

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD			0,12	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			9.611,90	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			1.342.110,30	3,87 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			13.133,71	0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash NZD	NZD			3.326,23	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			3.758,64	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			36.035,24	0,10 %
Devisentermingeschäfte		20240306 GBP - EUR 0,8723347	EUR	-2.090.000	0,86	-45.268,25	-0,13 %
Devisentermingeschäfte		20240306 NZD - EUR 1,814589301	EUR	-475.000	1,77	-6.123,65	-0,02 %
Devisentermingeschäfte		20240306 USD - EUR 1,072740801	EUR	-6.760.000	1,09	88.928,91	0,26 %
Devisentermingeschäfte		20240308 SEK - EUR 11,671618409	EUR	-1.847.000	11,30	-5.248,31	-0,02 %
Anleihen	XS2626289222	3I GROUP PLC 14.06.2029	EUR	100.000	105,29	108.368,84	0,31 %
Anleihen	XS2582860909	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 07.08.2029	EUR	200.000	102,18	212.433,67	0,61 %
Anleihen	US00774MAN56	AERCAP IRELAND CAP LTD 15.07.2025	USD	200.000	101,29	187.285,33	0,54 %
Anleihen	XS2644240975	AEROPORTI DI ROMA SPA 10.07.2033	EUR	200.000	104,75	214.957,07	0,62 %
Anleihen	XS2393323071	AGCO International Holdings BV 06.10.2028	EUR	200.000	88,37	177.253,48	0,51 %
Anleihen	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing BV 17.01.2028	EUR	300.000	86,39	259.278,75	0,75 %
Anleihen	XS2498554992	ALD SA 05.07.2027	EUR	100.000	101,75	104.047,08	0,30 %
Anleihen	XS2053346297	ALSTRIA OFFICE REIT-AG 26.09.2025	EUR	200.000	90,24	180.820,99	0,52 %
Anleihen	XS0699618350	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 27.10.2026	GBP	200.000	100,24	237.182,87	0,68 %
Anleihen	USG0398NZ620	ANTOFAGASTA LONDON 14.10.2030	USD	300.000	82,59	230.375,18	0,66 %
Anleihen	XS2594025814	ARCADIS NV 28.02.2028	EUR	200.000	103,85	216.694,05	0,62 %
Anleihen	XS2421195848	Aroundtown SA 15.04.2027	EUR	200.000	81,50	163.594,31	0,47 %
Anleihen	XS1716946717	AUCKLAND COUNCIL 13.11.2024	EUR	1.000.000	97,74	978.719,04	2,82 %
Anleihen	XS1701458017	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 18.10.2024	EUR	200.000	97,70	195.547,44	0,56 %
Anleihen	XS0542825160	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 22.09.2025	EUR	1.100.000	100,55	1.119.337,91	3,22 %
Anleihen	XS2598332133	AUTOLIV INC. SE 15.03.2028	EUR	100.000	101,82	105.563,07	0,30 %
Anleihen	US053611AL39	AVERY DENNISON CORP 15.08.2024	USD	200.000	97,48	180.462,07	0,52 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	IT0005580276	BANCA POPOLARE SONDRIO 22.07.2029	EUR	600.000	99,51	597.545,51	1,72 %
Anleihen	XS2662538425	BARCLAYS PLC 08.08.2030	EUR	200.000	103,75	212.219,88	0,61 %
Anleihen	US08652BAA70	BEST BUY CO INC 01.10.2028	USD	200.000	99,17	185.587,26	0,53 %
Anleihen	US09062XAH61	BIOGEN INC 01.05.2030	USD	100.000	84,72	78.620,92	0,23 %
Anleihen	XS2343846940	BORGWARNER INC 19.05.2031	EUR	100.000	82,33	83.029,19	0,24 %
