

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2022

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD			6.964,48	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			25.834,77	0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			1.125,79	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			1.946.526,84	3,33 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			44.678,42	0,08 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY			11.244,25	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			16.244,79	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			531,69	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			170.139,61	0,29 %
Devisentermingeschäfte		20220405 USD - EUR 1,1334	EUR	-11.460.000	1,12	-91.414,58	-0,16 %
Devisentermingeschäfte		20220411 SEK - EUR 10,331000077	EUR	-11.240.000	10,58	25.528,42	0,04 %
Aktien	US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	3.347	149,54	446.246,77	0,76 %
Aktien	US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC	USD	886	465,54	367.750,04	0,63 %
Aktien	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	4.100	121,06	442.533,88	0,76 %
Aktien	US0010841023	AGCO Corp.	USD	2.750	118,39	290.275,05	0,50 %
Aktien	DE0008404005	ALLIANZ SE	EUR	2.031	207,45	421.330,95	0,72 %
Aktien	US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	3.292	152,69	448.159,31	0,77 %
Aktien	US0378331005	APPLE INC	USD	3.534	164,85	519.418,60	0,89 %
Aktien	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	USD	3.035	135,72	367.252,32	0,63 %
Aktien	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	532	589,10	313.401,20	0,54 %
Aktien	US0527691069	AUTODESK INC	USD	1.820	219,62	356.373,40	0,61 %
Aktien	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSNG	USD	2.122	204,36	386.636,88	0,66 %
Aktien	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	7.935	45,02	318.503,66	0,55 %
Aktien	US0865161014	BEST BUY CO INC	USD	4.065	95,83	347.315,40	0,59 %
Aktien	US09247X1019	BLACKROCK INC	USD	458	750,87	306.614,18	0,52 %
Aktien	CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY	CAD	4.655	158,24	514.210,96	0,88 %
Aktien	US12504L1098	CBRE GROUP INC	USD	4.464	98,63	392.550,21	0,67 %
Aktien	US1255231003	CIGNA CORP	USD	2.188	232,84	454.220,68	0,78 %
Aktien	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	USD	7.251	56,04	362.291,41	0,62 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2022

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US20030N1019	COMCAST CORP	USD	7.380	47,07	309.715,23	0,53 %
Aktien	IE0001827041	CRH PLC DUBLIN	EUR	8.087	40,00	323.480,00	0,55 %
Aktien	US1264081035	CSX CORP	USD	13.611	34,31	416.363,60	0,71 %
Aktien	US2358511028	DANAHER CORP	USD	1.343	279,25	334.372,99	0,57 %
Aktien	FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	EUR	11.450	41,69	477.350,50	0,82 %
Aktien	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	EUR	6.978	45,63	318.371,25	0,55 %
Aktien	NO0010161896	DNB BANK ASA	NOK	23.746	198,00	471.320,82	0,81 %
Aktien	DK0060094928	DONG ENERGY A/S	DKK	5.100	778,20	533.314,52	0,91 %
Aktien	ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	22.795	19,90	453.620,50	0,78 %
Aktien	US5324571083	ELI LILLY & CO	USD	1.664	250,85	372.159,77	0,64 %
Aktien	SE0000108656	ERICSSON LM	SEK	30.936	95,23	278.326,97	0,48 %
Aktien	US5184391044	ESTEE LAUDER COS INC/THE	USD	1.419	300,33	379.964,58	0,65 %
Aktien	US31428X1063	FEDEX CORP	USD	1.272	220,72	250.317,26	0,43 %
Aktien	SE0001662230	HUSQVARNA AB	SEK	32.154	113,35	344.329,22	0,59 %
Aktien	US4581401001	INTEL CORP	USD	10.647	47,71	452.896,19	0,78 %
Aktien	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	USD	2.955	147,97	389.846,07	0,67 %
Aktien	US5486611073	LOWE'S COMPANIES INC	USD	2.166	219,18	423.273,79	0,72 %
Aktien	US6174464486	MORGAN STANLEY	USD	5.754	94,55	485.057,69	0,83 %
Aktien	US6541061031	NIKE INC	USD	3.375	138,80	417.662,27	0,72 %
Aktien	NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	NOK	63.687	83,48	532.959,50	0,91 %
Aktien	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	1.624	241,57	349.776,82	0,60 %
Aktien	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS US	USD	3.760	110,94	371.910,13	0,64 %
Aktien	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	3.088	158,24	435.667,90	0,75 %
Aktien	US79466L3024	SALESFORCE.COM INC	USD	1.643	208,09	304.825,13	0,52 %
Aktien	JP3422950000	SEVEN & I HDG. TOKYO	JPY	10.400	5.504,00	441.542,73	0,76 %
Aktien	SE0000108227	SKF AB	SEK	14.408	179,15	243.858,48	0,42 %
Aktien	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	8.565	45,53	389.964,45	0,67 %
Aktien	US87612E1064	TARGET CORP	USD	2.140	199,22	380.109,49	0,65 %
Aktien	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	697	549,83	341.682,87	0,59 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2022

