

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD			12.806,01	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			1.068,73	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			5.221,98	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			841.998,90	1,40 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			17.211,48	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY			21.608,97	0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			3.274,73	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			636,15	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			51.881,84	0,09 %
Devisentermingeschäfte		20240408 USD - EUR 1,098491801	EUR	-8.500.000	1,09	-81.582,15	-0,14 %
Aktien	US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	2.621	164,92	398.538,93	0,66 %
Aktien	US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC	USD	695	627,96	402.390,01	0,67 %
Aktien	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	4.100	172,06	650.420,43	1,08 %
Aktien	US0010841023	AGCO Corp.	USD	2.750	124,26	315.060,85	0,52 %
Aktien	DE0008404005	ALLIANZ SE	EUR	2.031	247,6C	502.875,60	0,84 %
Aktien	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	USD	2.167	204,15	407.885,90	0,68 %
Aktien	US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	3.292	124,40	377.581,41	0,63 %
Aktien	AT0000730007	ANDRITZ AG	EUR	1.613	57,50	92.747,50	0,15 %
Aktien	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	USD	3.035	166,24	465.183,85	0,77 %
Aktien	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	532	801,30	426.291,60	0,71 %
Aktien	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSNG	USD	1.341	238,59	294.992,80	0,49 %
Aktien	US0533321024	AUTOZONE INC	USD	118	2.838,66	308.834,48	0,51 %
Aktien	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	7.935	34,79	254.525,77	0,42 %
Aktien	US09247X1019	BLACKROCK INC	USD	458	781,73	330.105,42	0,55 %
Aktien	CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY	CAD	2.747	167,53	315.987,99	0,53 %
Aktien	US12504L1098	CBRE GROUP INC	USD	4.464	86,69	356.798,97	0,59 %
Aktien	US1255231003	CIGNA CORP	USD	1.262	298,95	347.847,04	0,58 %
Aktien	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	USD	7.251	52,24	349.246,03	0,58 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	DK0060448595	COLOPLAST A/S	DKK	2.380	775,80	247.696,50	0,41 %
Aktien	US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS	USD	851	248,43	194.923,41	0,32 %
Aktien	IE0001827041	CRH PLC	USD	8.087	72,14	537.890,63	0,89 %
Aktien	US1264081035	CSX CORP	USD	13.611	35,85	449.893,37	0,75 %
Aktien	US2358511028	DANAHER CORP	USD	1.343	244,95	303.307,99	0,50 %
Aktien	FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	EUR	11.450	48,44	554.638,00	0,92 %
Aktien	JP3496400007	DDI CORP.	JPY	10.100	4.880,00	308.107,77	0,51 %
Aktien	US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	USD	829	773,54	591.245,31	0,98 %
Aktien	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	EUR	6.978	44,45	310.137,21	0,52 %
Aktien	DK0060094928	DONG ENERGY A/S	DKK	5.100	377,00	257.931,66	0,43 %
Aktien	US5324571083	ELI LILLY & CO	USD	1.038	644,98	617.268,34	1,03 %
Aktien	US31428X1063	FEDEX CORP	USD	1.272	243,77	285.889,21	0,48 %
Aktien	CH0030170408	GEBERIT AG SCHWEIZ	CHF	215	506,80	116.350,24	0,19 %
Aktien	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	46.674	6,21	338.602,90	0,56 %
Aktien	US4448591028	HUMANA INC	USD	697	376,83	242.163,48	0,40 %
Aktien	US4581401001	INTEL CORP	USD	10.647	42,92	421.325,13	0,70 %
