

EINZELTITELLISTE PER 30.06.2022

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD			11.187,00	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			3.344,09	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			237.698,28	0,44 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			2.675.525,52	4,91 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			46.801,25	0,09 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY			14.693,48	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			57.635,81	0,11 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			495,64	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			10.931,11	0,02 %
Devisentermingeschäfte		20220706 USD - EUR 1,109150001	EUR	-11.200.000	1,05	-548.719,01	-1,01 %
Devisentermingeschäfte		20220707 SEK - EUR 10,321400037	EUR	-11.140.000	10,69	37.098,54	0,07 %
Aktien	US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	3.347	154,14	490.545,38	0,90 %
Aktien	US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC	USD	886	368,50	310.441,19	0,57 %
Aktien	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	4.100	77,99	304.040,13	0,56 %
Aktien	US0010841023	AGCO Corp.	USD	2.750	101,15	264.488,45	0,49 %
Aktien	DE0008404005	ALLIANZ SE	EUR	2.031	183,72	373.135,32	0,69 %
Aktien	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	USD	1.460	139,47	193.616,24	0,36 %
Aktien	US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	3.292	145,82	456.441,42	0,84 %
Aktien	US0378331005	APPLE INC	USD	3.534	139,23	467.850,93	0,86 %
Aktien	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	USD	3.035	91,94	265.320,81	0,49 %
Aktien	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	532	465,20	247.486,40	0,45 %
Aktien	US0527691069	AUTODESK INC	USD	1.820	176,85	306.044,50	0,56 %
Aktien	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSNG	USD	2.122	212,19	428.132,72	0,79 %
Aktien	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	7.935	31,86	240.381,38	0,44 %
Aktien	US0865161014	BEST BUY CO INC	USD	4.065	67,15	259.546,21	0,48 %
Aktien	US09247X1019	BLACKROCK INC	USD	458	617,96	269.112,56	0,49 %
Aktien	US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	2.634	78,28	196.053,55	0,36 %
Aktien	CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY	CAD	4.655	145,20	500.189,45	0,92 %
Aktien	US12504L1098	CBRE GROUP INC	USD	4.464	73,68	312.738,92	0,57 %

EINZELTITELLISTE PER 30.06.2022

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US1255231003	CIGNA CORP	USD	2.188	267,34	556.185,15	1,02 %
Aktien	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	USD	7.251	42,88	295.638,38	0,54 %
Aktien	US20030N1019	COMCAST CORP	USD	7.380	39,33	275.986,88	0,51 %
Aktien	US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS	USD	851	243,63	197.137,14	0,36 %
Aktien	IE0001827041	CRH PLC DUBLIN	EUR	8.087	32,71	264.525,77	0,49 %
Aktien	US1264081035	CSX CORP	USD	13.611	29,12	376.868,23	0,69 %
Aktien	US2358511028	DANAHER CORP	USD	1.343	252,86	322.897,20	0,59 %
Aktien	FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	EUR	11.450	36,09	413.173,25	0,76 %
Aktien	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	EUR	6.978	35,89	250.440,42	0,46 %
Aktien	NO0010161896	DNB BANK ASA	NOK	23.746	179,30	413.104,14	0,76 %
Aktien	DK0060094928	DONG ENERGY A/S	DKK	5.100	733,00	502.513,71	0,92 %
Aktien	ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	22.795	22,63	515.850,85	0,95 %
Aktien	US5324571083	ELI LILLY & CO	USD	1.664	323,00	511.050,68	0,94 %
Aktien	US5184391044	ESTEE LAUDER COS INC/THE	USD	1.419	256,99	346.742,24	0,64 %
Aktien	US31428X1063	FEDEX CORP	USD	1.272	233,81	282.786,27	0,52 %
Aktien	SE0001662230	HUSQVARNA AB	SEK	32.154	77,78	234.065,04	0,43 %
Aktien	US4581401001	INTEL CORP	USD	10.647	37,29	377.509,39	0,69 %
Aktien	US4612021034	INTUIT INC	USD	521	389,66	193.033,05	0,35 %
Aktien	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	USD	2.955	115,30	323.962,63	0,59 %
Aktien	US5486611073	LOWE'S COMPANIES INC	USD	2.166	176,10	362.681,94	0,67 %
Aktien	US6174464486	MORGAN STANLEY	USD	5.754	78,19	427.788,59	0,79 %
Aktien	US6541061031	NIKE INC	USD	3.375	103,25	331.338,55	0,61 %
Aktien	NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	NOK	63.687	60,90	376.319,63	0,69 %
Aktien	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	1.624	155,42	239.994,37	0,44 %
Aktien	US68389X1054	ORACLE CORP	USD	2.992	69,21	196.896,76	0,36 %
Aktien	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	3.088	142,20	417.527,43	0,77 %
Aktien	US79466L3024	SALESFORCE.COM INC	USD	1.643	170,61	266.532,50	0,49 %
Aktien	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.701	115,54	196.533,54	0,36 %
Aktien	JP3422950000	SEVEN & I HDG. TOKYO	JPY	10.400	5.333,00	386.422,35	0,71 %