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	27.500	2.104,00	446.312,87	0,76 %
Aktien	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	GBP	8.367	37,39	373.587,45	0,64 %
Aktien	US92826C8394	VISA INC	USD	1.703	219,27	332.932,25	0,57 %
Aktien	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	275.000	1,34	438.673,27	0,75 %
Aktien	SE0000115446	VOLVO CAR AB	SEK	15.412	189,34	275.688,54	0,47 %
Aktien	US2546871060	Walt Disney Co/The	USD	2.943	149,53	392.356,27	0,67 %
Aktien	US9694571004	WILLIAMS COS INC/THE	USD	19.706	30,69	539.209,29	0,92 %
Aktien	CH0011075394	ZÜRICH-VERS. ZÜRICH	CHF	1.397	422,70	567.909,12	0,97 %
Anleihen	XS1613121422	ABB FINANCE BV 16.05.2024	EUR	100.000	100,57	101.165,78	0,17 %
Anleihen	XS1520899532	ABBVIE INC 17.05.2024	EUR	150.000	101,82	154.345,75	0,26 %
Anleihen	XS1982037696	ABN AMRO BANK NV 15.04.2026	EUR	200.000	98,87	198.617,97	0,34 %
Anleihen	XS2001278899	ACEA SPA 23.05.2028	EUR	200.000	102,64	207.976,52	0,36 %
Anleihen	XS1995662027	ADECCO INT FINANCIAL SVS 20.11.2029	EUR	300.000	98,08	295.264,40	0,51 %
Anleihen	XS1114159277	ADIDAS AG 08.10.2026	EUR	200.000	106,64	215.049,01	0,37 %
Anleihen	FR0013190188	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 21.07.2026	EUR	1.000.000	99,56	997.070,55	1,71 %
Anleihen	XS2166219720	ASML HOLDING NV 07.05.2029	EUR	200.000	96,19	193.403,12	0,33 %
Anleihen	XS0972530561	ASML HOLDING NV 19.09.2023	EUR	100.000	105,16	106.659,95	0,18 %
Anleihen	XS0896144655	ATLAS COPCO AB 28.02.2023	EUR	100.000	102,52	105.024,00	0,18 %
Anleihen	XS1482736185	ATLAS COPCO AB 30.08.2026	EUR	100.000	98,81	99.122,64	0,17 %
Anleihen	XS1509003361	AVIVA LDN 27.10.2023	EUR	100.000	100,87	101.086,33	0,17 %
Anleihen	XS2194370727	BANCO SANTANDER SA 23.06.2027	EUR	200.000	97,91	197.367,10	0,34 %
Anleihen	US08652BAA70	BEST BUY CO INC 01.10.2028	USD	150.000	107,21	145.804,77	0,25 %
Anleihen	XS1445725218	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 13.07.2024	EUR	100.000	99,76	99.788,51	0,17 %
Anleihen	XS1379220889	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 16.03.2026	USD	690.000	101,25	629.451,22	1,08 %
Anleihen	XS1015217703	BMW FINANCE NV 17.01.2024	EUR	100.000	104,65	104.951,05	0,18 %
Anleihen	XS1377681272	BRITISH TELECOM PLC 10.03.2023	EUR	100.000	100,92	102.018,18	0,17 %
Anleihen	FR0013519071	CAPGEMINI SA 23.06.2030	EUR	200.000	97,69	196.913,10	0,34 %
Anleihen	XS0854746343	CARLSBERG BREWERIES A/S 15.11.2022	EUR	100.000	101,95	102.705,14	0,18 %
Anleihen	XS2191509038	CARLSBERG BREWERIES A/S 30.06.2027	EUR	200.000	95,59	191.687,32	0,33 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2022