Anleihen	FR0010379255	BOUYGUES SA 06.10.2026	GBP	200.000	101,46	241.085,15	0,69 %
Anleihen	US10510KAC18	BRAMBLES USA INC 23.10.2025	USD	300.000	98,12	274.484,95	0,79 %
Anleihen	DE0001102366	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2024	EUR	400.000	98,65	396.426,99	1,14 %
Anleihen	XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 05.02.2027	EUR	200.000	89,37	180.456,03	0,52 %
Anleihen	XS2049767598	CASTELLUM AB 04.09.2026	EUR	200.000	91,09	182.784,66	0,53 %
Anleihen	US125523AH38	CIGNA CORP 15.10.2028	USD	200.000	98,36	183.726,79	0,53 %
Anleihen	FR0013264066	COMPAGNIE PLASTIC-OMNIUM 26.06.2024	EUR	200.000	98,85	199.191,90	0,57 %
Anleihen	XS2328877704	DEXIA CREDIT LOCAL 09.04.2026	USD	450.000	92,69	385.997,08	1,11 %
Anleihen	XS1310941247	DEXIA CREDIT LOCAL 27.10.2025	EUR	500.000	97,00	486.659,34	1,40 %
Anleihen	XS2232115423	DIGITAL DUTCH FINCO B.V. 15.01.2032	EUR	200.000	78,70	157.493,43	0,45 %
Anleihen	XS2654098222	DS SMITH PLC 27.07.2030	EUR	100.000	102,70	105.015,48	0,30 %
Anleihen	XS2384715244	DXC CAPITAL FUNDING DAC 15.09.2027	EUR	100.000	88,16	88.325,67	0,25 %
Anleihen	XS1883245331	DXC TECHNOLOGY CO 15.01.2026	EUR	200.000	96,13	192.405,01	0,55 %
Anleihen	XS2475919663	ELECTROLUX AB 18.05.2030	EUR	300.000	90,65	277.221,89	0,80 %
Anleihen	FR001400EHH1	ELO 08.12.2028	EUR	100.000	97,88	98.597,26	0,28 %
Anleihen	FR001400KWR6	ELO 22.03.2029	EUR	300.000	100,51	307.969,62	0,89 %
Anleihen	XS2338570331	EQT AB 14.05.2031	EUR	150.000	79,46	120.129,55	0,35 %
Anleihen	XS2725836410	ERICSSON LM 29.05.2028	EUR	250.000	104,87	264.483,01	0,76 %
Anleihen	US30212PBK03	EXPEDIA INC 01.08.2027	USD	200.000	99,02	186.829,53	0,54 %
Anleihen	XS2085657299	FIDELITY NATIONAL INFORM 03.12.2029	GBP	200.000	86,24	202.283,61	0,58 %
Anleihen	XS2198798659	FRAPORT AG 09.07.2024	EUR	250.000	98,94	249.626,54	0,72 %
Anleihen	XS2084488209	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 29.11.2029	EUR	200.000	88,32	177.078,33	0,51 %
Anleihen	XS2384274366	GENERAL MOTORS FINL CO 07.09.2028	EUR	250.000	87,22	218.693,22	0,63 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2625985945	GENERAL MOTORS FINL CO 22.11.2027	EUR	100.000	103,14	103.999,66	0,30 %
Anleihen	XS2597994065	GLOBAL PAYMENTS INC. 17.03.2031	EUR	150.000	104,82	163.626,44	0,47 %
Anleihen	XS2344772426	HAMMERSON IRELAND FINANCE DA 03.06.2027	EUR	150.000	90,94	138.141,16	0,40 %
Anleihen	USU24652AT35	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 08.06.2025	USD	200.000	96,58	178.976,38	0,52 %
Anleihen	XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD 11.07.2033	EUR	200.000	105,39	215.802,39	0,62 %
Anleihen	XS2721465271	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 21.11.2033	EUR	200.000	107,02	215.937,39	0,62 %
Anleihen	XS2613472963	HERA SPA 20.04.2033	EUR	200.000	102,86	212.370,08	0,61 %
Anleihen	US42824CBL28	HEWLETT PACKARD E.US 01.10.2024	USD	150.000	100,26	141.352,49	0,41 %
