

# Einzeltitelliste per 30.09.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD	4.910		3.081,14	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF	3.645		3.882,30	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	930.182		936.724,57	1,73 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	2.880		3.564,32	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash NZD	NZD	1.744		1.001,07	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK	2.331		208,37	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	226.890		204.203,69	0,38 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 10.12.24	EUR	-860.000	1,62	-13.499,10	-0,02 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 10.12.24	EUR	-2.400.000	0,84	-37.288,82	-0,07 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Schwedische Krone Euro 11.12.24	EUR	-1.890.000	11,27	-1.261,78	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Schweizer Franken Euro 11.11.24	EUR	-860.000	0,94	-9.918,36	-0,02 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.06.25	EUR	-13.100.000	1,13	25.842,46	0,05 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.06.25	EUR	-600.000	1,13	1.467,98	0,00 %
Anleihen	XS2631869232	2I RETE GAS SPA 06.06.2033	EUR	400.000	105,09	425.905,64	0,79 %
Anleihen	XS2626289222	3I GROUP PLC 14.06.2029	EUR	500.000	106,49	539.662,33	1,00 %
Anleihen	XS2583205906	A2A SPA 03.02.2034	EUR	300.000	105,51	325.148,56	0,60 %
Anleihen	DE000AAR0413	AAREAL BANK AG 29.05.2026	EUR	200.000	103,68	211.293,40	0,39 %
Anleihen	XS2582860909	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 07.08.2029	EUR	200.000	103,96	209.140,55	0,39 %
Anleihen	US00774MAN56	AERCAP IRELAND CAP LTD 15.07.2025	USD	200.000	101,20	183.814,60	0,34 %
Anleihen	XS2644240975	AEROPORTI DI ROMA SPA 10.07.2033	EUR	200.000	108,13	218.456,41	0,40 %
Anleihen	XS2393323071	AGCO International Holdings BV 06.10.2028	EUR	200.000	90,75	183.071,77	0,34 %
Anleihen	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing BV 17.01.2028	EUR	300.000	91,77	277.401,56	0,51 %
Anleihen	XS2821714735	AMCOR UK FINANCE PLC 29.05.2032	EUR	100.000	102,17	103.513,92	0,19 %
Anleihen	XS0699618350	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 27.10.2026	GBP	200.000	100,70	252.780,61	0,47 %
Anleihen	USG0398NZ620	ANTOFAGASTA LONDON 14.10.2030	USD	300.000	86,57	235.709,28	0,44 %
Anleihen	XS2164646304	APA INFRASTRUCTURE LTD 15.07.2030	EUR	300.000	92,82	279.713,75	0,52 %
Anleihen	XS2817920080	ARION BANKI HF 21.11.2028	EUR	200.000	104,19	211.724,07	0,39 %
Anleihen	XS2421195848	Aroundtown SA 15.04.2027	EUR	300.000	91,54	275.125,81	0,51 %

# Einzeltitelliste per 30.09.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1716946717	AUCKLAND COUNCIL 13.11.2024	EUR	1.000.000	99,67	1.002.208,63	1,85 %
Anleihen	XS2203969246	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 16.07.2027	EUR	300.000	93,95	281.859,00	0,52 %
Anleihen	XS1701458017	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 18.10.2024	EUR	200.000	99,85	200.183,41	0,37 %