Aktien	US4612021034	INTUIT INC	USD	797	647,72	475.966,11	0,79 %
Aktien	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	USD	2.955	176,27	480.248,80	0,80 %
Aktien	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	10.700	26,08	279.056,00	0,46 %
Aktien	FR0000120321	L'OREAL SA	EUR	499	446,30	222.703,70	0,37 %
Aktien	US5486611073	LOWE'S COMPANIES INC	USD	1.691	214,52	334.458,16	0,56 %
Aktien	US57636Q1040	MASTERCARD INC	USD	612	445,19	251.204,39	0,42 %
Aktien	IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	USD	3.905	86,97	313.127,28	0,52 %
Aktien	US6174464486	MORGAN STANLEY	USD	5.754	87,62	464.840,01	0,77 %
Aktien	US6541061031	NIKE INC	USD	3.375	104,18	324.181,73	0,54 %
Aktien	NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	NOK	63.687	61,50	345.444,25	0,57 %
Aktien	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	966	627,74	559.097,22	0,93 %
Aktien	US68389X1054	ORACLE CORP	USD	2.992	114,16	314.924,14	0,52 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	USD	1.509	345,89	481.235,49	0,80 %
Aktien	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	3.088	157,49	448.394,91	0,75 %
Aktien	US79466L3024	SALESFORCE.COM INC	USD	1.643	287,73	435.866,12	0,73 %
Aktien	DE0007164600	SAP SE	EUR	2.594	162,42	421.317,48	0,70 %
Aktien	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.701	184,50	313.834,50	0,52 %
Aktien	JP3422950000	SEVEN & I HDG. TOKYO	JPY	10.400	5.835,00	379.346,13	0,63 %
Aktien	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	8.565	35,24	301.830,60	0,50 %
Aktien	NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	EUR	7.019	41,10	288.480,90	0,48 %
Aktien	US8636671013	STRYKER CORP	USD	884	316,64	258.076,49	0,43 %
Aktien	CH0126881561	SWISS RE AG	CHF	3.022	99,10	319.786,65	0,53 %
Aktien	CH0244767585	UBS GROUP AG CH	CHF	12.462	26,00	345.981,85	0,58 %
Aktien	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	GBP	8.367	38,56	376.733,88	0,63 %
Aktien	US92826C8394	VISA INC	USD	1.703	277,15	435.170,98	0,72 %
Aktien	SE0000115446	VOLVO AB	SEK	15.412	249,05	339.764,95	0,57 %
Aktien	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	USD	2.449	187,11	422.489,76	0,70 %
Aktien	US9694571004	WILLIAMS COS INC/THE	USD	12.181	35,20	395.326,57	0,66 %
Aktien	CH0011075394	ZÜRICH-VERS. ZÜRICH	CHF	701	438,40	328.156,33	0,55 %
Anleihen	XS1613121422	ABB FINANCE BV 16.05.2024	EUR	100.000	99,09	99.626,79	0,17 %
Anleihen	XS2286044370	ABB FINANCE BV 19.01.2030	EUR	500.000	82,93	414.640,00	0,69 %
Anleihen	XS1520899532	ABBVIE INC 17.05.2024	EUR	150.000	99,28	150.373,53	0,25 %
Anleihen	XS1982037696	ABN AMRO BANK NV 15.04.2026	EUR	200.000	94,50	189.793,08	0,32 %
Anleihen	XS2001278899	ACEA SPA 23.05.2028	EUR	200.000	93,82	190.049,40	0,32 %
Anleihen	XS1114159277	ADIDAS AG 08.10.2026	EUR	200.000	98,26	197.941,93	0,33 %
Anleihen	FR0013190188	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 21.07.2026	EUR	1.000.000	93,64	937.695,14	1,56 %
Anleihen	US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK 12.01.2033	USD	1.100.000	98,41	1.000.101,42	1,66 %
Anleihen	XS2166219720	ASML HOLDING NV 07.05.2029	EUR	200.000	89,00	178.908,72	0,30 %
Anleihen	XS1482736185	ATLAS COPCO AB 30.08.2026	EUR	100.000	94,14	94.404,98	0,16 %
Anleihen	XS2194370727	BANCO SANTANDER SA 23.06.2027	EUR	200.000	93,13	187.628,75	0,31 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US08652BAA70	BEST BUY CO INC 01.10.2028	USD	150.000	99,17	139.190,44	0,23 %
Anleihen	XS1445725218	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 13.07.2024	EUR	100.000	98,40	98.428,60	0,16 %