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	FR0013419736	CARREFOUR SA 17.05.2027	EUR	200.000	97,40	196.366,60	0,34 %
Anleihen	US125523CM05	CIGNA CORP 15.03.2031	USD	250.000	92,95	209.587,53	0,36 %
Anleihen	XS2167003685	CITIGROUP INC 06.07.2026	EUR	200.000	100,29	202.209,29	0,35 %
Anleihen	XS2015230365	COVENTRY BLDG SOCIETY 20.06.2026	EUR	200.000	97,76	195.685,29	0,34 %
Anleihen	FR0013444544	DASSAULT SYSTEMES 16.09.2026	EUR	200.000	96,82	193.759,01	0,33 %
Anleihen	FR0013444551	DASSAULT SYSTEMES 16.09.2029	EUR	200.000	94,93	190.203,04	0,33 %
Anleihen	XS1936137139	DEXIA CREDIT LOCAL 17.01.2026	EUR	200.000	100,37	200.887,84	0,34 %
Anleihen	XS2230266301	ELISA COMMUNICATIONS 15.09.2027	EUR	200.000	95,14	190.509,40	0,33 %
Anleihen	XS1307369717	ENEXIS HOLDING NV 20.10.2023	EUR	100.000	102,13	102.672,36	0,18 %
Anleihen	AT0000A2CDT6	ERSTE GROUP BANK AG 15.01.2030	EUR	2.000.000	94,68	1.893.901,10	3,24 %
Anleihen	AT0000A2KW37	ERSTE GROUP BANK AG 16.11.2028	EUR	200.000	93,11	186.270,99	0,32 %
Anleihen	FR0013463668	ESSILOR INTERNATIONAL SA 27.11.2027	EUR	200.000	96,95	194.099,10	0,33 %
Anleihen	XS1529559525	EUROCLEAR INVESTMENTS SA 07.12.2026	EUR	200.000	101,60	203.701,64	0,35 %
Anleihen	XS1171476143	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	SEK	5.500.000	101,04	530.192,64	0,91 %
Anleihen	XS1347679448	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.11.2026	SEK	5.500.000	102,70	536.320,03	0,92 %
Anleihen	US298785JE71	EUROPEAN INVESTMENT BANK 17.05.2030	USD	2.050.000	91,11	1.669.801,15	2,86 %
Anleihen	XS1319820541	FEDEX CORP 11.01.2027	EUR	200.000	102,39	205.203,40	0,35 %
Anleihen	ES0205032024	FERROVIAL EMISIONES SA 31.03.2025	EUR	200.000	102,39	207.292,44	0,35 %
Anleihen	US31620MBS44	FIDELITY NATIONAL INFORM 01.03.2028	USD	250.000	92,16	207.235,76	0,35 %
Anleihen	FR0013266350	GECINA 30.06.2027	EUR	200.000	101,54	204.900,82	0,35 %
Anleihen	XS2075185228	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 19.11.2024	EUR	200.000	100,42	201.330,08	0,34 %
Anleihen	US437076CF79	HOME DEPOT INC 15.03.2031	USD	250.000	88,45	198.534,61	0,34 %
Anleihen	US459200HU86	IBM CORP 12.02.2024	USD	225.000	103,22	207.395,02	0,36 %
Anleihen	XS1143163183	IBM CORP 26.05.2023	EUR	200.000	101,50	204.902,11	0,35 %
Anleihen	US459058GE72	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 22.11.2027	USD	1.610.000	102,57	1.481.895,71	2,54 %
Anleihen	US459058HJ50	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 23.10.2029	USD	1.550.000	97,59	1.357.060,36	2,32 %
Anleihen	FR0013181906	ICADE 10.06.2026	EUR	100.000	102,04	103.302,96	0,18 %
Anleihen	FR0013231768	IMERYS SA 15.01.2027	EUR	200.000	100,95	202.269,64	0,35 %
Anleihen	FR0013509643	JCDECAUX SA 24.04.2028	EUR	200.000	103,72	211.898,90	0,36 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2022