Anleihen	XS0542825160	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 22.09.2025	EUR	1.600.000	100,66	1.611.663,56	2,98 %
Anleihen	XS2498554992	AYVENS SA 05.07.2027	EUR	400.000	102,58	414.133,70	0,77 %
Anleihen	IT0005580276	BANCA POPOLARE SONDRIO 22.07.2029	EUR	600.000	101,86	614.869,73	1,14 %
Anleihen	XS2343846940	BORGWARNER INC 19.05.2031	EUR	500.000	85,53	429.500,62	0,79 %
Anleihen	FR0010379255	BOUYGUES SA 06.10.2026	GBP	200.000	101,95	257.656,38	0,48 %
Anleihen	US10510KAC18	BRAMBLES USA INC 23.10.2025	USD	300.000	99,59	272.586,38	0,50 %
Anleihen	US111021AE12	BRITISH TELECOM PLC 15.12.2030	USD	400.000	126,85	464.808,36	0,86 %
Anleihen	US117043AU39	BRUNSWICK CORP 15.09.2032	USD	300.000	94,39	254.261,52	0,47 %
Anleihen	XS2831553073	BURBERRY LONDON 20.06.2030	GBP	400.000	96,77	472.166,17	0,87 %
Anleihen	XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 05.02.2027	EUR	200.000	94,71	190.563,98	0,35 %
Anleihen	CH0387879031	CANTON OF GENEVA 29.11.2027	CHF	900.000	98,80	945.946,12	1,75 %
Anleihen	USP2205JAQ33	CENCOSUD SA 17.07.2027	USD	300.000	99,20	269.105,09	0,50 %
Anleihen	XS2757515882	COCA-COLA HBC FINANCE BV 27.02.2028	EUR	0	0,00	-27,66	0,00 %
Anleihen	US20602DAB73	CONCENTRIX CORP 02.08.2028	USD	300.000	104,76	284.514,25	0,53 %
Anleihen	XS2849625756	DCC GROUP FINANCE IRELAND DA 27.06.2031	EUR	100.000	102,07	103.212,70	0,19 %
Anleihen	XS2328877704	DEXIA CREDIT LOCAL 09.04.2026	USD	450.000	95,77	388.385,64	0,72 %
Anleihen	XS2788023450	DEXIA CREDIT LOCAL 19.03.2027	USD	800.000	101,63	729.639,72	1,35 %
Anleihen	XS1310941247	DEXIA CREDIT LOCAL 27.10.2025	EUR	500.000	98,47	498.138,93	0,92 %
Anleihen	XS2232115423	DIGITAL DUTCH FINCO B.V. 15.01.2032	EUR	200.000	83,25	167.919,30	0,31 %
Anleihen	XS2384715244	DXC CAPITAL FUNDING DAC 15.09.2027	EUR	100.000	92,13	92.151,49	0,17 %
Anleihen	XS1883245331	DXC TECHNOLOGY CO 15.01.2026	EUR	200.000	98,20	198.868,78	0,37 %
Anleihen	XS2783118131	EASYJET PLC 20.03.2031	EUR	500.000	100,94	514.645,75	0,95 %
Anleihen	XS2475919663	ELECTROLUX AB 18.05.2030	EUR	300.000	96,21	291.400,97	0,54 %
Anleihen	XS2338570331	EQT AB 14.05.2031	EUR	350.000	84,42	296.643,27	0,55 %
Anleihen	XS2853679053	ERG SPA 03.07.2030	EUR	100.000	102,82	103.828,82	0,19 %

# Einzeltitelliste per 30.09.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2725836410	ERICSSON LM 29.05.2028	EUR	250.000	106,67	271.230,07	0,50 %
Anleihen	XS2721648272	EUROFIMA 22.07.2026	USD	800.000	101,73	736.001,67	1,36 %
Anleihen	XS2824763044	FERRARI NV 21.05.2030	EUR	400.000	102,66	415.899,84	0,77 %
Anleihen	XS2401591800	FINNVERA PLC 27.10.2026	USD	500.000	94,76	426.779,56	0,79 %
Anleihen	BE0001764183	FLEMISH COMMUNITY 13.10.2026	EUR	1.300.000	95,69	1.248.684,84	2,31 %
Anleihen	XS2822575648	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 21.11.2028	EUR	200.000	101,14	205.290,26	0,38 %
Anleihen	XS2832873355	FRAPORT AG 11.06.2032	EUR	400.000	104,16	421.771,29	0,78 %