EINZELTITELLISTE PER 30.06.2022

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	SE0000108227	SKF AB	SEK	14.408	155,65	209.887,43	0,39 %
Aktien	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	8.565	33,22	284.529,30	0,52 %
Aktien	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	697	535,92	355.173,76	0,65 %
Aktien	JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	27.500	2.128,00	407.719,64	0,75 %
Aktien	CH0244767585	UBS GROUP AG CH	CHF	12.462	15,67	195.181,95	0,36 %
Aktien	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	GBP	8.367	37,59	363.717,40	0,67 %
Aktien	US92826C8394	VISA INC	USD	1.703	199,50	323.046,97	0,59 %
Aktien	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	275.000	1,27	402.349,04	0,74 %
Aktien	SE0000115446	VOLVO CAR AB	SEK	15.412	164,32	237.018,93	0,44 %
Aktien	US2546871060	Walt Disney Co/The	USD	2.943	95,65	267.659,93	0,49 %
Aktien	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	USD	1.409	151,25	202.635,02	0,37 %
Aktien	US9694571004	WILLIAMS COS INC/THE	USD	19.706	31,51	590.411,77	1,08 %
Aktien	CH0011075394	ZÜRICH-VERS. ZÜRICH	CHF	1.397	417,80	583.374,91	1,07 %
Anleihen	XS1539114287	549300XQ6S1GYKGBL205 25.02.2025	EUR	100.000	96,08	96.546,89	0,18 %
Anleihen	XS1613121422	ABB FINANCE BV 16.05.2024	EUR	100.000	98,29	98.383,47	0,18 %
Anleihen	XS1520899532	ABBVIE INC 17.05.2024	EUR	150.000	98,92	148.627,13	0,27 %
Anleihen	XS1982037696	ABN AMRO BANK NV 15.04.2026	EUR	200.000	93,47	187.156,22	0,34 %
Anleihen	XS2001278899	ACEA SPA 23.05.2028	EUR	200.000	92,24	184.838,38	0,34 %
Anleihen	XS1995662027	ADECCO INT FINANCIAL SVS 20.11.2029	EUR		85,75	0,00	0,00 %
Anleihen	XS1114159277	ADIDAS AG 08.10.2026	EUR	200.000	99,93	203.135,12	0,37 %
Anleihen	FR0013190188	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 21.07.2026	EUR	1.000.000	94,50	947.336,16	1,74 %
Anleihen	XS2166219720	ASML HOLDING NV 07.05.2029	EUR	200.000	86,91	174.002,93	0,32 %
Anleihen	XS0972530561	ASML HOLDING NV 19.09.2023	EUR	100.000	102,44	105.064,03	0,19 %
Anleihen	XS0896144655	ATLAS COPCO AB 28.02.2023	EUR	100.000	101,24	102.071,62	0,19 %
Anleihen	XS1482736185	ATLAS COPCO AB 30.08.2026	EUR	100.000	93,01	93.526,55	0,17 %
Anleihen	XS1509003361	AVIVA LDN 27.10.2023	EUR	100.000	98,45	98.869,23	0,18 %
Anleihen	XS2194370727	BANCO SANTANDER SA 23.06.2027	EUR	200.000	89,76	179.557,15	0,33 %
Anleihen	US08652BAA70	BEST BUY CO INC 01.10.2028	USD	150.000	98,08	141.454,04	0,26 %
Anleihen	XS1445725218	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 13.07.2024	EUR	100.000	97,35	97.396,22	0,18 %