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US24422EVR79	JOHN DEERE CAPITAL CORP 17.06.2026	USD	250.000	94,90	211.987,53	0,36 %
Anleihen	XS1539114287	JOHNSON CONTROLS INTL PL 25.02.2025	EUR	100.000	101,37	101.377,30	0,17 %
Anleihen	XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES 20.09.2029	EUR	200.000	94,28	189.111,37	0,32 %
Anleihen	US500769HS68	KFW 03.04.2028	USD	1.430.000	104,69	1.349.575,07	2,31 %
Anleihen	DE000A2LQSN2	KFW 15.01.2029	EUR	2.600.000	101,96	2.653.414,68	4,54 %
Anleihen	XS2150015555	KONINKLIJKE AHOLD NV 02.04.2027	EUR	200.000	103,37	209.921,56	0,36 %
Anleihen	XS0752092311	KONINKLIJKE KPN NV 01.03.2022	EUR	100.000	100,00	104.240,36	0,18 %
Anleihen	FR0013447604	LA POSTE SA 17.09.2027	EUR	300.000	96,98	291.430,48	0,50 %
Anleihen	XS1951092144	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 14.02.2028	EUR	200.000	99,34	198.706,77	0,34 %
Anleihen	XS2250008245	MORGAN STANLEY 26.10.2029	EUR	200.000	92,52	185.369,04	0,32 %
Anleihen	XS1626574708	NELES OYJ 13.06.2024	EUR	100.000	100,92	101.716,37	0,17 %
Anleihen	US68389XBV64	ORACLE CORP 01.04.2030	USD	250.000	95,64	215.851,43	0,37 %
Anleihen	XS0827999318	ORANGE SA 01.03.2023	EUR	100.000	102,68	105.176,15	0,18 %
Anleihen	XS1900752814	PROCTER & GAMBLE CO/THE 30.10.2028	EUR	200.000	101,94	204.667,62	0,35 %
Anleihen	DK0009294928	REALKREDIT DANMARK 01.04.2022	DKK	1.700.000	100,13	230.829,58	0,40 %
Anleihen	XS1395060491	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 21.04.2026	EUR	100.000	101,54	102.400,53	0,18 %
Anleihen	AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2028	EUR	920.000	102,77	945.626,03	1,62 %
Anleihen	AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2029	EUR	1.000.000	100,66	1.006.659,59	1,72 %
Anleihen	PTOTEKOE0011	REPUBLIC OF PORTUGAL 15.10.2025	EUR	190.000	109,59	210.246,84	0,36 %
Anleihen	PTOTELOE0028	REPUBLIC OF PORTUGAL 18.10.2030	EUR	600.000	96,09	577.584,49	0,99 %
Anleihen	IE00B6X95T99	REPUBLIK OF IRELAND 18.03.2024	EUR	200.000	107,59	221.634,66	0,38 %
Anleihen	XS2063268754	ROYAL MAIL PLC 08.10.2026	EUR	200.000	100,54	202.061,45	0,35 %
Anleihen	XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 15.01.2026	EUR	200.000	106,12	212.928,81	0,36 %
Anleihen	XS1582205040	STATKRAFT AS 20.03.2025	EUR	100.000	101,31	102.376,36	0,18 %
Anleihen	FR0013248507	SUEZ 03.04.2025	EUR	100.000	100,97	101.873,85	0,17 %
Anleihen	XS1421827269	SWISS RE FINANCE UK PLC 27.05.2023	EUR	250.000	101,47	256.273,73	0,44 %
Anleihen	XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 21.11.2026	EUR	100.000	105,23	105.842,27	0,18 %
Anleihen	XS1681521081	TELEFONICA EMISIONES SAU 12.01.2028	EUR	200.000	103,48	207.405,67	0,36 %
Anleihen	XS0767278301	TELEKOM FINANZMANAGEMENT 04.04.2022	EUR	200.000	100,40	208.028,88	0,36 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2022

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1405762805	TELEKOM FINANZMANAGEMENT 07.12.2026	EUR	200.000	103,01	206.710,19	0,35 %
Anleihen	XS0798790027	TELENOR ASA 27.06.2022	EUR	200.000	100,97	205.644,85	0,35 %
Anleihen	XS1632897762	TENNET HOLDING BV 26.06.2025	EUR	100.000	100,44	100.944,53	0,17 %
Anleihen	CH0314209351	UBS GROUP AG CH 04.03.2024	EUR	200.000	103,21	210.615,42	0,36 %
Anleihen	XS1140300663	VERBUND AG 20.11.2024	EUR	100.000	102,94	103.346,96	0,18 %
Anleihen	AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG 10.04.2026	EUR	200.000	102,00	207.104,85	0,35 %
Anleihen	FR0013417128	WENDEL SA 26.04.2026	EUR	100.000	101,04	102.200,27	0,17 %
Anleihen	XS1235295539	WHITBREAD GROUP PLC 16.10.2025	GBP	100.000	101,31	122.471,09	0,21 %
Anleihen	XS0995643003	WPP FINANCE 2013 20.11.2023	EUR	100.000	104,60	105.419,92	0,18 %
Anleihen	XS1112013666	WPP FINANCE SA 22.09.2026	EUR	100.000	105,76	106.740,14	0,18 %
Subfonds	AT0000A07HU3	SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN	EUR	45.936	128,02	5.880.726,72	10,07 %
						58.404.303,80	100,00 %