Anleihen	XS1379220889	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 16.03.2026	USD	690.000	95,73	614.606,57	1,02 %
Anleihen	XS2332592760	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 19.04.2033	EUR	700.000	77,95	546.364,13	0,91 %
Anleihen	XS2698773913	BMW FINANCE NV 04.10.2033	EUR	300.000	106,14	322.446,57	0,54 %
Anleihen	DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2025	EUR	500.000	97,38	489.297,26	0,81 %
Anleihen	DE000BU2Z007	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2033	EUR	500.000	100,78	515.967,12	0,86 %
Anleihen	FR0013519071	CAPGEMINI SA 23.06.2030	EUR	200.000	88,03	177.422,75	0,30 %
Anleihen	XS2191509038	CARLSBERG BREWERIES A/S 30.06.2027	EUR	200.000	91,00	182.432,57	0,30 %
Anleihen	US125523CM05	CIGNA CORP 15.03.2031	USD	250.000	84,65	197.159,38	0,33 %
Anleihen	XS2167003685	CITIGROUP INC 06.07.2026	EUR	200.000	96,50	194.425,60	0,32 %
Anleihen	XS1750349190	COMMONWEALTH BANK AUST 18.01.2028	EUR	200.000	93,21	186.503,92	0,31 %
Anleihen	BE0002933142	COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 22.06.2033	EUR	200.000	104,42	213.415,67	0,36 %
Anleihen	XS2015230365	COVENTRY BLDG SOCIETY 20.06.2026	EUR	200.000	93,09	186.335,69	0,31 %
Anleihen	FR0013444544	DASSAULT SYSTEMES 16.09.2026	EUR	200.000	92,77	185.641,58	0,31 %
Anleihen	FR0013444551	DASSAULT SYSTEMES 16.09.2029	EUR	200.000	87,30	174.872,74	0,29 %
Anleihen	XS2755487076	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 29.01.2038	EUR	200.000	99,30	198.626,89	0,33 %
Anleihen	DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG 28.09.2033	EUR	200.000	104,57	211.776,86	0,35 %
Anleihen	XS1936137139	DEXIA CREDIT LOCAL 17.01.2026	EUR	200.000	95,57	191.181,81	0,32 %
Anleihen	XS2230266301	ELISA COMMUNICATIONS 15.09.2027	EUR	200.000	90,27	180.722,52	0,30 %
Anleihen	AT0000A2CDT6	ERSTE GROUP BANK AG 15.01.2030	EUR	1.000.000	84,18	841.873,71	1,40 %
Anleihen	AT0000A2KW37	ERSTE GROUP BANK AG 16.11.2028	EUR	200.000	88,00	176.041,53	0,29 %
Anleihen	FR0013463668	ESSILOR INTERNATIONAL SA 27.11.2027	EUR	200.000	91,03	182.197,20	0,30 %
Anleihen	BE6334365713	EUROCLEAR INVESTMENTS SA 07.12.2026	EUR	200.000	94,97	190.280,11	0,32 %
Anleihen	US298785JE71	EUROPEAN INVESTMENT BANK 17.05.2030	USD	2.050.000	82,15	1.556.087,80	2,59 %
Anleihen	XS1319820541	FEDEX CORP 11.01.2027	EUR	200.000	96,03	192.237,60	0,32 %
Anleihen	ES0205032024	FERROVIAL EMISIONES SA 31.03.2025	EUR	200.000	97,43	197.159,18	0,33 %
Anleihen	US31620MBS44	FIDELITY NATIONAL INFORM 01.03.2028	USD	250.000	89,09	206.917,10	0,34 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2075185228	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 19.11.2024	EUR	200.000	97,61	195.571,02	0,33 %
Anleihen	XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA 03.09.2030	EUR	300.000	82,01	246.635,75	0,41 %
Anleihen	US437076CF79	HOME DEPOT INC 15.03.2031	USD	250.000	80,61	186.994,34	0,31 %
Anleihen	US459200HU86	IBM CORP 12.02.2024	USD	225.000	99,95	210.849,16	0,35 %
Anleihen	US459058KY80	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 14.11.2033	USD	500.000	104,20	484.984,22	0,81 %
Anleihen	XS1218809389	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 16.04.2030	EUR	900.000	87,80	793.783,57	1,32 %
Anleihen	US459058GE72	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 22.11.2027	USD	1.000.000	94,17	872.554,14	1,45 %
Anleihen	US459058HJ50	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 23.10.2029	USD	1.550.000	87,86	1.262.330,05	2,10 %