EINZELTITELLISTE PER 30.06.2022

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1379220889	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 16.03.2026	USD	690.000	96,71	639.023,27	1,17 %
Anleihen	XS1015217703	BMW FINANCE NV 17.01.2024	EUR	100.000	101,61	102.793,45	0,19 %
Anleihen	DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2025	EUR	500.000	98,91	495.494,66	0,91 %
Anleihen	FR0013519071	CAPGEMINI SA 23.06.2030	EUR	200.000	85,39	170.827,15	0,31 %
Anleihen	XS0854746343	CARLSBERG BREWERIES A/S 15.11.2022	EUR	100.000	100,88	102.515,53	0,19 %
Anleihen	XS2191509038	CARLSBERG BREWERIES A/S 30.06.2027	EUR	200.000	88,20	177.150,00	0,33 %
Anleihen	FR0013419736	CARREFOUR SA 17.05.2027	EUR		89,29	0,00	0,00 %
Anleihen	US125523CM05	CIGNA CORP 15.03.2031	USD	250.000	84,24	201.896,24	0,37 %
Anleihen	XS2167003685	CITIGROUP INC 06.07.2026	EUR	200.000	95,07	192.590,90	0,35 %
Anleihen	XS2015230365	COVENTRY BLDG SOCIETY 20.06.2026	EUR	200.000	93,10	186.214,85	0,34 %
Anleihen	FR0013444544	DASSAULT SYSTEMES 16.09.2026	EUR	200.000	90,84	181.880,58	0,33 %
Anleihen	FR0013444551	DASSAULT SYSTEMES 16.09.2029	EUR	200.000	84,35	169.279,73	0,31 %
Anleihen	XS1936137139	DEXIA CREDIT LOCAL 17.01.2026	EUR	200.000	96,07	192.697,64	0,35 %
Anleihen	XS2230266301	ELISA COMMUNICATIONS 15.09.2027	EUR	200.000	88,03	176.444,52	0,32 %
Anleihen	XS1307369717	ENEXIS HOLDING NV 20.10.2023	EUR	100.000	100,42	101.455,73	0,19 %
Anleihen	AT0000A2CDT6	ERSTE GROUP BANK AG 15.01.2030	EUR	2.000.000	84,90	1.698.929,59	3,12 %
Anleihen	AT0000A2KW37	ERSTE GROUP BANK AG 16.11.2028	EUR	200.000	84,45	169.029,84	0,31 %
Anleihen	FR0013463668	ESSILOR INTERNATIONAL SA 27.11.2027	EUR	200.000	89,71	179.863,78	0,33 %
Anleihen	XS1529559525	EUROCLEAR INVESTMENTS SA 07.12.2026	EUR	200.000	94,41	190.091,70	0,35 %
Anleihen	XS1171476143	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	SEK	5.500.000	95,85	494.219,99	0,91 %
Anleihen	XS1347679448	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.11.2026	SEK	5.500.000	95,64	497.986,23	0,91 %
Anleihen	US298785JE71	EUROPEAN INVESTMENT BANK 17.05.2030	USD	2.050.000	83,48	1.629.308,77	2,99 %
Anleihen	XS1319820541	FEDEX CORP 11.01.2027	EUR	200.000	94,40	190.313,70	0,35 %
Anleihen	ES0205032024	FERROVIAL EMISIONES SA 31.03.2025	EUR	200.000	97,79	196.261,62	0,36 %
Anleihen	US31620MBS44	FIDELITY NATIONAL INFORM 01.03.2028	USD	250.000	84,95	203.237,42	0,37 %
Anleihen	FR0013266350	GECINA 30.06.2027	EUR	200.000	91,96	186.660,00	0,34 %
Anleihen	XS2075185228	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 19.11.2024	EUR	200.000	94,54	190.183,73	0,35 %
Anleihen	US437076CF79	HOME DEPOT INC 15.03.2031	USD	250.000	80,41	192.096,22	0,35 %
Anleihen	US459200HU86	IBM CORP 12.02.2024	USD	225.000	100,25	217.436,35	0,40 %

