

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

SUPERIOR 1 – Ethik Renten

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD			6.817,47	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			690.337,62	0,45 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			9.670,89	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			123,93	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			92.693,25	0,06 %
Devisentermingeschäfte		20181107 CAD - EUR 1,5259	EUR	-3.870.000	1,53	6.596,32	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20181107 GBP - EUR 0,8914	EUR	-3.050.000	0,89	-1.617,51	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20181107 SEK - EUR 10,292	EUR	-108.000.000	10,29	1.967,13	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20181107 SEK - EUR 10,4898	EUR	-10.300.000	10,29	-18.683,47	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		20181107 USD - EUR 1,17052	EUR	-14.500.000	1,17	-16.408,50	-0,01 %
Anleihen	XS1000538022	A2A SPA 04.12.2023	EUR	1.000.000	112,95	1.162.157,53	0,76 %
Anleihen	XS1520899532	ABBVIE INC 17.05.2024	EUR	1.700.000	101,26	1.729.933,51	1,13 %
Anleihen	XS1087831688	ACEA SPA 15.07.2024	EUR	1.700.000	104,72	1.789.409,52	1,17 %
Anleihen	XS0809847667	AKZO NOBEL SWEDEN FINANC 27.07.2022	EUR	2.000.000	108,63	2.181.681,64	1,42 %
Anleihen	DE000A1RE1Q3	ALLIANZ SE 17.10.2042	EUR	1.200.000	116,88	1.466.522,30	0,96 %
Anleihen	XS0972530561	ASML HOLDING NV 19.09.2023	EUR	1.500.000	113,37	1.701.738,29	1,11 %
Anleihen	XS1778827631	AT&T INC 05.09.2026	EUR	1.600.000	99,83	1.599.205,70	1,04 %
Anleihen	XS0896144655	ATLAS COPCO AB 28.02.2023	EUR	1.500.000	108,81	1.653.945,82	1,08 %
Anleihen	FR0012830685	ATOS SE 02.07.2020	EUR	1.500.000	102,90	1.552.044,04	1,01 %
Anleihen	XS1716946717	AUCKLAND COUNCIL 13.11.2024	EUR	3.800.000	100,34	3.833.638,85	2,50 %
Anleihen	DE000A0Z1T79	BAYERISCHE LANDESBODEN 25.01.2023	EUR	2.000.000	107,32	2.171.753,97	1,42 %
Anleihen	XS1747444245	BMW FINANCE NV 10.07.2023	EUR	1.000.000	98,42	985.011,92	0,64 %
Anleihen	US10510KAC18	BRAMBLES USA INC 23.10.2025	USD	1.450.000	99,12	1.249.673,36	0,82 %
Anleihen	XS1377679961	BRITISH TELECOM PLC 10.03.2026	EUR	1.500.000	100,73	1.525.462,40	1,00 %
Anleihen	US12673PAC95	CA INC 01.12.2019	USD	1.550.000	102,29	1.377.468,66	0,90 %
Anleihen	FR0012821932	CAPGEMINI SA 01.07.2020	EUR	400.000	102,67	412.390,85	0,27 %
Anleihen	XS1179916017	CARREFOUR SA 03.06.2025	EUR	1.000.000	98,69	990.936,85	0,65 %
Anleihen	XS1114434167	CITYCON TREASURY BV 01.10.2024	EUR	1.400.000	102,66	1.471.980,33	0,96 %
Anleihen	US19123MAC73	COCA-COLA ATLANTA 01.09.2021	USD	1.600.000	101,90	1.397.283,67	0,91 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

