Unternehmensanleihe	Crédit Agricole S.A.
Toronto-Dominion Bank 23/20.01.2025 MTN	XS2577740157	0,95%	Kanada	20.01.2025	Unternehmensanleihe	Toronto-Dominion Bank, The
Royal Bank of Canada 23/17.01.2025 MTN	XS2577030708	0,93%	Kanada	17.01.2025	Unternehmensanleihe	Royal Bank of Canada
BMW Finance 23/09.12.2024 MTN	XS2634209261	0,92%	Deutschland	09.12.2024	Unternehmensanleihe	BMW Finance N.V.
Coöperatieve Rabobank 17/31.05.24 MTN PF	XS1622193248	0,87%	Niederlande	31.05.2024	SECURITIZED	Coöperatieve Rabobank U.A., Utrecht