EINZELTITELLISTE PER 30.06.2022

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1143163183	IBM CORP 26.05.2023	EUR	200.000	100,01	200.263,73	0,37 %
Anleihen	US459058GE72	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 22.11.2027	USD	1.610.000	96,25	1.477.441,58	2,71 %
Anleihen	US459058HJ50	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 23.10.2029	USD	1.550.000	90,12	1.332.933,60	2,45 %
Anleihen	FR0013181906	ICADE 10.06.2026	EUR	100.000	93,91	94.003,89	0,17 %
Anleihen	FR0013231768	IMERYSA SA 15.01.2027	EUR	200.000	91,13	183.624,38	0,34 %
Anleihen	FR0013509643	JCDECAUX SA 24.04.2028	EUR	200.000	91,14	183.237,70	0,34 %
Anleihen	US24422EVR79	JOHN DEERE CAPITAL CORP 17.06.2026	USD	250.000	90,43	215.049,24	0,39 %
Anleihen	XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES 20.09.2029	EUR	200.000	81,63	164.229,18	0,30 %
Anleihen	US500769HS68	KFW 03.04.2028	USD	1.430.000	97,85	1.339.957,61	2,46 %
Anleihen	DE000A2LQSN2	KFW 15.01.2029	EUR	2.600.000	93,10	2.429.546,49	4,46 %
Anleihen	XS2150015555	KONINKLIJKE AHOLD NV 02.04.2027	EUR	200.000	94,90	190.643,42	0,35 %
Anleihen	FR0013447604	LA POSTE SA 17.09.2027	EUR	300.000	89,41	269.120,51	0,49 %
Anleihen	XS1951092144	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 14.02.2028	EUR	200.000	92,26	184.789,45	0,34 %
Anleihen	XS2250008245	MORGAN STANLEY 26.10.2029	EUR	200.000	83,51	167.693,95	0,31 %
Anleihen	XS1626574708	NELES OYJ 13.06.2024	EUR	100.000	97,48	97.532,40	0,18 %
Anleihen	US68389XBV64	ORACLE CORP 01.04.2030	USD	250.000	85,30	204.507,71	0,38 %
Anleihen	XS0827999318	ORANGE SA 01.03.2023	EUR	100.000	101,05	101.874,77	0,19 %
Anleihen	XS1900752814	PROCTER & GAMBLE CO/THE 30.10.2028	EUR	200.000	92,78	187.159,81	0,34 %
Anleihen	XS1395060491	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 21.04.2026	EUR	100.000	95,81	96.000,78	0,18 %
Anleihen	AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2028	EUR	920.000	95,28	879.070,33	1,61 %
Anleihen	AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2029	EUR	1.000.000	92,36	925.380,82	1,70 %
Anleihen	PTOTEKOE0011	REPUBLIC OF PORTUGAL 15.10.2025	EUR	190.000	104,78	202.939,36	0,37 %
Anleihen	PTOTELOE0028	REPUBLIC OF PORTUGAL 18.10.2030	EUR	600.000	86,46	520.727,10	0,96 %
Anleihen	IE00B6X95T99	REPUBLIK OF IRELAND 18.03.2024	EUR	200.000	104,44	210.821,53	0,39 %
Anleihen	XS2063268754	ROYAL MAIL PLC 08.10.2026	EUR	200.000	92,53	186.871,07	0,34 %
Anleihen	XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 15.01.2026	EUR	200.000	98,80	200.235,42	0,37 %
Anleihen	XS1582205040	STATKRAFT AS 20.03.2025	EUR	100.000	97,18	97.489,38	0,18 %
Anleihen	FR0013248507	SUEZ 03.04.2025	EUR	100.000	96,43	96.673,10	0,18 %
Anleihen	XS1421827269	SWISS RE FINANCE UK PLC 27.05.2023	EUR	250.000	100,09	250.552,71	0,46 %

EINZELTITELLISTE PER 30.06.2022

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 21.11.2026	EUR	100.000	97,74	99.104,33	0,18 %
Anleihen	XS1681521081	TELEFONICA EMISIONES SAU 12.01.2028	EUR	200.000	94,30	190.180,14	0,35 %
Anleihen	XS1405762805	TELEKOM FINANZMANAGEMENT 07.12.2026	EUR	200.000	96,62	194.924,93	0,36 %
Anleihen	XS1632897762	TENNET HOLDING BV 26.06.2025	EUR	100.000	96,49	96.496,22	0,18 %
Anleihen	CH0314209351	UBS GROUP AG CH 04.03.2024	EUR	200.000	99,95	201.279,97	0,37 %
Anleihen	XS1140300663	VERBUND AG 20.11.2024	EUR	100.000	99,91	100.820,33	0,19 %
Anleihen	AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG 10.04.2026	EUR	200.000	96,52	193.810,71	0,36 %
Anleihen	FR0013417128	WENDEL SA 26.04.2026	EUR	100.000	94,16	94.406,86	0,17 %
Anleihen	XS1235295539	WHITBREAD GROUP PLC 16.10.2025	GBP	100.000	96,27	114.098,12	0,21 %
Anleihen	XS0995643003	WPP FINANCE 2013 20.11.2023	EUR	100.000	100,85	102.669,66	0,19 %
Anleihen	XS1112013666	WPP FINANCE SA 22.09.2026	EUR	100.000	97,74	99.467,19	0,18 %
Subfonds	AT0000A07HU3	SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN	EUR	45.936	117,41	5.393.345,76	9,90 %
						54.465.292,97	100,00 %