SUPERIOR 1 – Ethik Renten

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1112678559	COCA-COLA CO/THE 22.09.2022	EUR	2.000.000	103,01	2.060.549,86	1,34 %
Anleihen	FR0013264066	COMPAGNIE PLASTIC-OMNIUM 26.06.2024	EUR	1.000.000	97,45	977.759,18	0,64 %
Anleihen	XS0969344083	CONTINENTAL AG 09.09.2020	EUR	2.000.000	105,79	2.118.953,42	1,38 %
Anleihen	XS1169630602	CREDIT AGRICOLE (LONDON) 19.01.2022	EUR	1.000.000	101,78	1.023.791,10	0,67 %
Anleihen	XS1328173080	CRH FUNDING 09.01.2024	EUR	1.500.000	104,93	1.594.078,36	1,04 %
Anleihen	US233851BE34	DAIMLER FINANCE NA LLC 10.03.2021	USD	1.000.000	98,52	842.758,61	0,55 %
Anleihen	US29274FAF18	ENERSIS AMERICAS SA 25.10.2026	USD	1.500.000	95,23	1.241.923,64	0,81 %
Anleihen	XS1171476143	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	SEK	42.000.000	102,24	4.179.702,48	2,73 %
Anleihen	XS1347679448	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.11.2026	SEK	15.000.000	104,85	1.546.204,43	1,01 %
Anleihen	XS0852107266	EUROPEAN INVESTMENT BANK 13.11.2023	SEK	22.610.000	110,55	2.474.560,85	1,62 %
Anleihen	XS0690623771	EVN AG 13.04.2022	EUR	1.000.000	113,51	1.154.661,64	0,75 %
Anleihen	XS0911405784	EVONIK INDUSTRIES AG 08.04.2020	EUR	1.500.000	102,93	1.557.340,48	1,02 %
Anleihen	XS0859438557	FIRSTGROUP PLC 29.11.2022	GBP	1.500.000	108,48	1.902.311,14	1,24 %
Anleihen	FR0013170834	FONCIERE DES REGIONS 20.05.2026	EUR	1.500.000	100,17	1.512.599,18	0,99 %
Anleihen	PTGALJOE0008	GALP ENERGIA SGPS SA 14.01.2021	EUR	1.000.000	105,29	1.074.053,29	0,70 %
Anleihen	PTGALLOM0004	GALP ENERGIA SGPS SA 15.02.2023	EUR	500.000	97,65	491.352,19	0,32 %
Anleihen	FR0011502814	GECINA 30.05.2023	EUR	1.000.000	109,55	1.104.990,82	0,72 %
Anleihen	XS1113441080	GEMALTO NV 23.09.2021	EUR	1.600.000	103,68	1.659.313,75	1,08 %
Anleihen	XS1223830677	GENERAL MILLS INC 27.04.2023	EUR	1.500.000	101,55	1.529.563,77	1,00 %
Anleihen	USG42036AB25	GRUPOSURA FINANCE SA 29.04.2026	USD	1.700.000	102,57	1.522.469,13	0,99 %
Anleihen	US42824CAG42	HEWLETT PACKARD E.US 15.10.2020	USD	1.700.000	100,45	1.482.355,86	0,97 %
Anleihen	XS1856338022	IBRD 17.07.2023	SEK	35.000.000	99,40	3.373.370,80	2,20 %
Anleihen	FR0013181906	ICADE 10.06.2026	EUR	1.700.000	100,48	1.717.108,75	1,12 %
Anleihen	XS1145526825	ISS GLOBAL A/S 02.12.2024	EUR	1.800.000	105,26	1.926.136,36	1,26 %
Anleihen	XS1578294081	ITALGAS SPA 14.03.2024	EUR	1.000.000	99,01	996.172,74	0,65 %
Anleihen	XS1580476759	JOHNSON CONTROLS INTL PL 15.09.2023	EUR	1.600.000	100,10	1.602.137,86	1,05 %
Anleihen	XS1539114287	JOHNSON CONTROLS INTL PL 25.02.2025	EUR	435.000	100,25	439.619,40	0,29 %
Anleihen	US500769GM08	KFW 28.01.2020	CAD	4.000.000	98,88	2.590.930,31	1,69 %
Anleihen	XS1041772986	KONINKLIJKE DSM NV 03.04.2024	EUR	1.000.000	108,61	1.097.672,19	0,72 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

