

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

SUPERIOR 1 – Ethik Renten

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD			84.228,60	0,06 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			1.879.738,50	1,23 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			19.972,98	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			24.310,20	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash NZD	NZD			2.844,12	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			283,65	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			2.823,11	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20230512 AUD - EUR 1,578808801	EUR	-18.415.000	1,57	-29.106,34	-0,02 %
Devisentermingeschäfte		20230512 NOK - EUR 10,582375086	EUR	-45.400.000	10,96	146.093,42	0,10 %
Devisentermingeschäfte		20230512 NZD - EUR 1,6736197	EUR	-9.850.000	1,72	168.879,60	0,11 %
Devisentermingeschäfte		20230512 SEK - EUR 10,906462015	EUR	-53.520.000	11,05	63.377,78	0,04 %
Devisentermingeschäfte		20230512 USD - EUR 1,06728	EUR	-38.620.000	1,06	-177.323,34	-0,12 %
Devisentermingeschäfte		20230512 USD - EUR 1,089313301	EUR	-8.400.000	1,06	-197.762,87	-0,13 %
Devisentermingeschäfte		20230512 USD - EUR 1,094239801	EUR	-1.000.000	1,06	-27.676,28	-0,02 %
Anleihen	XS2583205906	A2A SPA 03.02.2034	EUR	600.000	99,13	596.577,95	0,39 %
Anleihen	XS2534976886	A2A SPA 19.09.2030	EUR	1.300.000	101,24	1.342.032,38	0,88 %
Anleihen	DE000AAR0264	AAREAL BANK AG 07.04.2027	EUR	1.200.000	85,33	1.029.286,00	0,67 %
Anleihen	XS2582860909	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 07.08.2029	EUR	600.000	97,45	586.108,08	0,38 %
Anleihen	XS2579284469	ACEA SPA 24.01.2031	EUR	1.200.000	98,30	1.184.058,90	0,78 %
Anleihen	US008685AB51	AHOLD FINANCE USA LLC 01.05.2029	USD	1.400.000	105,59	1.430.249,44	0,94 %
Anleihen	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing BV 17.01.2028	EUR	1.200.000	81,16	975.288,82	0,64 %
Anleihen	XS1717584913	ALSTRIA OFFICE REIT-AG 15.11.2027	EUR	1.800.000	73,08	1.323.117,12	0,87 %
Anleihen	XS2191013171	ALSTRIA OFFICE REIT-AG 23.06.2026	EUR	500.000	80,85	409.381,99	0,27 %
Anleihen	FR00140010J1	ALTAREA 16.01.2030	EUR	1.300.000	73,83	962.496,14	0,63 %
Anleihen	USG0398NZ620	ANTOFAGASTA LONDON 14.10.2030	USD	2.000.000	79,47	1.522.759,67	1,00 %
Anleihen	USK0479SAF58	AP MOELLER-MAERSK A/S 20.06.2029	USD	1.400.000	94,84	1.269.338,64	0,83 %
Anleihen	USQ04578AG72	APA INFRASTRUCTURE LTD 15.07.2027	USD	1.500.000	94,80	1.354.528,69	0,89 %
Anleihen	XS2594025814	ARCADIS NV 28.02.2028	EUR	1.500.000	99,55	1.493.175,00	0,98 %
Anleihen	XS1964701822	Aroundtown SA 21.03.2029	USD	1.600.000	79,33	1.238.189,84	0,81 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

