

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD			17.744,55	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			1.228,19	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			1.482,20	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			1.947.086,31	3,40 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			19.658,04	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY			15.394,70	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			3.322,44	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			712,50	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			18.074,84	0,03 %
Devisentermingeschäfte		20231006 SEK - EUR 11,915847331	EUR	-10.000.000	11,58	-24.644,34	-0,04 %
Devisentermingeschäfte		20231006 USD - EUR 1,0931362	EUR	-7.700.000	1,10	69.826,37	0,12 %
Devisentermingeschäfte		20231006 USD - EUR 1,127147201	EUR	-900.000	1,10	-16.681,65	-0,03 %
Aktien	US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	3.347	150,85	458.578,52	0,80 %
Aktien	US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC	USD	886	528,87	425.593,84	0,74 %
Aktien	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	4.100	112,96	420.650,32	0,73 %
Aktien	US0010841023	AGCO Corp.	USD	2.750	132,50	330.949,14	0,58 %
Aktien	DE0008404005	ALLIANZ SE	EUR	2.031	219,30	445.398,30	0,78 %
Aktien	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	USD	2.167	165,43	325.601,10	0,57 %
Aktien	US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	3.292	146,94	439.351,93	0,77 %
Aktien	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	USD	3.035	151,93	418.807,95	0,73 %
Aktien	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	532	653,00	347.396,00	0,61 %
Aktien	US0527691069	AUTODESK INC	USD	1.820	209,79	346.791,83	0,60 %
Aktien	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSNG	USD	1.341	250,61	305.238,88	0,53 %
Aktien	US0533321024	AUTOZONE INC	USD	118	2.477,77	265.555,73	0,46 %
Aktien	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	7.935	31,90	229.905,99	0,40 %
Aktien	US0865161014	BEST BUY CO INC	USD	4.065	82,90	306.074,93	0,53 %
Aktien	US09247X1019	BLACKROCK INC	USD	458	738,34	307.138,71	0,54 %
Aktien	US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	2.634	61,41	146.915,48	0,26 %
Aktien	CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY	CAD	4.655	159,91	511.496,63	0,89 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US12504L1098	CBRE GROUP INC	USD	4.464	82,40	334.090,46	0,58 %
Aktien	US1255231003	CIGNA CORP	USD	1.262	292,10	334.813,99	0,58 %
Aktien	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	USD	7.251	52,09	343.055,94	0,60 %
Aktien	DK0060448595	COLOPLAST A/S	DKK	2.380	837,00	267.293,73	0,47 %
Aktien	US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS	USD	851	272,50	210.624,43	0,37 %
Aktien	IE0001827041	CRH PLC DUBLIN	EUR	8.087	54,26	438.800,62	0,77 %
Aktien	US1264081035	CSX CORP	USD	13.611	33,80	417.849,05	0,73 %
Aktien	US2358511028	DANAHER CORP	USD	1.343	260,07	317.233,43	0,55 %
Aktien	FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	EUR	11.450	38,65	442.542,50	0,77 %
Aktien	JP3496400007	DDI CORP.	JPY	10.100	4.271,00	281.298,34	0,49 %
Aktien	US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	USD	829	534,06	402.121,47	0,70 %