Anleihen	USU3149FAB59	FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE III INC. 16.02.2031	USD	400.000	84,45	303.786,62	0,56 %
Anleihen	XS2897313859	GAS NETWORKS IRELAND 12.09.2030	EUR	200.000	100,62	201.568,55	0,37 %
Anleihen	US37045XEX03	GENERAL MOTORS FINL CO 15.07.2027	USD	500.000	102,57	466.417,97	0,86 %
Anleihen	XS2625985945	GENERAL MOTORS FINL CO 22.11.2027	EUR	100.000	104,11	107.954,36	0,20 %
Anleihen	XS2597994065	GLOBAL PAYMENTS INC. 17.03.2031	EUR	150.000	106,72	164.031,25	0,30 %
Anleihen	XS2855975285	GRAND CITY PROPERTIES SA 09.01.2030	EUR	100.000	102,03	103.026,14	0,19 %
Anleihen	XS2905582479	GRENKE FINANCE PLC 04.01.2029	EUR	250.000	100,27	250.772,52	0,46 %
Anleihen	XS2344772426	HAMMERSON IRELAND FINANCE DA 03.06.2027	EUR	150.000	95,99	144.840,82	0,27 %
Anleihen	USU24652AT35	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 08.06.2025	USD	500.000	98,75	447.155,50	0,83 %
Anleihen	XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD 11.07.2033	EUR	200.000	107,09	216.177,26	0,40 %
Anleihen	XS2904554990	HEIDELBERG MATERIALS AG 17.10.2031	EUR	300.000	99,94	299.970,98	0,56 %
Anleihen	XS2842061421	HEIDELBERG MATERIALS AG 19.07.2034	EUR	300.000	102,62	311.204,31	0,58 %
Anleihen	XS2721465271	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 21.11.2033	EUR	200.000	109,23	226.818,75	0,42 %
Anleihen	XS2613472963	HERA SPA 20.04.2033	EUR	200.000	105,15	214.103,89	0,40 %
Anleihen	US42824CBL28	HEWLETT PACKARD E.US 01.10.2024	USD	150.000	100,00	138.376,43	0,26 %
Anleihen	XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA 23.04.2031	EUR	200.000	83,85	168.134,36	0,31 %
Anleihen	US44891CBL63	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 08.04.2030	USD	200.000	108,42	199.793,57	0,37 %
Anleihen	US44891CCM38	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 21.09.2026	USD	100.000	103,08	92.517,25	0,17 %
Anleihen	US44891CDB63	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 24.06.2027	USD	400.000	102,49	372.466,99	0,69 %
Anleihen	FR0014007NF1	ICADE 19.01.2030	EUR	300.000	87,78	265.427,16	0,49 %
Anleihen	FR0014003GX7	IMERYS SA 15.07.2031	EUR	200.000	84,02	168.453,92	0,31 %

# Einzeltitelliste per 30.09.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2767979052	INFINEON TECHNOLOGIES AG 26.02.2027	EUR	400.000	101,44	413.760,10	0,77 %
Anleihen	XS2412060092	INSTITUT CREDITO OFICIAL 30.04.2025	EUR	580.000	98,31	570.209,60	1,06 %
Anleihen	US458182BV36	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 15.06.2025	USD	900.000	101,82	837.744,22	1,55 %
Anleihen	XS1480022315	INTERCONTINENTAL HOTELS 24.08.2026	GBP	276.000	94,91	315.037,72	0,58 %
Anleihen	XS2673969650	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC 14.09.2028	EUR	300.000	105,44	317.013,41	0,59 %
Anleihen	XS2275029085	IREN SPA 17.01.2031	EUR	400.000	83,44	334.478,19	0,62 %
Anleihen	XS1673102734	ISS GLOBAL A/S 31.08.2027	EUR	200.000	95,91	192.056,58	0,36 %
Anleihen	XS2090807293	ITALGAS SPA 11.12.2031	EUR	200.000	86,41	174.420,56	0,32 %