SUPERIOR 1 – Ethik Renten

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US045054AJ25	ASHTeAD CAPITAL INC 01.05.2028	USD	1.100.000	91,42	966.351,15	0,63 %
Anleihen	XS1713462585	AUTOLIV INC. SE 26.06.2023	EUR	1.400.000	99,11	1.394.575,48	0,91 %
Anleihen	US08652BAA70	BEST BUY CO INC 01.10.2028	USD	700.000	96,02	648.876,80	0,43 %
Anleihen	US09062XAH61	BIOGEN INC 01.05.2030	USD	1.200.000	81,19	931.395,68	0,61 %
Anleihen	US09681MAB46	BOC AVIATION LTD 27.04.2026	USD	750.000	94,72	682.358,10	0,45 %
Anleihen	XS2343846940	BORGWARNER INC 19.05.2031	EUR	1.700.000	77,18	1.325.401,97	0,87 %
Anleihen	USN15516AB83	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 10.01.2028	USD	1.200.000	90,28	1.033.303,02	0,68 %
Anleihen	US111021AE12	BRITISH TELECOM PLC 15.12.2030	USD	1.387.000	121,44	1.621.580,10	1,06 %
Anleihen	XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 05.02.2027	EUR	1.500.000	81,70	1.226.327,05	0,80 %
Anleihen	XS2387052744	CASTELLUM HELSINKI FINANCE H 17.09.2029	EUR	1.500.000	72,08	1.087.052,26	0,71 %
Anleihen	XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD 28.05.2029	EUR	1.600.000	80,20	1.301.267,95	0,85 %
Anleihen	XS1114434167	CITYCON TREASURY BV 01.10.2024	EUR	1.050.000	95,65	1.015.060,17	0,67 %
Anleihen	XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP SA 27.01.2031	EUR	1.900.000	59,56	1.134.214,63	0,74 %
Anleihen	US24703TAG13	DELL INT LLC / EMC CORP 01.10.2029	USD	1.600.000	97,35	1.508.647,59	0,99 %
Anleihen	US24906PAA75	DENTSPLY INT. USA 01.06.2030	USD	1.300.000	85,49	1.062.644,90	0,70 %
Anleihen	US253393AF94	DICK'S SPORTING US 15.01.2032	USD	1.300.000	80,21	992.678,84	0,65 %
Anleihen	XS2232115423	DIGITAL DUTCH FINCO B.V. 15.01.2032	EUR	100.000	72,82	72.944,55	0,05 %
Anleihen	XS2384715244	DXC CAPITAL FUNDING DAC 15.09.2027	EUR	1.000.000	83,31	835.156,58	0,55 %
Anleihen	XS2475919663	ELECTROLUX AB 18.05.2030	EUR	1.000.000	88,48	904.419,04	0,59 %
Anleihen	FR001400EHH1	ELO 08.12.2028	EUR	1.100.000	94,43	1.050.788,26	0,69 %
Anleihen	XS2338570331	EQT AB 14.05.2031	EUR	1.300.000	71,18	934.312,67	0,61 %
Anleihen	XS0659566169	EUROPEAN BK RECON & DEV 01.09.2023	AUD	9.000.000	98,16	5.627.120,53	3,69 %
Anleihen	XS1347679448	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.11.2026	SEK	15.000.000	93,60	1.276.526,21	0,84 %
Anleihen	US30040WAF59	EVERSOURCE ENERGY US 01.04.2029	USD	700.000	94,26	636.708,28	0,42 %
Anleihen	US30212PBK03	EXPEDIA INC 01.08.2027	USD	1.100.000	95,72	1.001.244,67	0,66 %
Anleihen	XS2081500907	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 04.12.2026	EUR	1.200.000	90,38	1.089.232,31	0,71 %
Anleihen	XS2532681074	FERROVIE DELLO STATO 14.04.2027	EUR		98,32	0,00	0,00 %
Anleihen	XS2085655590	FIDELITY NATIONAL INFORM 03.12.2028	EUR	500.000	84,69	424.636,78	0,28 %
Anleihen	US33938XAB10	FLEX LTD 12.05.2030	USD	800.000	94,63	728.151,73	0,48 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