Aktien	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	EUR	6.978	46,87	327.058,86	0,57 %
Aktien	DK0060094928	DONG ENERGY A/S	DKK	5.100	595,00	407.167,87	0,71 %
Aktien	ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	23.098	17,46	403.175,59	0,70 %
Aktien	US5324571083	ELI LILLY & CO	USD	1.038	458,48	432.245,45	0,75 %
Aktien	US5184391044	ESTEE LAUDER COS INC/THE	USD	1.419	180,44	232.556,19	0,41 %
Aktien	US31428X1063	FEDEX CORP	USD	1.272	268,85	310.605,99	0,54 %
Aktien	US4581401001	INTEL CORP	USD	10.647	36,83	356.157,14	0,62 %
Aktien	US4612021034	INTUIT INC	USD	797	511,84	370.514,51	0,65 %
Aktien	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	USD	2.955	156,91	421.134,47	0,73 %
Aktien	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	10.700	31,81	340.367,00	0,59 %
Aktien	US5486611073	LOWE'S COMPANIES INC	USD	1.691	235,09	361.069,20	0,63 %
Aktien	US6174464486	MORGAN STANLEY	USD	5.754	91,57	478.559,29	0,83 %
Aktien	US6541061031	NIKE INC	USD	3.375	108,62	332.963,22	0,58 %
Aktien	NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	NOK	63.687	65,24	372.039,75	0,65 %
Aktien	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	1.624	467,50	689.573,12	1,20 %
Aktien	US68389X1054	ORACLE CORP	USD	2.992	115,99	315.206,25	0,55 %
Aktien	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	3.088	156,41	438.686,72	0,77 %
Aktien	US79466L3024	SALESFORCE.COM INC	USD	1.643	225,60	336.658,31	0,59 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.701	162,14	275.800,14	0,48 %
Aktien	JP3422950000	SEVEN & I HDG. TOKYO	JPY	10.400	5.837,00	395.857,84	0,69 %
Aktien	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	8.565	36,22	310.224,30	0,54 %
Aktien	NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	EUR	7.019	48,41	339.789,79	0,59 %
Aktien	CH0126881561	SWISS RE AG	CHF	3.022	93,40	295.431,02	0,52 %
Aktien	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	697	561,85	355.685,24	0,62 %
Aktien	CH0244767585	UBS GROUP AG CH	CHF	12.462	19,25	251.092,21	0,44 %
Aktien	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	GBP	8.367	42,24	413.020,40	0,72 %
Aktien	US92826C8394	VISA INC	USD	1.703	235,75	364.652,36	0,64 %
Aktien	SE0000115446	VOLVO AB	SEK	15.412	233,35	311.254,51	0,54 %
Aktien	US2546871060	Walt Disney Co/The	USD	2.943	86,13	230.227,60	0,40 %
Aktien	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	USD	2.449	162,94	362.434,21	0,63 %
Aktien	US9694571004	WILLIAMS COS INC/THE	USD	12.181	34,06	376.825,49	0,66 %
Aktien	CH0011075394	ZÜRICH-VERS. ZÜRICH	CHF	936	427,10	418.427,46	0,73 %
Anleihen	XS1613121422	ABB FINANCE BV 16.05.2024	EUR	100.000	97,64	97.797,74	0,17 %
Anleihen	XS2286044370	ABB FINANCE BV 19.01.2030	EUR	500.000	80,29	401.435,00	0,70 %
Anleihen	XS1520899532	ABBVIE INC 17.05.2024	EUR	150.000	97,95	147.350,64	0,26 %
Anleihen	XS1982037696	ABN AMRO BANK NV 15.04.2026	EUR	200.000	91,75	183.786,35	0,32 %
Anleihen	XS2001278899	ACEA SPA 23.05.2028	EUR	200.000	91,48	183.613,84	0,32 %
Anleihen	XS1114159277	ADIDAS AG 08.10.2026	EUR	200.000	96,54	196.727,32	0,34 %
Anleihen	FR0013190188	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 21.07.2026	EUR	1.000.000	91,20	912.028,31	1,59 %