Anleihen	FR0013181906	ICADE 10.06.2026	EUR	100.000	95,28	96.398,63	0,16 %
Anleihen	FR0013231768	IMERYSA SA 15.01.2027	EUR	200.000	94,61	189.357,15	0,31 %
Anleihen	XS2063268754	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC 08.10.2026	EUR	200.000	93,30	187.387,52	0,31 %
Anleihen	FR0013509643	JCDECAUX SA 24.04.2028	EUR	200.000	97,03	198.099,08	0,33 %
Anleihen	US24422EVR79	JOHN DEERE CAPITAL CORP 17.06.2026	USD	250.000	92,09	212.544,75	0,35 %
Anleihen	XS1539114287	Johnson Controls International Plc 25.02.2025	EUR	100.000	97,63	98.913,82	0,16 %
Anleihen	XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES 20.09.2029	EUR	200.000	87,25	174.946,23	0,29 %
Anleihen	US500769HS68	KFW 03.04.2028	USD	1.430.000	95,15	1.266.845,71	2,11 %
Anleihen	DE000A2LQSN2	KFW 15.01.2029	EUR	2.600.000	91,45	2.378.526,46	3,96 %
Anleihen	XS2150015555	KONINKLIJKE AHOLD NV 02.04.2027	EUR	200.000	96,09	195.087,10	0,32 %
Anleihen	XS2676863355	KONINKLIJKE PHILIPS NV 08.09.2031	EUR	200.000	101,77	206.897,49	0,34 %
Anleihen	FR0013508694	LA POSTE SA 21.04.2032	EUR	500.000	85,97	435.203,48	0,72 %
Anleihen	XS2250008245	MORGAN STANLEY 26.10.2029	EUR	200.000	86,47	173.192,38	0,29 %
Anleihen	XS2758930569	NATIONAL AUSTRALIA BANK 05.02.2031	EUR	1.000.000	99,93	999.340,00	1,66 %
Anleihen	US68389XBV64	ORACLE CORP 01.04.2030	USD	250.000	89,60	208.763,93	0,35 %
Anleihen	XS2555220867	PRICELINE GROUP INC/THE 15.05.2029	EUR	300.000	105,01	324.107,21	0,54 %
Anleihen	XS1900752814	PROCTER & GAMBLE CO/THE 30.10.2028	EUR	200.000	92,88	186.369,84	0,31 %
Anleihen	XS1395060491	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 21.04.2026	EUR	100.000	95,90	96.674,69	0,16 %
Anleihen	AT0000A04967	REPUBLIC OF AUSTRIA 15.03.2037	EUR	500.000	112,38	580.150,46	0,97 %
Anleihen	AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2028	EUR	500.000	93,38	470.429,52	0,78 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2029	EUR	1.000.000	90,48	909.526,03	1,51 %
Anleihen	AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2033	EUR	700.000	101,21	729.868,33	1,21 %
Anleihen	PTOTELOE0028	REPUBLIC OF PORTUGAL 18.10.2030	EUR	600.000	86,99	522.745,62	0,87 %
Anleihen	XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 15.01.2026	EUR	200.000	98,55	197.345,58	0,33 %
Anleihen	FR001400HIK6	SNCF MOBILITES EPIC 25.05.2033	EUR	200.000	101,96	209.170,15	0,35 %
Anleihen	XS1582205040	STATKRAFT AS 20.03.2025	EUR	100.000	97,17	98.140,39	0,16 %
Anleihen	XS1207005023	STATKRAFT AS 26.03.2030	EUR	300.000	90,85	276.376,77	0,46 %
Anleihen	XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 21.11.2026	EUR	100.000	97,34	97.779,48	0,16 %
Anleihen	XS1681521081	TELEFONICA EMISIONES SAU 12.01.2028	EUR	200.000	94,36	188.904,06	0,31 %
Anleihen	XS1405762805	TELEKOM FINANZMANAGEMENT 07.12.2026	EUR	200.000	96,03	192.506,82	0,32 %
Anleihen	XS1632897762	TENNET HOLDING BV 26.06.2025	EUR	100.000	97,34	97.786,77	0,16 %
Anleihen	CH0314209351	UBS GROUP AG CH 04.03.2024	EUR	200.000	99,84	203.542,80	0,34 %
Anleihen	XS1140300663	VERBUND AG 20.11.2024	EUR	100.000	98,34	98.639,08	0,16 %
Anleihen	AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG 10.04.2026	EUR	200.000	95,57	193.960,60	0,32 %
Anleihen	XS1235295539	WHITBREAD GROUP PLC 16.10.2025	GBP	100.000	96,47	113.809,36	0,19 %
Anleihen	XS1112013666	WPP FINANCE SA 22.09.2026	EUR	100.000	97,69	98.497,33	0,16 %
Subfonds	AT0000A07HU3	SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN	EUR	45.936	144,90	6.656.126,40	11,07 %
						60.114.297,66	100,00 %