SUPERIOR 1 – Ethik Renten

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	AU3CB0222354	FMO - NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE 08.07.2025	AUD	2.000.000	99,11	1.266.927,20	0,83 %
Anleihen	XS2324724645	FRAPORT AG 31.03.2028	EUR	2.950.000	87,92	2.644.166,23	1,73 %
Anleihen	XS2384274366	GENERAL MOTORS FINL CO 07.09.2028	EUR	1.500.000	80,92	1.218.447,95	0,80 %
Anleihen	XS1220083551	GRAND CITY PROPERTIES SA 17.04.2025	EUR	1.600.000	91,52	1.473.130,96	0,97 %
Anleihen	XS2344772426	HAMMERSON IRELAND FINANCE DA 03.06.2027	EUR	1.650.000	82,66	1.385.216,59	0,91 %
Anleihen	XS1311391012	HAMMERSON PLC 27.10.2025	GBP	500.000	89,64	515.663,38	0,34 %
Anleihen	XS1186176571	HEATHROW FUNDING LTD 11.02.2030	EUR	1.400.000	82,53	1.156.384,08	0,76 %
Anleihen	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY B 13.10.2031	EUR	1.200.000	68,46	828.844,60	0,54 %
Anleihen	US40434LAC90	HP INC 17.06.2030	USD	1.400.000	85,16	1.138.552,00	0,75 %
Anleihen	US44891CBK80	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 07.04.2025	USD	1.200.000	101,45	1.179.659,37	0,77 %
Anleihen	US44891CBL63	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 08.04.2030	USD	1.300.000	103,42	1.304.374,81	0,85 %
Anleihen	XS2588986997	ING Groep NV 20.02.2035	EUR	1.700.000	97,64	1.661.658,01	1,09 %
Anleihen	XS2063268754	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC 08.10.2026	EUR	1.400.000	89,38	1.258.134,16	0,82 %
Anleihen	XS2275029085	IREN SPA 17.01.2031	EUR	900.000	73,12	658.365,90	0,43 %
Anleihen	XS1145526825	ISS GLOBAL A/S 02.12.2024	EUR	100.000	96,63	97.145,33	0,06 %
Anleihen	XS2299001888	ITALGAS SPA 16.02.2028	EUR	900.000	82,84	745.578,00	0,49 %
Anleihen	FR001400F0H3	JCDECAUX SA 11.01.2029	EUR	1.400.000	100,76	1.419.831,48	0,93 %
Anleihen	US48203RAM60	JUNIPER NETWORKS USA 15.08.2029	USD	1.400.000	89,99	1.195.497,28	0,78 %
Anleihen	XS2179959817	KOJAMO OYJ 27.05.2027	EUR	800.000	86,53	703.639,56	0,46 %
Anleihen	SE0012569572	KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.11.2026	SEK	44.000.000	90,66	3.618.763,55	2,37 %
Anleihen	FR001400F5F6	LA BANQUE POSTALE SA 17.01.2030	EUR	800.000	98,24	789.907,40	0,52 %
Anleihen	LV0000870129	LATVENERGO AS 05.05.2027	EUR	1.000.000	88,74	907.224,11	0,59 %
Anleihen	AU3CB0285880	LB BADEN-WUERTTEMBERG 21.01.2027	AUD	8.700.000	90,45	5.010.833,72	3,28 %
Anleihen	US521865BA22	LEAR CORP 15.05.2029	USD	1.400.000	91,68	1.232.262,28	0,81 %
Anleihen	USY5257YAM94	LENOVO GROUP LTD 27.07.2032	USD	600.000	97,51	557.571,47	0,37 %
Anleihen	XS2561647368	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 02.12.2030	EUR	950.000	98,43	945.706,65	0,62 %
Anleihen	XS2433206740	MACQUARIE GROUP LTD 19.01.2029	EUR	1.750.000	82,17	1.439.730,99	0,94 %
Anleihen	USG59669AB07	MEITUAN DIANPING-CLASS B 28.10.2025	USD	1.400.000	90,27	1.206.811,32	0,79 %
Anleihen	FR0013320249	MERCIALYS SA 27.02.2026	EUR	1.100.000	89,80	987.854,25	0,65 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

SUPERIOR 1 – Ethik Renten

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2347367018	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 01.06.2030	EUR	1.900.000	79,63	1.532.495,49	1,00 %
Anleihen	US595112BN22	MICRON TECHNOLOGY INC 06.02.2029	USD	1.200.000	98,06	1.118.675,83	0,73 %
Anleihen	US628530BK28	MYLAN INC 15.04.2028	USD	1.400.000	93,39	1.261.166,97	0,83 %
Anleihen	XS2063535970	NE PROPERTY COOPERATIEF 09.10.2026	EUR	400.000	86,80	350.125,81	0,23 %
Anleihen	XS2434763483	NE PROPERTY COOPERATIEF 20.01.2030	EUR	1.100.000	72,84	803.612,68	0,53 %
Anleihen	NZGOVDT425C5	NEW ZEALAND 15.04.2025	NZD	4.600.000	95,37	2.580.246,87	1,69 %
Anleihen	NZGOVDT524C5	NEW ZEALAND 15.05.2024	NZD	6.000.000	94,53	3.305.458,33	2,17 %
Anleihen	US654744AC50	NISSAN MOTOR CO 17.09.2027	USD	1.100.000	91,25	971.345,46	0,64 %
Anleihen	US65535HAY53	NOMURA HOLDINGS INC 14.07.2028	USD	1.600.000	83,30	1.266.893,56	0,83 %
Anleihen	US676167CF49	OEKB OEST. KONTROLLBANK 09.09.2027	USD	2.100.000	96,83	1.960.551,88	1,29 %
Anleihen	US681919BC93	OMNICOM GROUP INC 01.06.2030	USD	1.000.000	93,81	898.474,52	0,59 %
Anleihen	US68389XCJ28	ORACLE CORP 09.11.2032	USD	1.400.000	104,24	1.407.910,80	0,92 %
Anleihen	US35177PAL13	ORANGE SA 01.03.2031	USD	1.150.000	122,37	1.381.590,87	0,91 %
Anleihen	US67103HAJ68	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 01.04.2030	USD	1.200.000	93,84	1.086.435,48	0,71 %
Anleihen	NO0010693922	OSLO KOMMUNE 08.11.2023	NOK	14.000.000	99,85	1.289.351,03	0,85 %
Anleihen	NO0010907033	OSLO KOMMUNE 16.02.2028	NOK	20.000.000	87,55	1.597.836,41	1,05 %
Anleihen	NO0010867575	OSLO KOMMUNE 31.10.2024	NOK	15.000.000	96,60	1.330.893,04	0,87 %
Anleihen	XS2392996109	PERSHING SQUARE HOLDINGS 01.10.2027	EUR	1.600.000	83,88	1.351.041,10	0,89 %
Anleihen	XS2589820294	PROLOGIS INTL FUND II 21.02.2035	EUR	900.000	97,62	879.378,29	0,58 %
Anleihen	XS2448335351	PROSEGUR CIA DE SEGURIDA 06.04.2029	EUR	1.500.000	89,42	1.374.953,63	0,90 %
Anleihen	FR0013478849	QUADIENT SAS (NEOPOST S.A) 03.02.2025	EUR	1.600.000	94,74	1.518.337,75	1,00 %
Anleihen	XS2579606927	RAIFFEISEN BANK INTL 26.01.2027	EUR	1.200.000	98,23	1.183.877,42	0,78 %
Anleihen	US731572AB96	RALPH LAUREN USA 15.06.2030	USD	1.200.000	87,50	1.001.639,51	0,66 %
Anleihen	AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2033	EUR	4.550.000	97,36	4.447.232,33	2,91 %
Anleihen	XS2434393968	REPUBLIC OF CYPRUS 20.01.2032	EUR	1.500.000	76,64	1.151.092,60	0,75 %
Anleihen	XS1883942648	REPUBLIC OF CYPRUS 25.09.2028	EUR	800.000	93,03	752.320,55	0,49 %
Anleihen	XS2015295814	REPUBLIC OF ICELAND 20.06.2024	EUR	2.100.000	95,50	2.006.955,62	1,32 %
Anleihen	IT0004889033	REPUBLIC OF ITALY 01.09.2028	EUR	3.100.000	104,38	3.309.091,23	2,17 %
Anleihen	IT0005388175	REPUBLIC OF ITALY 28.10.2027	EUR	3.350.000	99,07	3.326.538,97	2,18 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

