

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

SUPERIOR 1 – Ethik Renten

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD			78.032,43	0,06 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			6.422,36	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			1.848.439,87	1,46 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			4.962,62	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			868,20	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash NZD	NZD			8.533,79	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			39.402,66	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			221.768,88	0,18 %
Devisentermingeschäfte		20240306 AUD - EUR 1,668339402	EUR	-17.210.000	1,65	-140.704,60	-0,11 %
Devisentermingeschäfte		20240306 CHF - EUR 0,9271189	EUR	-1.520.000	0,93	10.968,52	0,01 %
Devisentermingeschäfte		20240306 GBP - EUR 0,8723347	EUR	-1.645.000	0,86	-39.645,61	-0,03 %
Devisentermingeschäfte		20240306 NZD - EUR 1,814589301	EUR	-4.280.000	1,77	-55.177,26	-0,04 %
Devisentermingeschäfte		20240306 USD - EUR 1,072640601	EUR	-39.020.000	1,09	492.444,46	0,39 %
Devisentermingeschäfte		20240308 NOK - EUR 11,979962411	EUR	-31.480.000	11,34	-148.034,99	-0,12 %
Devisentermingeschäfte		20240308 SEK - EUR 11,671618409	EUR	-17.350.000	11,30	-49.300,60	-0,04 %
Anleihen	US00774MAN56	AERCAP IRELAND CAP LTD 15.07.2025	USD	1.000.000	101,29	936.426,64	0,74 %
Anleihen	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing BV 17.01.2028	EUR	1.200.000	86,39	1.037.115,02	0,82 %
Anleihen	XS2191013171	ALSTRIA OFFICE REIT-AG 23.06.2026	EUR	500.000	85,75	433.284,18	0,34 %
Anleihen	FR00140010J1	ALTAREA 16.01.2030	EUR	1.300.000	78,42	1.020.327,38	0,81 %
Anleihen	USG0398NZ620	ANTOFAGASTA LONDON 14.10.2030	USD	2.000.000	82,59	1.535.834,51	1,21 %
Anleihen	USQ04578AG72	APA INFRASTRUCTURE LTD 15.07.2027	USD	1.500.000	96,95	1.343.196,80	1,06 %
Anleihen	XS2594025814	ARCADIS NV 28.02.2028	EUR	1.500.000	103,85	1.625.205,41	1,28 %
Anleihen	XS1964701822	Aroundtown SA 21.03.2029	USD	800.000	86,21	650.083,28	0,51 %
Anleihen	XS1716946717	AUCKLAND COUNCIL 13.11.2024	EUR	2.000.000	97,74	1.957.438,09	1,55 %
Anleihen	IT0005580276	BANCA POPOLARE SONDRIO 22.07.2029	EUR	1.000.000	99,51	995.909,18	0,79 %
Anleihen	XS2662538425	BARCLAYS PLC 08.08.2030	EUR	300.000	103,75	318.329,82	0,25 %
Anleihen	CH0353574319	BASLER KANTONALBK - PC 22.06.2027	CHF	1.600.000	96,05	1.644.107,50	1,30 %
Anleihen	XS2696902837	BAYERISCHE LANDESBANK 05.01.2034	EUR	800.000	106,89	859.114,14	0,68 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

