

# EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

## SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

| Instrumenttyp          | ISIN         | Wertpapiername                      | Whg | Volumen     | Kurs   | Marktwert in EUR | in % FV |
|------------------------|--------------|-------------------------------------|-----|-------------|--------|------------------|---------|
| Cash & Sonstiges       |              | Cash CAD                            | CAD |             |        | 22.598,28        | 0,05 %  |
| Cash & Sonstiges       |              | Cash EUR                            | EUR |             |        | 253.275,61       | 0,55 %  |
| Cash & Sonstiges       |              | Cash GBP                            | GBP |             |        | 21.102,04        | 0,05 %  |
| Cash & Sonstiges       |              | Cash SEK                            | SEK |             |        | 9.934,17         | 0,02 %  |
| Cash & Sonstiges       |              | Cash USD                            | USD |             |        | 6.645,76         | 0,01 %  |
| Devisentermingeschäfte |              | 20181107 CAD - EUR 1,5259           | EUR | -5.600.000  | 1,53   | 9.545,07         | 0,02 %  |
| Devisentermingeschäfte |              | 20181107 GBP - EUR 0,8914           | EUR | -970.000    | 0,89   | -514,43          | 0,00 %  |
| Devisentermingeschäfte |              | 20181107 GBP - EUR 0,89268          | EUR | -450.000    | 0,89   | -962,51          | 0,00 %  |
| Devisentermingeschäfte |              | 20181107 SEK - EUR 10,292           | EUR | -32.300.000 | 10,29  | 588,32           | 0,00 %  |
| Devisentermingeschäfte |              | 20181107 USD - EUR 1,1498           | EUR | -530.000    | 1,17   | 8.619,99         | 0,02 %  |
| Devisentermingeschäfte |              | 20181107 USD - EUR 1,17052          | EUR | -10.400.000 | 1,17   | 9.035,75         | 0,02 %  |
| Devisentermingeschäfte |              | 20181107 USD - EUR 1,1747           | EUR | -700.000    | 1,17   | -1.519,81        | 0,00 %  |
| Anleihen               | XS1000538022 | A2A SPA 04.12.2023                  | EUR | 300.000     | 112,95 | 348.647,26       | 0,75 %  |
| Anleihen               | US002824AW02 | ABBOTT LABORATORIES 27.05.2020      | USD | 460.000     | 101,68 | 404.991,97       | 0,88 %  |
| Anleihen               | XS1520899532 | ABBVIE INC 17.05.2024               | EUR | 500.000     | 101,26 | 508.803,97       | 1,10 %  |
| Anleihen               | XS1087831688 | ACEA SPA 15.07.2024                 | EUR | 500.000     | 104,72 | 526.296,92       | 1,14 %  |
| Anleihen               | FR0010895987 | AEROPORTS DE PARIS 10.05.2020       | EUR | 450.000     | 106,39 | 485.492,25       | 1,05 %  |
| Anleihen               | XS1346695437 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG 12.04.2023   | EUR | 300.000     | 103,97 | 314.846,71       | 0,68 %  |
| Anleihen               | XS0604462704 | AMCOR LTD 16.04.2019                | EUR | 500.000     | 102,53 | 523.103,77       | 1,13 %  |
| Anleihen               | XS1778827631 | AT&T INC 05.09.2026                 | EUR | 550.000     | 99,83  | 549.726,96       | 1,19 %  |
| Anleihen               | FR0012830685 | ATOS SE 02.07.2020                  | EUR | 500.000     | 102,90 | 517.348,01       | 1,12 %  |
| Anleihen               | XS1577962084 | BAXTER INTERNATIONAL INC 30.05.2025 | EUR | 500.000     | 100,36 | 503.929,79       | 1,09 %  |
| Anleihen               | US09062XAC74 | BIOGEN INC 15.09.2020               | USD | 600.000     | 99,50  | 510.508,52       | 1,10 %  |
| Anleihen               | FR0011592096 | BIOMERIEUX 14.10.2020               | EUR | 300.000     | 105,54 | 324.872,92       | 0,70 %  |
| Anleihen               | USU09513GY99 | BMW US CAPITAL LLC 06.04.2020       | USD | 500.000     | 98,49  | 425.041,52       | 0,92 %  |
| Anleihen               | US12673PAC95 | CA INC 01.12.2019                   | USD | 400.000     | 102,29 | 355.475,78       | 0,77 %  |
| Anleihen               | XS1179916017 | CARREFOUR SA 03.06.2025             | EUR | 500.000     | 98,69  | 495.468,42       | 1,07 %  |
| Anleihen               | XS1114434167 | CITYCON TREASURY BV 01.10.2024      | EUR | 400.000     | 102,66 | 420.565,81       | 0,91 %  |
| Anleihen               | FR0013264066 | COMPAGNIE PLASTIC-OMNIUM 26.06.2024 | EUR | 500.000     | 97,45  | 488.879,59       | 1,06 %  |

# EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

## SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

| Instrumenttyp | ISIN         | Wertpapiername                       | Whg | Volumen    | Kurs   | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|--------------------------------------|-----|------------|--------|------------------|---------|
| Anleihen      | XS1328173080 | CRH FUNDING 09.01.2024               | EUR | 500.000    | 104,93 | 531.359,45       | 1,15 %  |
| Anleihen      | US126650CJ78 | CVS HEALTH CORP 20.07.2020           | USD | 1.100.000  | 99,09  | 935.980,84       | 2,02 %  |
| Anleihen      | DE000A18ZSF5 | DAIMLER FINANCE NA LLC 06.04.2020    | USD | 370.000    | 98,32  | 313.949,37       | 0,68 %  |
| Anleihen      | USU2339CBW74 | DAIMLER FINANCE NA LLC 18.05.2020    | USD | 500.000    | 98,66  | 425.163,24       | 0,92 %  |
| Anleihen      | XS0219399275 | EUROPEAN INVESTMENT BANK 01.12.2020  | SEK | 10.000.000 | 110,75 | 1.113.043,56     | 2,41 %  |
| Anleihen      | XS1171476143 | EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025  | SEK | 15.000.000 | 102,24 | 1.492.750,88     | 3,23 %  |
| Anleihen      | XS0852107266 | EUROPEAN INVESTMENT BANK 13.11.2023  | SEK | 5.000.000  | 110,55 | 547.227,08       | 1,18 %  |
| Anleihen      | XS0859438557 | FIRSTGROUP PLC 29.11.2022            | GBP | 400.000    | 108,48 | 507.282,97       | 1,10 %  |
| Anleihen      | FR0013262698 | FONCIERE DES REGIONS 21.06.2027      | EUR | 500.000    | 94,56  | 474.824,25       | 1,03 %  |
| Anleihen      | XS0447977801 | FRAPORT AG 10.09.2019                | EUR | 500.000    | 104,95 | 526.044,52       | 1,14 %  |
| Anleihen      | PTGALJOE0008 | GALP ENERGIA SGPS SA 14.01.2021      | EUR | 500.000    | 105,29 | 537.026,64       | 1,16 %  |
| Anleihen      | XS1113441080 | GEMALTO NV 23.09.2021                | EUR | 500.000    | 103,68 | 518.535,55       | 1,12 %  |
| Anleihen      | XS0993266625 | GENERAL MILLS INC 16.11.2020         | EUR | 500.000    | 103,76 | 527.895,41       | 1,14 %  |
| Anleihen      | FR0013066669 | HAVAS SA 08.12.2020                  | EUR | 500.000    | 102,77 | 521.406,37       | 1,13 %  |
| Anleihen      | XS1288852939 | HEINEKEN NV 10.09.2021               | EUR | 550.000    | 102,70 | 565.205,54       | 1,22 %  |
| Anleihen      | US42824CAW91 | HEWLETT PACKARD E.US 15.10.2025      | USD | 500.000    | 103,03 | 449.515,73       | 0,97 %  |
| Anleihen      | CA459058EB53 | IBRD 11.03.2020                      | CAD | 2.750.000  | 98,46  | 1.770.513,97     | 3,83 %  |
| Anleihen      | FR0013181906 | ICADE 10.06.2026                     | EUR | 400.000    | 100,48 | 404.025,59       | 0,87 %  |
| Anleihen      | XS0127992336 | INNOGY FINANCE BV 20.04.2021         | GBP | 400.000    | 111,97 | 516.283,01       | 1,12 %  |
| Anleihen      | XS1057822766 | INTESA SANPAOLO SPA, FRN, 17.04.2019 | EUR | 250.000    | 100,24 | 250.962,06       | 0,54 %  |
| Anleihen      | XS1319817323 | INTL FLAVOR & FRAGRANCES 14.03.2024  | EUR | 500.000    | 102,91 | 519.306,58       | 1,12 %  |
| Anleihen      | XS1145526585 | ISS GLOBAL A/S 09.01.2020            | EUR | 500.000    | 101,12 | 509.622,67       | 1,10 %  |
| Anleihen      | XS1578294081 | ITALGAS SPA 14.03.2024               | EUR | 500.000    | 99,01  | 498.086,37       | 1,08 %  |
| Anleihen      | XS1539114287 | JOHNSON CONTROLS INTL PL 25.02.2025  | EUR | 500.000    | 100,25 | 505.309,66       | 1,09 %  |
| Anleihen      | US500769GJ78 | KFW 29.10.2019                       | CAD | 3.000.000  | 99,59  | 1.966.847,28     | 4,25 %  |
| Anleihen      | XS1496175313 | LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 16.09.2019  | USD | 2.300.000  | 98,52  | 1.936.299,94     | 4,18 %  |
| Anleihen      | XS1501367921 | LANXESS AG 07.10.2026                | EUR | 300.000    | 95,78  | 290.251,03       | 0,63 %  |
| Anleihen      | XS1064674127 | LENOVO GROUP LTD 08.05.2019          | USD | 396.000    | 100,20 | 345.108,16       | 0,75 %  |
| Anleihen      | XS1573181440 | LENOVO GROUP LTD 16.03.2022          | USD | 200.000    | 93,45  | 159.860,19       | 0,35 %  |

# EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

## SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

| Instrumenttyp | ISIN         | Wertpapiername                      | Whg | Volumen   | Kurs   | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|-------------------------------------|-----|-----------|--------|------------------|---------|
| Anleihen      | XS1395010397 | MONDI FINANCE PLC 15.04.2024        | EUR | 500.000   | 101,87 | 512.745,96       | 1,11 %  |
| Anleihen      | XS0213972614 | NATIONAL GRID PLC 10.03.2020        | EUR | 450.000   | 106,26 | 489.043,05       | 1,06 %  |
| Anleihen      | FI4000261201 | NESTE OYJ 07.06.2024                | EUR | 500.000   | 101,13 | 507.951,92       | 1,10 %  |
| Anleihen      | US654740AH26 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 04.03.2019  | USD | 500.000   | 99,81  | 426.961,07       | 0,92 %  |
| Anleihen      | XS1228153661 | PEARSON FUNDING FIVE PLC 06.05.2025 | EUR | 200.000   | 99,56  | 200.210,47       | 0,43 %  |
| Anleihen      | XS1709433509 | POSTNL NV 21.11.2024                | EUR | 500.000   | 98,33  | 495.885,27       | 1,07 %  |
| Anleihen      | XS1214547777 | PRYSMIAN SPA 11.04.2022             | EUR | 500.000   | 102,10 | 516.336,92       | 1,12 %  |
| Anleihen      | USC75088AA97 | PTTEP CANADA INTL FIN LT 05.04.2021 | USD | 500.000   | 104,40 | 457.565,23       | 0,99 %  |
| Anleihen      | FR0013250693 | RCI BANQUE SA 11.04.2025            | EUR | 400.000   | 99,75  | 402.035,40       | 0,87 %  |
| Anleihen      | XS1086879167 | REPUBLIC OF ICELAND 15.07.2020      | EUR | 300.000   | 104,88 | 316.175,10       | 0,68 %  |
| Anleihen      | IT0004953417 | REPUBLIC OF ITALY 01.03.2024        | EUR | 1.500.000 | 111,65 | 1.679.769,53     | 3,63 %  |
| Anleihen      | XS0863522149 | REPUBLIC OF LATVIA 12.01.2020       | USD | 1.100.000 | 99,45  | 939.867,69       | 2,03 %  |
| Anleihen      | XS0602546136 | REPUBLIC OF LITHUANIA 09.03.2021    | USD | 700.000   | 106,67 | 639.753,86       | 1,38 %  |
| Anleihen      | PTOTEKOE0011 | REPUBLIC OF PORTUGAL 15.10.2025     | EUR | 1.000.000 | 110,10 | 1.128.450,96     | 2,44 %  |
| Anleihen      | XS1312891549 | REPUBLIC OF ROMANIA 29.10.2025      | EUR | 1.000.000 | 108,05 | 1.105.694,38     | 2,39 %  |
| Anleihen      | XS1091654761 | ROYAL MAIL PLC 29.07.2024           | EUR | 500.000   | 105,57 | 529.819,59       | 1,14 %  |
| Anleihen      | FR0013059417 | SEB SA 25.11.2022                   | EUR | 500.000   | 105,45 | 537.218,01       | 1,16 %  |