Anleihen	US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK 12.01.2033	USD	600.000	98,83	539.645,78	0,94 %
Anleihen	XS2166219720	ASML HOLDING NV 07.05.2029	EUR	200.000	86,46	173.212,30	0,30 %
Anleihen	XS0972530561	ASML HOLDING NV 19.09.2023	EUR	100.000	99,91	102.822,67	0,18 %
Anleihen	XS1482736185	ATLAS COPCO AB 30.08.2026	EUR	100.000	92,08	92.656,63	0,16 %
Anleihen	XS1509003361	AVIVA LDN 27.10.2023	EUR	100.000	99,17	99.644,32	0,17 %
Anleihen	XS2194370727	BANCO SANTANDER SA 23.06.2027	EUR	200.000	90,10	180.437,61	0,31 %
Anleihen	US08652BAA70	BEST BUY CO INC 01.10.2028	USD	150.000	97,13	134.339,20	0,23 %
Anleihen	XS1445725218	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 13.07.2024	EUR	100.000	96,66	96.666,46	0,17 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

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	94,09	595.186,28	1,04 %
Anleihen	XS1015217703	BMW FINANCE NV 17.01.2024	EUR	100.000	99,52	100.923,40	0,18 %
Anleihen	DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2025	EUR	500.000	96,03	481.281,99	0,84 %
Anleihen	FR0013519071	CAPGEMINI SA 23.06.2030	EUR	200.000	85,67	171.579,61	0,30 %
Anleihen	XS2191509038	CARLSBERG BREWERIES A/S 30.06.2027	EUR	200.000	87,87	175.809,52	0,31 %
Anleihen	US125523CM05	CIGNA CORP 15.03.2031	USD	250.000	83,11	190.728,03	0,33 %
Anleihen	XS2167003685	CITIGROUP INC 06.07.2026	EUR	200.000	94,43	189.028,77	0,33 %
Anleihen	XS1750349190	COMMONWEALTH BANK AUST 18.01.2028	EUR	200.000	89,78	180.749,89	0,32 %
Anleihen	XS2015230365	COVENTRY BLDG SOCIETY 20.06.2026	EUR	200.000	90,22	180.476,01	0,31 %
Anleihen	FR0013444544	DASSAULT SYSTEMES 16.09.2026	EUR	200.000	90,24	180.705,81	0,32 %
Anleihen	FR0013444551	DASSAULT SYSTEMES 16.09.2029	EUR	200.000	84,51	169.681,42	0,30 %
Anleihen	XS1936137139	DEXIA CREDIT LOCAL 17.01.2026	EUR	200.000	93,15	186.973,81	0,33 %
Anleihen	XS2230266301	ELISA COMMUNICATIONS 15.09.2027	EUR	200.000	86,64	173.724,99	0,30 %
Anleihen	XS1307369717	ENEXIS HOLDING NV 20.10.2023	EUR	100.000	99,48	100.650,12	0,18 %
Anleihen	AT0000A2CDT6	ERSTE GROUP BANK AG 15.01.2030	EUR	2.000.000	81,15	1.624.059,45	2,83 %
Anleihen	AT0000A2KW37	ERSTE GROUP BANK AG 16.11.2028	EUR	200.000	84,44	169.012,82	0,29 %
Anleihen	FR0013463668	ESSILOR INTERNATIONAL SA 27.11.2027	EUR	200.000	88,22	176.949,48	0,31 %
Anleihen	BE6334365713	EUROCLEAR INVESTMENTS SA 07.12.2026	EUR	200.000	91,71	184.864,79	0,32 %
Anleihen	XS1171476143	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	SEK	5.500.000	95,57	456.211,94	0,80 %
Anleihen	XS1347679448	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.11.2026	SEK	5.500.000	94,39	455.275,80	0,79 %
Anleihen	US298785JE71	EUROPEAN INVESTMENT BANK 17.05.2030	USD	2.050.000	80,73	1.506.506,66	2,63 %
Anleihen	XS1319820541	FEDEX CORP 11.01.2027	EUR	200.000	93,25	188.295,73	0,33 %
Anleihen	ES0205032024	FERROVIAL EMISIONES SA 31.03.2025	EUR	200.000	95,84	192.596,67	0,34 %
Anleihen	US31620MBS44	FIDELITY NATIONAL INFORM 01.03.2028	USD	250.000	85,57	195.851,31	0,34 %
Anleihen	XS2075185228	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 19.11.2024	EUR	200.000	95,94	193.126,60	0,34 %
Anleihen	XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA 03.09.2030	EUR	300.000	77,83	234.850,27	0,41 %