Anleihen	XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA 23.04.2031	EUR	200.000	80,04	160.849,22	0,46 %
Anleihen	US44891CBL63	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 08.04.2030	USD	300.000	105,97	298.601,32	0,86 %
Anleihen	US44891CCM38	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 21.09.2026	USD	100.000	101,61	95.649,17	0,28 %
Anleihen	FR0014007NF1	ICADE 19.01.2030	EUR	100.000	84,21	84.245,79	0,24 %
Anleihen	FR0014003GX7	IMERYS SA 15.07.2031	EUR	200.000	79,69	160.474,90	0,46 %
Anleihen	FR0013330099	INFRA PARK SAS 19.04.2028	EUR	200.000	92,86	188.264,50	0,54 %
Anleihen	XS2588986997	ING Groep NV 20.02.2035	EUR	200.000	102,10	213.658,05	0,62 %
Anleihen	ES0239140025	INMOBILIARIA COLONIAL SA 22.06.2029	EUR	200.000	85,83	172.569,93	0,50 %
Anleihen	XS2412060092	INSTITUT CREDITO OFICIAL 30.04.2025	EUR	780.000	96,04	749.073,00	2,16 %
Anleihen	XS1480022315	INTERCONTINENTAL HOTELS 24.08.2026	GBP	276.000	92,46	300.999,36	0,87 %
Anleihen	XS2673969650	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC 14.09.2028	EUR	300.000	103,94	317.801,56	0,92 %
Anleihen	DE000A2LQK56	INVESTITIONSBANK BERLIN 05.03.2024	EUR	500.000	99,67	498.901,94	1,44 %
Anleihen	XS2275029085	IREN SPA 17.01.2031	EUR	200.000	79,41	158.833,13	0,46 %
Anleihen	XS1673102734	ISS GLOBAL A/S 31.08.2027	EUR	200.000	93,12	187.490,10	0,54 %
Anleihen	XS2090807293	ITALGAS SPA 11.12.2031	EUR	200.000	82,02	164.308,69	0,47 %
Anleihen	XS2050543839	ITV PLC 26.09.2026	EUR	200.000	94,06	189.076,23	0,54 %
Anleihen	FR001400F0H3	JCDECAUX SA 11.01.2029	EUR	100.000	105,58	105.856,22	0,30 %
Anleihen	US478375AG31	Johnson Controls International Plc 02.07.2024	USD	300.000	99,15	275.036,72	0,79 %
Anleihen	US48203RAM60	JUNIPER NETWORKS USA 15.08.2029	USD	200.000	94,02	176.549,42	0,51 %
Anleihen	US500769GK42	KFW 20.11.2024	USD	1.500.000	98,03	1.362.490,01	3,92 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2179959817	KOJAMO OYJ 27.05.2027	EUR	350.000	90,25	320.336,15	0,92 %
Anleihen	XS2305738598	KOMMUNALBANKEN AS 15.12.2025	GBP	700.000	92,31	754.887,11	2,17 %
Anleihen	SE0012569572	KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.11.2026	SEK	2.000.000	94,72	168.079,71	0,48 %
Anleihen	XS2676863355	KONINKLIJKE PHILIPS NV 08.09.2031	EUR	300.000	101,77	310.346,23	0,89 %
Anleihen	XS2433206740	MACQUARIE GROUP LTD 19.01.2029	EUR	200.000	87,99	176.049,84	0,51 %
Anleihen	XS2347367018	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 01.06.2030	EUR	300.000	85,27	258.557,00	0,74 %
Anleihen	XS2693304813	MOBICO GROUP PLC 26.09.2031	EUR	400.000	101,20	411.570,39	1,19 %
Anleihen	XS2672967234	MOLNLYCKE HOLDING AB 08.09.2028	EUR	150.000	101,96	155.467,11	0,45 %
Anleihen	XS2643673952	NASDAQ INC 15.02.2032	EUR	100.000	105,97	108.643,34	0,31 %
Anleihen	XS1893807120	NATIONAL GRID ELCTRICITY DISTBTION PLC 16.10.2026	GBP	300.000	95,66	338.732,27	0,98 %
Anleihen	XS2434763483	NE PROPERTY COOPERATIEF 20.01.2030	EUR	100.000	84,24	84.301,11	0,24 %