SUPERIOR 1 – Ethik Renten

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2343846940	BORGWARNER INC 19.05.2031	EUR	1.700.000	82,33	1.411.496,16	1,11 %
Anleihen	US111021AE12	BRITISH TELECOM PLC 15.12.2030	USD	1.387.000	123,08	1.589.322,52	1,25 %
Anleihen	US117043AT65	BRUNSWICK CORP 18.08.2031	USD	1.400.000	79,20	1.036.291,72	0,82 %
Anleihen	XS2387052744	CASTELLUM HELSINKI FINANCE H 17.09.2029	EUR	1.500.000	78,56	1.183.292,05	0,93 %
Anleihen	BE0002933142	COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 22.06.2033	EUR	3.000.000	104,42	3.201.235,08	2,53 %
Anleihen	US20602DAC56	CONCENTRIX CORP 02.08.2033	USD	2.000.000	100,87	1.922.440,43	1,52 %
Anleihen	IT0005579997	CREDIT AGRICOLE IALIA S.P.A. 15.07.2033	EUR	1.400.000	100,55	1.409.546,32	1,11 %
Anleihen	IT0005579294	CREDITO EMILIANO SPA 18.04.2029	EUR	1.400.000	100,12	1.403.240,12	1,11 %
Anleihen	US24703TAG13	DELL INT LLC / EMC CORP 01.10.2029	USD	1.600.000	101,98	1.530.281,31	1,21 %
Anleihen	US24906PAA75	DENTSPLY INT. USA 01.06.2030	USD	2.100.000	89,11	1.735.716,78	1,37 %
Anleihen	US253393AF94	DICK'S SPORTING US 15.01.2032	USD	1.300.000	84,74	1.017.265,58	0,80 %
Anleihen	XS2232115423	DIGITAL DUTCH FINCO B.V. 15.01.2032	EUR	100.000	78,70	78.746,72	0,06 %
Anleihen	XS2063495811	DIGITAL EURO FINCO 09.04.2028	EUR	1.000.000	89,86	907.699,10	0,72 %
Anleihen	XS2384715244	DXC CAPITAL FUNDING DAC 15.09.2027	EUR	1.900.000	88,16	1.678.187,77	1,32 %
Anleihen	XS2475919663	ELECTROLUX AB 18.05.2030	EUR	1.000.000	90,65	924.072,95	0,73 %
Anleihen	FR001400EHH1	ELO 08.12.2028	EUR	1.100.000	97,88	1.084.569,89	0,86 %
Anleihen	XS2338570331	EQT AB 14.05.2031	EUR	1.300.000	79,46	1.041.122,76	0,82 %
Anleihen	XS2725836410	ERICSSON LM 29.05.2028	EUR	1.100.000	104,87	1.163.725,25	0,92 %
Anleihen	AT0000A39UM6	ERSTE & STEIERMAR BANK DD 31.01.2029	EUR	300.000	101,09	303.264,00	0,24 %
Anleihen	XS0084124725	EUROPEAN BK RECON & DEV 10.02.2028	AUD	1.560.000	83,28	789.144,70	0,62 %
Anleihen	AU3CB0222354	FMO - NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE 08.07.2025	AUD	2.000.000	99,32	1.209.890,37	0,96 %
Anleihen	US34964CAE66	FORTUNE BRANDS HOME & SE 15.09.2029	USD	1.800.000	91,62	1.540.667,07	1,22 %
Anleihen	XS2384274366	GENERAL MOTORS FINL CO 07.09.2028	EUR	1.600.000	87,22	1.399.636,63	1,10 %
Anleihen	XS2625985945	GENERAL MOTORS FINL CO 22.11.2027	EUR	300.000	103,14	311.998,97	0,25 %
Anleihen	XS2597994065	GLOBAL PAYMENTS INC. 17.03.2031	EUR	1.300.000	104,82	1.418.095,84	1,12 %
Anleihen	XS2344772426	HAMMERSON IRELAND FINANCE DA 03.06.2027	EUR	1.650.000	90,94	1.519.552,71	1,20 %
Anleihen	XS2577874782	HEIDELBERG MATERIALS AG 31.05.2032	EUR	1.500.000	99,95	1.536.918,69	1,21 %
Anleihen	US42824CBL28	HEWLETT PACKARD E.US 01.10.2024	USD	850.000	100,26	800.997,48	0,63 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