Anleihen	US48203RAM60	JUNIPER NETWORKS USA 15.08.2029	USD	200.000	96,74	174.236,87	0,32 %
Anleihen	US500769GK42	KFW 20.11.2024	USD	1.500.000	99,67	1.352.067,28	2,50 %
Anleihen	FR001400NDQ2	KLEPIERRE 23.09.2033	EUR	100.000	101,51	101.689,29	0,19 %
Anleihen	XS2179959817	KOJAMO OYJ 27.05.2027	EUR	350.000	96,57	340.242,91	0,63 %
Anleihen	XS2305738598	KOMMUNALBANKEN AS 15.12.2025	GBP	700.000	95,08	800.316,32	1,48 %
Anleihen	SE0012569572	KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.11.2026	SEK	2.000.000	97,84	175.142,97	0,32 %
Anleihen	XS2676863355	KONINKLIJKE PHILIPS NV 08.09.2031	EUR	300.000	105,25	316.524,49	0,59 %
Anleihen	US501044DS75	KROGER CO 15.08.2027	USD	250.000	101,10	227.463,86	0,42 %
Anleihen	XS2525157470	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 24.08.2027	EUR	400.000	99,22	397.948,38	0,74 %
Anleihen	AU3CB0285880	L-BANK BW FOERDERBANK 21.01.2027	AUD	400.000	95,26	236.428,24	0,44 %
Anleihen	XS2125052261	LENOVO GROUP LTD 24.04.2025	USD	300.000	100,52	277.119,10	0,51 %
Anleihen	XS2777367645	LKQ DUTCH BOND BV 13.03.2031	EUR	100.000	101,50	103.770,58	0,19 %
Anleihen	XS2892988192	LUFTHANSA AACHEN 03.09.2032	EUR	200.000	101,08	202.766,27	0,38 %
Anleihen	XS2815984732	LUFTHANSA AACHEN 21.05.2030	EUR	200.000	102,58	208.053,15	0,38 %
Anleihen	FR001400SG89	MERCIALYS SA 10.09.2031	EUR	300.000	99,99	300.612,53	0,56 %
Anleihen	XS2347367018	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 01.06.2030	EUR	300.000	89,15	268.823,47	0,50 %
Anleihen	XS2778370051	METRO AG 07.03.2029	EUR	300.000	104,13	320.243,84	0,59 %
Anleihen	XS2898794982	MONETA MONEY BANK AS 11.09.2030	EUR	200.000	101,06	202.569,54	0,37 %
Anleihen	XS2643673952	NASDAQ INC 15.02.2032	EUR	100.000	107,29	110.091,28	0,20 %
Anleihen	XS1893807120	NATIONAL GRID ELCTRICITY DISTBTION PLC 16.10.2026	GBP	300.000	97,62	363.453,62	0,67 %

# Einzeltitelliste per 30.09.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2434763483	NE PROPERTY COOPERATIEF 20.01.2030	EUR	300.000	90,53	275.738,93	0,51 %
Anleihen	AU3CB0241974	NEDER WATERSCHAPSBANK 20.07.2027	AUD	500.000	98,74	307.260,23	0,57 %
Anleihen	NZGOVDT425C5	NEW ZEALAND 15.04.2025	NZD	500.000	99,02	284.110,42	0,53 %
Anleihen	XS0975833319	NEXT GROUP PLC 02.10.2026	GBP	200.000	99,39	248.959,88	0,46 %
Anleihen	XS0633547087	NIE FINANCE PLC 02.06.2026	GBP	200.000	102,61	251.275,26	0,46 %
Anleihen	XS2488809612	NOKIA HELSINKI 21.08.2031	EUR	300.000	103,99	313.414,36	0,58 %
Anleihen	XS1138366445	OEBB INFRASTRUKTUR AG 18.11.2024	EUR	2.258.000	99,68	2.270.421,71	4,20 %
Anleihen	US676167CC18	OEKB OEST. KONTROLLBANK 02.02.2026	USD	800.000	95,61	686.076,75	1,27 %
Anleihen	US682680AS26	ONEOK INC 13.07.2027	USD	300.000	99,48	269.754,14	0,50 %
Anleihen	XS2802892054	PORSCHE AUTOM. STUTT 27.09.2032	EUR	200.000	101,68	203.477,13	0,38 %
Anleihen	XS2803804314	POSTNL NV 12.06.2031	EUR	200.000	102,74	208.347,01	0,39 %
Anleihen	XS2360853332	PROSUS NV 13.07.2029	EUR	300.000	89,22	268.499,32	0,50 %
Anleihen	FR0013478849	QUADIENT SAS (NEOPOST S.A) 03.02.2025	EUR	200.000	99,29	201.528,82	0,37 %