Anleihen	US64110DAF15	NETAPP INC 29.09.2024	USD	200.000	98,47	183.621,92	0,53 %
Anleihen	NZGOVDT425C5	NEW ZEALAND 15.04.2025	NZD	500.000	97,27	276.726,70	0,80 %
Anleihen	XS0975833319	NEXT GROUP PLC 02.10.2026	GBP	200.000	98,15	232.618,73	0,67 %
Anleihen	XS0633547087	NIE FINANCE PLC 02.06.2026	GBP	200.000	102,56	249.424,44	0,72 %
Anleihen	US62947QBA58	NXP BV/NXP FUNDING LLC 01.03.2024	USD	100.000	99,91	93.974,47	0,27 %
Anleihen	XS1138366445	OEBB INFRASTRUKTUR AG 18.11.2024	EUR	1.758.000	98,00	1.726.429,59	4,97 %
Anleihen	US676167CC18	OEKB OEST. KONTROLLBANK 02.02.2026	USD	300.000	92,47	256.461,07	0,74 %
Anleihen	US676167CD90	OEKB OEST. KONTROLLBANK 16.09.2024	USD	540.000	97,13	484.536,79	1,40 %
Anleihen	XS1689595830	OEKB OEST. KONTROLLBANK 26.09.2024	EUR	675.000	97,80	660.762,55	1,90 %
Anleihen	US682680AS26	ONEOK INC 13.07.2027	USD	300.000	96,96	268.721,81	0,77 %
Anleihen	US695156AR08	PACKAGING CORP OF AMERIC 15.09.2024	USD	200.000	98,94	184.972,80	0,53 %
Anleihen	XS2448335351	PROSEGUR CIA DE SEGURIDA 06.04.2029	EUR	200.000	95,09	194.272,36	0,56 %
Anleihen	XS2360853332	PROSUS NV 13.07.2029	EUR	300.000	81,59	246.902,59	0,71 %
Anleihen	FR0013478849	QUADIENT SAS (NEOPOST S.A) 03.02.2025	EUR	200.000	97,74	199.949,01	0,58 %
Anleihen	XS2579606927	RAIFFEISEN BANK INTL 26.01.2027	EUR	200.000	101,22	202.577,78	0,58 %
Anleihen	AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA 21.10.2024	EUR	1.850.000	98,80	1.836.232,97	5,29 %
Anleihen	XS2182399274	REPUBLIC OF ICELAND 03.06.2026	EUR	1.200.000	93,82	1.130.835,02	3,26 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	IT0005274805	REPUBLIC OF ITALY 01.08.2027	EUR	850.000	97,04	833.559,37	2,40 %
Anleihen	IT0004889033	REPUBLIC OF ITALY 01.09.2028	EUR	300.000	107,00	326.953,55	0,94 %
Anleihen	XS2676395408	SARTORIUS FINANCE BV 14.09.2035	EUR	100.000	106,99	108.839,43	0,31 %
Anleihen	XS2489775580	SES SA 14.01.2029	EUR	200.000	97,68	195.681,14	0,56 %
Anleihen	AT0000A377W8	SLOVENSKA SPORITELNA A.S. 04.10.2028	EUR	100.000	103,21	104.956,61	0,30 %
Anleihen	BE0002818996	Sofina S.A. 23.09.2028	EUR	200.000	84,22	169.146,38	0,49 %
Anleihen	XS2720095970	TAPESTRY INC 27.11.2031	EUR	200.000	104,98	212.044,75	0,61 %
Anleihen	FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE 22.11.2031	EUR	200.000	107,75	217.697,45	0,63 %
Anleihen	DE000A3KNP96	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 24.03.2029	EUR	100.000	86,40	87.036,39	0,25 %
Anleihen	US89680YAC93	TRITON CONTAINER INTERNATIONAL 15.06.2031	USD	300.000	79,88	222.039,69	0,64 %
Anleihen	US92345YAF34	VERISK ANALYTICS INC 15.03.2029	USD	200.000	97,04	181.797,66	0,52 %
Anleihen	XS2592659671	VF CORP 07.03.2029	EUR	200.000	97,93	203.529,93	0,59 %
Anleihen	XS2535725159	VIER GAS TRANSPORT GMBH 26.09.2032	EUR	200.000	107,37	217.957,70	0,63 %
Anleihen	US959802BA61	WESTERN UNION CO/THE 15.03.2031	USD	200.000	82,96	154.883,36	0,45 %
Anleihen	US984851AF24	YARA INTERNATIONAL ASA 01.06.2028	USD	100.000	97,65	90.746,33	0,26 %
						34.719.949,64	100,00 %