SUPERIOR 1 – Ethik Renten

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US431282AU67	HIGHWOODS REALTY LP 01.02.2034	USD	1.200.000	109,75	1.230.495,11	0,97 %
Anleihen	US44891CBL63	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 08.04.2030	USD	1.300.000	105,97	1.293.939,08	1,02 %
Anleihen	US44891CCM38	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 21.09.2026	USD	350.000	101,61	334.772,07	0,26 %
Anleihen	FR0014003GX7	IMERYSA SA 15.07.2031	EUR	1.500.000	79,69	1.203.561,72	0,95 %
Anleihen	XS2588986997	ING Groep NV 20.02.2035	EUR	900.000	102,10	961.461,25	0,76 %
Anleihen	XS1480022315	INTERCONTINENTAL HOTELS 24.08.2026	GBP	500.000	92,46	545.288,71	0,43 %
Anleihen	XS2063268754	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC 08.10.2026	EUR	800.000	93,30	749.550,08	0,59 %
Anleihen	XS2673969650	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC 14.09.2028	EUR	800.000	103,94	847.470,82	0,67 %
Anleihen	XS1145526825	ISS GLOBAL A/S 02.12.2024	EUR	100.000	98,23	98.579,36	0,08 %
Anleihen	XS2179959817	KOJAMO OYJ 27.05.2027	EUR	800.000	90,25	732.196,92	0,58 %
Anleihen	SE0012569572	KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.11.2026	SEK	19.000.000	94,72	1.596.757,28	1,26 %
Anleihen	XS2676863355	KONINKLIJKE PHILIPS NV 08.09.2031	EUR	1.800.000	101,77	1.862.077,38	1,47 %
Anleihen	AU3CB0246999	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 12.04.2028	AUD	2.000.000	95,72	1.174.834,84	0,93 %
Anleihen	LV0000870129	LATVENERGO AS 05.05.2027	EUR	1.000.000	93,49	952.828,58	0,75 %
Anleihen	AU3CB0285880	L-BANK BW FOERDERBANK 21.01.2027	AUD	8.700.000	92,86	4.910.478,23	3,88 %
Anleihen	US521865BA22	LEAR CORP 15.05.2029	USD	1.400.000	96,13	1.252.208,95	0,99 %
Anleihen	USY5257YAM94	LENOVO GROUP LTD 27.07.2032	USD	600.000	106,33	588.490,50	0,46 %
Anleihen	FR0013320249	MERCIALYS SA 27.02.2026	EUR	1.100.000	95,56	1.069.451,34	0,84 %
Anleihen	XS2693304813	MOBICO GROUP PLC 26.09.2031	EUR	1.900.000	101,20	1.954.959,37	1,54 %
Anleihen	US628530BK28	MYLAN INC 15.04.2028	USD	1.400.000	97,30	1.273.115,59	1,00 %
Anleihen	XS2063535970	NE PROPERTY COOPERATIEF 09.10.2026	EUR	400.000	92,81	373.580,07	0,29 %
Anleihen	XS2434763483	NE PROPERTY COOPERATIEF 20.01.2030	EUR	1.100.000	84,24	927.312,20	0,73 %
Anleihen	NZGOVDT524C5	NEW ZEALAND 15.05.2024	NZD	4.500.000	98,59	2.506.302,47	1,98 %
Anleihen	XS0633547087	NIE FINANCE PLC 02.06.2026	GBP	1.200.000	102,56	1.496.546,66	1,18 %
Anleihen	US65535HAY53	NOMURA HOLDINGS INC 14.07.2028	USD	600.000	87,71	485.745,16	0,38 %
Anleihen	USQ6951UAA99	NORTHERN STAR RESOURCES LTD 11.04.2033	USD	500.000	101,36	475.832,17	0,38 %
Anleihen	AU3CB0279081	NRW.BANK 31.03.2026	AUD	5.000.000	92,80	2.829.451,73	2,23 %
Anleihen	AT0000A39P66	OBERBANK AG 19.01.2032	EUR	600.000	99,48	597.500,75	0,47 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