Anleihen	XS2579606927	RAIFFEISEN BANK INTL 26.01.2027	EUR	200.000	102,01	210.465,16	0,39 %
Anleihen	XS2828917943	REDEXIS S.A.U. 30.05.2031	EUR	100.000	101,76	103.229,32	0,19 %
Anleihen	BE0390103662	REGION WALLONNE (BELGIUM) 06.12.2030	EUR	700.000	101,16	721.704,36	1,34 %
Anleihen	XS2494946820	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 27.06.2030	EUR	400.000	103,88	420.090,79	0,78 %
Anleihen	AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA 21.10.2024	EUR	2.050.000	99,92	2.080.162,22	3,85 %
Anleihen	XS2182399274	REPUBLIC OF ICELAND 03.06.2026	EUR	500.000	96,78	484.938,84	0,90 %
Anleihen	IT0005274805	REPUBLIC OF ITALY 01.08.2027	EUR	850.000	99,06	844.808,53	1,56 %
Anleihen	IT0004889033	REPUBLIC OF ITALY 01.09.2028	EUR	300.000	108,08	325.375,57	0,60 %
Anleihen	US465410BX58	REPUBLIC OF ITALY 17.10.2024	USD	500.000	99,88	452.376,54	0,84 %
Anleihen	XS1085735899	REPUBLIC OF PORTUGAL 15.10.2024	USD	700.000	100,03	642.295,85	1,19 %
Anleihen	XS2676395408	SARTORIUS FINANCE BV 14.09.2035	EUR	100.000	107,52	107.737,70	0,20 %
Anleihen	XS2489775580	SES SA 14.01.2029	EUR	200.000	98,54	202.048,68	0,37 %
Anleihen	AT0000A377W8	SLOVENSKA SPORITELNA A.S. 04.10.2028	EUR	100.000	104,81	110.128,26	0,20 %
Anleihen	BE0002818996	Sofina S.A. 23.09.2028	EUR	200.000	89,47	178.968,36	0,33 %
Anleihen	US86964WAJ18	SUZANO AUSTRIA GMBH 15.01.2031	USD	400.000	92,16	333.164,54	0,62 %

# Einzeltitelliste per 30.09.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	DE000A383QV2	TAG IMMOBILIEN AG DE 04.03.2030	EUR	100.000	101,03	101.336,74	0,19 %
Anleihen	XS2720095970	TAPESTRY INC 27.11.2031	EUR	200.000	105,03	219.949,98	0,41 %
Anleihen	FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE 22.11.2031	EUR	400.000	106,67	446.361,40	0,83 %
Anleihen	DE000A3KNP96	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 24.03.2029	EUR	100.000	89,07	89.456,41	0,17 %
Anleihen	US89680YAC93	TRITON CONTAINER INTERNATIONAL 15.06.2031	USD	300.000	87,41	237.493,50	0,44 %
Anleihen	BE0390119825	UCB SA 20.03.2030	EUR	300.000	102,31	313.718,71	0,58 %
Anleihen	FR0013128584	UNEDIC 03.03.2026	EUR	1.600.000	97,33	1.563.044,82	2,89 %
Anleihen	FR0013246873	UNEDIC 28.03.2027	EUR	1.000.000	97,07	977.039,86	1,81 %
Anleihen	XS2193983108	UPJOHN FINANCE BV 23.06.2032	EUR	300.000	87,36	263.629,54	0,49 %
Anleihen	FR0014003G27	VERALLIA S.A. 14.05.2028	EUR	200.000	94,34	189.923,67	0,35 %
Anleihen	XS2535725159	VIER GAS TRANSPORT GMBH 26.09.2032	EUR	200.000	108,48	217.065,37	0,40 %
Anleihen	AT0000A3FA05	VOESTALPINE AG 03.10.2029	EUR	400.000	99,88	399.516,00	0,74 %
Anleihen	XS2887185127	VOLVO TREASURY AB 26.08.2027	EUR	400.000	100,98	405.130,63	0,75 %
Anleihen	US959802BA61	WESTERN UNION CO/THE 15.03.2031	USD	400.000	87,63	314.549,49	0,58 %
Anleihen	XS2782803147	WPP FINANCE 2013 12.09.2033	EUR	300.000	102,34	307.620,78	0,57 %
Anleihen	US984851AF24	YARA INTERNATIONAL ASA 01.06.2028	USD	400.000	99,97	363.997,63	0,67 %
						<b>54.040.438,42</b>	<b>100,00 %</b>