

Portfoliokennzahlen

Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit	100 Tage
Gewichtete durchschnittliche Laufzeit	139 Tage
Nettoinventarwert	2.341.847.699,86 EUR
Nettorendite	-0,02% (7 Tage)
Tägliche Liquidität	29,60%
Wöchentliche Liquidität	30,54%

Fälligkeitsverteilung (in Tagen)

0-90	46,26%
90-180	21,52%
180-360	25,77%
>360	6,45%

Kreditprofil

AAA	10,21%
AA	25,48%
A	32,38%
BBB	2,33%
BB	0,00%
B	0,00%
Bankguthaben/Termingelder	29,60%
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		29,60%	Eurozone		Barbestand	
International Business Machines 19/31.01.23	XS1944456018	0,98%	USA	31.01.2023	Unternehmensanleihe	International Business Machines Corp.
SpareBank 1 Boligkreditt 15/05.09.22 MTN PF	XS1285867419	0,95%	Norwegen	05.09.2022	SECURITIZED	SpareBank 1 Boligkreditt AS
Credit Suisse (London Branch) 20/18.05.22 MTN	XS2176687270	0,94%	Schweiz	18.05.2022	Unternehmensanleihe	Credit Suisse AG (London Branch)
Siemens Financieringsmaatschappij 20/05.06.22 MTN	XS2182049291	0,90%	Deutschland	05.06.2022	Unternehmensanleihe	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.
DNB Bank 19/25.07.22 MTN	XS1940133298	0,90%	Norwegen	25.07.2022	Unternehmensanleihe	DNB Bank ASA
JPMorgan Chase & Co. 12/24.08.22 MTN	XS0820547825	0,88%	USA	24.08.2022	Unternehmensanleihe	JPMorgan Chase & Co.
Swedbank Hypotek 17/18.07.22 MTN PF	XS1550140674	0,88%	Schweden	18.07.2022	SECURITIZED	Swedbank Hypotek AB
JPMorgan Chase & Co. 15/26.10.22 MTN	XS1310493744	0,87%	USA	26.10.2022	Unternehmensanleihe	JPMorgan Chase & Co.
HSBC Bank 21/08.03.23 MTN	XS2310947259	0,86%	Großbritannien	08.03.2023	Unternehmensanleihe	HSBC Bank PLC