SUPERIOR 1 – Ethik Renten

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US676167CF49	OEKB OEST. KONTROLLBANK 09.09.2027	USD	1.700.000	98,05	1.559.009,28	1,23 %
Anleihen	XS1689595830	OEKB OEST. KONTROLLBANK 26.09.2024	EUR	500.000	97,80	489.453,74	0,39 %
Anleihen	US681919BC93	OMNICOM GROUP INC 01.06.2030	USD	1.000.000	96,09	892.332,04	0,70 %
Anleihen	US682680BE21	ONEOK INC 15.01.2031	USD	1.500.000	106,01	1.469.720,40	1,16 %
Anleihen	US68389XCJ28	ORACLE CORP 09.11.2032	USD	1.400.000	107,43	1.404.792,09	1,11 %
Anleihen	NO0010907033	OSLO KOMMUNE 16.02.2028	NOK	20.000.000	89,44	1.599.960,08	1,26 %
Anleihen	NO0010867575	OSLO KOMMUNE 31.10.2024	NOK	15.000.000	98,01	1.303.387,20	1,03 %
Anleihen	XS2392996109	PERSHING SQUARE HOLDINGS 01.10.2027	EUR	1.600.000	88,70	1.426.469,33	1,13 %
Anleihen	XS2589820294	PROLOGIS INTL FUND II 21.02.2035	EUR	900.000	102,32	960.101,14	0,76 %
Anleihen	FR0013478849	QUADIENT SAS (NEOPOST S.A) 03.02.2025	EUR	600.000	97,74	599.847,04	0,47 %
Anleihen	XS2579606927	RAIFFEISEN BANK INTL 26.01.2027	EUR	800.000	101,22	810.311,13	0,64 %
Anleihen	BE0002922038	REGION WALLONNE 22.06.2033	EUR	3.500.000	100,36	3.581.801,69	2,83 %
Anleihen	USJ4881VAB39	RENESAS ELECTRONICS CORP 25.11.2026	USD	1.500.000	91,51	1.271.041,93	1,00 %
Anleihen	XS2182399274	REPUBLIC OF ICELAND 03.06.2026	EUR	300.000	93,82	282.708,75	0,22 %
Anleihen	XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND 15.04.2028	EUR	2.000.000	87,31	1.746.140,00	1,38 %
Anleihen	IT0003256820	REPUBLIC OF ITALY 01.02.2033	EUR	1.000.000	115,95	1.188.043,75	0,94 %
Anleihen	IT0004889033	REPUBLIC OF ITALY 01.09.2028	EUR	2.300.000	107,00	2.506.643,88	1,98 %
Anleihen	IT0005388175	REPUBLIC OF ITALY 28.10.2027	EUR	1.350.000	95,79	1.295.389,33	1,02 %
Anleihen	XS1085735899	REPUBLIC OF PORTUGAL 15.10.2024	USD	500.000	99,94	467.627,66	0,37 %
Anleihen	XS2676395408	SARTORIUS FINANCE BV 14.09.2035	EUR	1.300.000	106,99	1.414.912,65	1,12 %
Anleihen	XS2489775580	SES SA 14.01.2029	EUR	1.400.000	97,68	1.369.767,96	1,08 %
Anleihen	AT0000A377W8	SLOVENSKA SPORITELNA A.S. 04.10.2028	EUR	500.000	103,21	524.783,05	0,41 %
Anleihen	BE0002818996	Sofina S.A. 23.09.2028	EUR	600.000	84,22	507.439,15	0,40 %
Anleihen	US86964WAK80	SUZANO AUSTRIA GMBH 15.01.2032	USD	1.300.000	82,53	990.800,03	0,78 %
Anleihen	XS2720095970	TAPESTRY INC 27.11.2031	EUR	1.050.000	104,98	1.113.234,93	0,88 %
Anleihen	FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE 22.11.2031	EUR	500.000	107,75	544.243,63	0,43 %
Anleihen	FR001400ASK0	TELEPERFORMANCE 24.06.2029	EUR	600.000	100,53	616.736,07	0,49 %
Anleihen	XS1808838434	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANC 19.04.2028	USD	1.200.000	96,90	1.086.090,72	0,86 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

SUPERIOR 1 – Ethik Renten

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US89680YAC93	TRITON CONTAINER INTERNATIONAL 15.06.2031	USD	1.400.000	79,88	1.036.185,23	0,82 %
Anleihen	FR001400MLN4	UNIBAIL-RODAMCO SE 11.12.2030	EUR	400.000	101,44	408.055,18	0,32 %
Anleihen	XS2592659671	VF CORP 07.03.2029	EUR	500.000	97,93	508.824,84	0,40 %
Anleihen	XS1994698436	VIGOROUS CHAMPION INTERNATIO 28.05.2029	USD	600.000	92,33	514.834,65	0,41 %
Anleihen	USU94303AD39	WEA FINANCE LLC 20.09.2028	USD	800.000	89,53	671.322,77	0,53 %
Anleihen	US959802BA61	WESTERN UNION CO/THE 15.03.2031	USD	800.000	82,96	619.533,47	0,49 %
Anleihen	US969457BD16	WILLIAMS COS INC/THE 15.06.2031	USD	1.100.000	112,31	1.148.902,13	0,91 %
Anleihen	US984851AF24	YARA INTERNATIONAL ASA 01.06.2028	USD	1.400.000	97,65	1.270.448,66	1,00 %
Anleihen	US98956PAT93	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 20.03.2030	USD	1.600.000	91,70	1.371.697,50	1,08 %
						126.681.153,12	100,00 %