SUPERIOR 1 – Ethik Renten

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2489775580	SES SA 14.01.2029	EUR	1.400.000	92,55	1.301.671,10	0,85 %
Anleihen	XS2532473555	SMITH & NEPHEW UK 11.10.2029	EUR	1.300.000	101,12	1.337.322,47	0,88 %
Anleihen	BE0002818996	Sofina S.A. 23.09.2028	EUR	600.000	79,37	478.841,26	0,31 %
Anleihen	US86964WAK80	SUZANO AUSTRIA GMBH 15.01.2032	USD	1.300.000	78,99	977.540,68	0,64 %
Anleihen	XS1811198701	SYDNEY AIRPORT FINANCE 26.04.2028	EUR	1.200.000	88,62	1.081.100,55	0,71 %
Anleihen	FR001400ASK0	TELEPERFORMANCE 24.06.2029	EUR	1.100.000	96,02	1.084.382,41	0,71 %
Anleihen	XS1808838434	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANC 19.04.2028	USD	1.200.000	92,85	1.074.002,27	0,70 %
Anleihen	DE000A3KNP96	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 24.03.2029	EUR	500.000	81,68	411.888,42	0,27 %
Anleihen	US92345YAF34	VERISK ANALYTICS INC 15.03.2029	USD	1.200.000	92,69	1.075.130,28	0,70 %
Anleihen	XS2592659671	VF CORP 07.03.2029	EUR	500.000	99,45	497.265,00	0,33 %
Anleihen	XS2535725159	VIER GAS TRANSPORT GMBH 26.09.2032	EUR	1.000.000	103,45	1.054.130,41	0,69 %
Anleihen	XS1994698436	VIGOROUS CHAMPION INTERNATIO 28.05.2029	USD	600.000	90,12	518.399,66	0,34 %
Anleihen	AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG 10.04.2026	EUR	1.870.000	94,44	1.795.151,84	1,18 %
Anleihen	USU94303AD39	WEA FINANCE LLC 20.09.2028	USD	800.000	87,62	677.865,58	0,44 %
Anleihen	US959802BA61	WESTERN UNION CO/THE 15.03.2031	USD	800.000	77,79	599.121,76	0,39 %
Anleihen	US969457BD16	WILLIAMS COS INC/THE 15.06.2031	USD	1.100.000	110,26	1.165.521,90	0,76 %
Anleihen	US984851AF24	YARA INTERNATIONAL ASA 01.06.2028	USD	1.400.000	93,57	1.256.390,78	0,82 %
						152.569.382,12	100,00 %