| Anleihen      | USN82008AC20 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT 27.05.2020 | USD | 500.000   | 98,45  | 423.561,28       | 0,92 %  |
| Anleihen      | XS1555402145 | SNAM SPA 25.01.2025                 | EUR | 400.000   | 98,30  | 396.577,86       | 0,86 %  |
| Anleihen      | US655855FA75 | SOUTHERN RAILWAY CO 15.06.2020      | USD | 157.000   | 110,63 | 152.103,17       | 0,33 %  |
| Anleihen      | XS0454509455 | SSE PLC 01.10.2018                  | GBP | 500.000   | 100,03 | 590.026,78       | 1,28 %  |
| Anleihen      | USN8370TAA45 | SUAM FINANCE BV 17.04.2024          | USD | 600.000   | 100,07 | 524.056,76       | 1,13 %  |
| Anleihen      | XS1421827269 | SWISS RE ADMIN RE LTD 27.05.2023    | EUR | 500.000   | 102,55 | 515.080,62       | 1,11 %  |
| Anleihen      | DE000SYM7704 | SYMRISE AG 10.07.2019               | EUR | 500.000   | 101,29 | 508.367,81       | 1,10 %  |
| Anleihen      | US87938WAH60 | TELEFONICA EMISIONES SAU 15.07.2019 | USD | 500.000   | 102,24 | 441.730,27       | 0,95 %  |
| Anleihen      | XS0592627003 | TELIA CO AB 18.02.2020              | EUR | 400.000   | 105,90 | 433.923,73       | 0,94 %  |
| Anleihen      | XS0436320278 | TERNA SPA 03.10.2019                | EUR | 500.000   | 104,91 | 548.596,10       | 1,19 %  |
| Anleihen      | XS1030900242 | VERIZON COMMUNICATIONS 17.02.2026   | EUR | 500.000   | 113,13 | 575.558,08       | 1,24 %  |
| Anleihen      | XS1197336263 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S 11.03.2022  | EUR | 450.000   | 106,01 | 483.837,23       | 1,05 %  |

# EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

## SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

| Instrumenttyp | ISIN         | Wertpapiername             | Whg | Volumen | Kurs   | Marktwert in EUR     | in % FV         |
|---------------|--------------|----------------------------|-----|---------|--------|----------------------|-----------------|
| Anleihen      | FR0013176302 | VIVENDI SA 26.05.2021      | EUR | 500.000 | 101,29 | 507.734,25           | 1,10 %          |
| Anleihen      | AT0000A100E2 | WIENERBERGER AG 17.04.2020 | EUR | 500.000 | 105,82 | 538.076,30           | 1,16 %          |
| Anleihen      | XS1112013666 | WPP FINANCE SA 22.09.2026  | EUR | 500.000 | 102,45 | 512.419,93           | 1,11 %          |
| Anleihen      | XS1378780891 | XYLEM INC 11.03.2023       | EUR | 500.000 | 105,61 | 534.260,21           | 1,15 %          |
|               |              |                            |     |         |        | <b>46.273.431,11</b> | <b>100,00 %</b> |