

Portfoliokennzahlen

Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit	44 Tage
Gewichtete durchschnittliche Laufzeit	142 Tage
Nettoinventarwert	8.002.974.783,68 EUR
Nettorendite	0,05% (7 Tage)
Tägliche Liquidität	38,67%
Wöchentliche Liquidität	39,14%

Fälligkeitsverteilung (in Tagen)

0-90	60,41%
90-180	11,19%
180-360	13,98%
>360	14,43%

Kreditprofil

AAA	2,99%
AA	13,05%
A	44,55%
BBB	1,00%
BB	0,00%
B	0,00%
Bankguthaben/Termingelder	38,41%
Nicht bewertet	0,00%
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		38,41%	Eurozone		Barbestand	
Canadian Imperial Bank 23/09.06.2025 MTN	XS2634071489	0,82%	Kanada	09.06.2025	Unternehmensanleihe	Canadian Imperial Bank of Commerce
Toronto Dominion Bank 23/21.07.2025 MTN	XS2652775789	0,77%	Kanada	21.07.2025	Unternehmensanleihe	Toronto-Dominion Bank, The
Commonwealth Bank Australia 24/12.12.2024 MTN	XS2959610580	0,75%	Australien	12.12.2025	Unternehmensanleihe	Commonwealth Bank of Australia
Société Générale 24/19.01.2026 MTN	FR001400N9V5	0,73%	Frankreich	19.01.2026	Unternehmensanleihe	Société Générale S.A.
UBS AG (London Branch) 24/12.04.2026 MTN	XS2800795291	0,72%	Schweiz	12.04.2026	Unternehmensanleihe	UBS AG, Zurich
Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN	XS2803392021	0,71%	Kanada	16.04.2026	Unternehmensanleihe	Toronto-Dominion Bank, The
HSBC Continental Europe 24/10.05.2026	FR001400PZU2	0,68%	Frankreich	11.05.2026	Unternehmensanleihe	HSBC Continental Europe S.A.
KBC Ifima 24/04.03.2026 MTN	XS2775174340	0,61%	Belgien	04.03.2026	Unternehmensanleihe	KBC Ifima S.A.
Bank of Nova Scotia 23/02.05.2025 MTN	XS2618508340	0,58%	Kanada	02.05.2025	Unternehmensanleihe	The Bank of Nova Scotia