

### Portfoliokennzahlen

Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit	112 Tage
Gewichtete durchschnittliche Laufzeit	161 Tage
Nettoinventarwert	4.170.567.938,82 EUR
Nettorendite	-0,02% (7 Tage)
Tägliche Liquidität	16,16%
Wöchentliche Liquidität	16,86%

### Fälligkeitsverteilung (in Tagen)

0-90	35,94%
90-180	26,42%
180-360	30,14%
>360	7,50%

### Kreditprofil

AAA	11,66%
AA	30,54%
A	36,55%
BBB	5,10%
BB	0,00%
B	0,00%
Bankguthaben/Termingelder	16,17%
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		8,87%	Deutschland	24.05.2022	Termineinlage	
TIME DEPOSIT EUR		5,27%	Deutschland	24.05.2022	Termineinlage	
Spain 21/07.10.22	ES0L02210075	1,68%	Spanien	07.10.2022		Spain, Kingdom of
Spain 21/08.07.22	ES0L02207089	1,20%	Spanien	08.07.2022		Spain, Kingdom of
BPCE SFH 15/11.10.22 MTN PF	FR0012518926	1,11%	Frankreich	11.10.2022	SECURITIZED	BPCE SFH
Coöperatieve Rabobank 07/06.06.22 MTN	XS0304159576	1,00%	Niederlande	06.06.2022	Unternehmensanleihe	Coöperatieve Rabobank U.A., Utrecht
Bank of Nova Scotia 22/01.02.24 MTN	XS2438833423	0,97%	Kanada	01.02.2024	Unternehmensanleihe	The Bank of Nova Scotia
TIME DEPOSIT EUR		0,96%	Deutschland	24.05.2022	Termineinlage	
National Bank of Canada 22/01.02.24 MTN	XS2438623709	0,95%	Kanada	01.02.2024	Unternehmensanleihe	National Bank of Canada, Montreal
Cie. Financement Foncier 17/16.09.22 MTN PF	FR0013256427	0,94%	Frankreich	16.09.2022	SECURITIZED	Compagnie de Financement Foncier