SUPERIOR 1 – Ethik Renten

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS0769023309	LANXESS AG 05.04.2022	EUR	1.200.000	110,05	1.340.900,05	0,88 %
Anleihen	XS1573181440	LENOVO GROUP LTD 16.03.2022	USD	2.000.000	93,45	1.598.601,97	1,04 %
Anleihen	XS1203941775	METRO AG 19.03.2025	EUR	1.700.000	96,43	1.652.844,56	1,08 %
Anleihen	XS1233732194	MICHELIN LUXEMBOURG SCS 28.05.2022	EUR	1.000.000	102,51	1.028.921,10	0,67 %
Anleihen	XS1001749107	MICROSOFT CORP 06.12.2021	EUR	1.500.000	105,97	1.615.354,32	1,05 %
Anleihen	XS1395010397	MONDI FINANCE PLC 15.04.2024	EUR	1.900.000	101,87	1.948.434,64	1,27 %
Anleihen	XS1167352613	NATIONAL AUSTRALIA BANK 20.01.2022	EUR	2.000.000	101,48	2.041.654,25	1,33 %
Anleihen	FI4000261201	NESTE OYJ 07.06.2024	EUR	1.500.000	101,13	1.523.855,75	0,99 %
Anleihen	XS1204254715	NN GROUP NV 18.03.2022	EUR	1.000.000	101,69	1.022.165,07	0,67 %
Anleihen	XS0951216083	ORACLE CORP 10.01.2021	EUR	2.000.000	105,08	2.133.738,08	1,39 %
Anleihen	XS1709433509	POSTNL NV 21.11.2024	EUR	1.600.000	98,33	1.586.832,88	1,04 %
Anleihen	XS1214547777	PRYSMIAN SPA 11.04.2022	EUR	1.500.000	102,10	1.549.010,75	1,01 %
Anleihen	XS1048519596	RCI BANQUE SA 29.03.2021	EUR	1.600.000	104,83	1.695.281,32	1,11 %
Anleihen	XS1423826798	REN FINANCE BV 01.06.2023	EUR	1.650.000	103,55	1.717.972,54	1,12 %
Anleihen	XS0976892611	RENTOKIL INITIAL PLC 07.10.2021	EUR	1.500.000	107,97	1.667.157,95	1,09 %
Anleihen	IT0005001547	REPUBLIC OF ITALY 01.09.2024	EUR	4.000.000	107,96	4.329.467,85	2,83 %
Anleihen	IT0004848831	REPUBLIC OF ITALY 01.11.2022	EUR	2.300.000	114,12	2.676.322,50	1,75 %
Anleihen	XS0739988086	REPUBLIC OF LITHUANIA 01.02.2022	USD	2.000.000	110,30	1.902.194,56	1,24 %
Anleihen	XS0479333311	REPUBLIC OF POLAND 20.01.2025	EUR	5.300.000	127,87	6.968.401,52	4,55 %
Anleihen	PTOTEUOE0019	REPUBLIC OF PORTUGAL 14.04.2027	EUR	2.000.000	119,09	2.419.626,58	1,58 %
Anleihen	PTOTEQOE0015	REPUBLIC OF PORTUGAL 15.02.2024	EUR	2.000.000	124,83	2.566.237,53	1,67 %
Anleihen	XS1312891549	REPUBLIC OF ROMANIA 29.10.2025	EUR	4.500.000	108,05	4.975.624,73	3,25 %
Anleihen	XS1091654761	ROYAL MAIL PLC 29.07.2024	EUR	1.500.000	105,57	1.589.458,77	1,04 %
Anleihen	FR0013059417	SEB SA 25.11.2022	EUR	1.500.000	105,45	1.611.654,04	1,05 %
Anleihen	XS1555402145	SNAM SPA 25.01.2025	EUR	1.200.000	98,30	1.189.733,59	0,78 %
Anleihen	XS0454509455	SSE PLC 01.10.2018	GBP	1.300.000	100,03	1.534.069,61	1,00 %
Anleihen	XS0942094805	SVENSKA CELLULOSA AB SCA 09.06.2023	EUR	1.600.000	108,63	1.750.292,38	1,14 %
Anleihen	XS1421827269	SWISS RE ADMIN RE LTD 27.05.2023	EUR	2.000.000	102,55	2.060.322,47	1,34 %
Anleihen	XS0933241456	TELENOR ASA 22.05.2025	EUR	1.000.000	109,50	1.103.815,62	0,72 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

SUPERIOR 1 – Ethik Renten

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS0498175503	TELENOR ASA 26.03.2020	EUR	1.500.000	106,30	1.625.985,82	1,06 %
Anleihen	XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN 05.07.2025	EUR	1.500.000	100,38	1.511.753,01	0,99 %
Anleihen	XS0552375577	TELSTRA CORP LTD 15.03.2021	EUR	1.000.000	108,57	1.105.245,07	0,72 %
Anleihen	XS0988014212	TENNET HOLDING BV 01.11.2020	EUR	2.000.000	104,34	2.125.401,10	1,39 %
Anleihen	XS1030900168	VERIZON COMMUNICATIONS 17.02.2022	EUR	1.000.000	106,57	1.080.200,27	0,71 %
Anleihen	XS1030900242	VERIZON COMMUNICATIONS 17.02.2026	EUR	500.000	113,13	575.558,08	0,38 %
Anleihen	XS1197336263	VESTAS WIND SYSTEMS A/S 11.03.2022	EUR	1.500.000	106,01	1.612.790,75	1,05 %
Anleihen	FR0013176302	VIVENDI SA 26.05.2021	EUR	1.700.000	101,29	1.726.296,44	1,13 %
Anleihen	XS1112013666	WPP FINANCE SA 22.09.2026	EUR	1.750.000	102,45	1.793.469,76	1,17 %
Anleihen	XS1378780891	XYLEM INC 11.03.2023	EUR	1.350.000	105,61	1.442.502,55	0,94 %
						153.217.327,76	100,00 %