Anleihen	US437076CF79	HOME DEPOT INC 15.03.2031	USD	250.000	78,86	180.235,30	0,31 %
Anleihen	US459200HU86	IBM CORP 12.02.2024	USD	225.000	98,96	205.699,59	0,36 %
Anleihen	XS1218809389	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 16.04.2030	EUR	900.000	84,35	760.435,28	1,33 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US459058GE72	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 22.11.2027	USD	1.610.000	92,79	1.363.750,75	2,38 %
Anleihen	US459058HJ50	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 23.10.2029	USD	1.550.000	86,56	1.225.225,41	2,14 %
Anleihen	FR0013181906	ICADE 10.06.2026	EUR	100.000	93,02	93.264,85	0,16 %
Anleihen	FR0013231768	IMERYSA SA 15.01.2027	EUR	200.000	91,37	184.361,18	0,32 %
Anleihen	XS2063268754	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC 08.10.2026	EUR	200.000	91,44	184.901,40	0,32 %
Anleihen	FR0013509643	JCDECAUX SA 24.04.2028	EUR	200.000	92,49	186.379,74	0,33 %
Anleihen	US24422EVR79	JOHN DEERE CAPITAL CORP 17.06.2026	USD	250.000	90,02	204.694,41	0,36 %
Anleihen	XS1539114287	Johnson Controls International Plc 25.02.2025	EUR	100.000	96,13	96.717,67	0,17 %
Anleihen	XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES 20.09.2029	EUR	200.000	83,64	168.363,34	0,29 %
Anleihen	US500769HS68	KFW 03.04.2028	USD	1.430.000	93,86	1.231.155,64	2,15 %
Anleihen	DE000A11QTD2	KFW 15.01.2025	EUR	300.000	96,09	289.284,99	0,50 %
Anleihen	DE000A2LQSN2	KFW 15.01.2029	EUR	2.600.000	88,56	2.313.162,66	4,03 %
Anleihen	XS2150015555	KONINKLIJKE AHOLD NV 02.04.2027	EUR	200.000	94,47	190.085,54	0,33 %
Anleihen	FR0013508694	LA POSTE SA 21.04.2032	EUR	500.000	82,72	415.502,20	0,72 %
Anleihen	XS1951092144	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 14.02.2028	EUR	200.000	88,59	177.515,15	0,31 %
Anleihen	XS2250008245	MORGAN STANLEY 26.10.2029	EUR	200.000	82,58	165.914,03	0,29 %
Anleihen	US68389XBV64	ORACLE CORP 01.04.2030	USD	250.000	87,05	199.870,89	0,35 %
Anleihen	XS2555220867	PRICELINE GROUP INC/THE 15.05.2029	EUR	300.000	102,02	308.736,38	0,54 %
Anleihen	XS1900752814	PROCTER & GAMBLE CO/THE 30.10.2028	EUR	200.000	90,31	182.417,64	0,32 %
Anleihen	XS1395060491	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 21.04.2026	EUR	100.000	93,70	93.976,96	0,16 %
Anleihen	AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2028	EUR	920.000	90,78	838.256,36	1,46 %
Anleihen	AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2029	EUR	1.000.000	87,58	877.975,48	1,53 %
Anleihen	AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2033	EUR	700.000	98,38	699.859,90	1,22 %
Anleihen	PTOTEKOE0011	REPUBLIC OF PORTUGAL 15.10.2025	EUR	190.000	99,86	194.057,20	0,34 %
Anleihen	PTOTELOE0028	REPUBLIC OF PORTUGAL 18.10.2030	EUR	600.000	83,64	504.079,15	0,88 %
Anleihen	IE00B6X95T99	REPUBLIK OF IRELAND 18.03.2024	EUR	200.000	100,08	202.662,20	0,35 %
Anleihen	XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 15.01.2026	EUR	200.000	96,43	193.107,58	0,34 %
Anleihen	XS1582205040	STATKRAFT AS 20.03.2025	EUR	100.000	95,53	95.934,81	0,17 %
Anleihen	XS1207005023	STATKRAFT AS 26.03.2030	EUR	300.000	88,17	266.071,48	0,46 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

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	95,25	96.801,42	0,17 %
Anleihen	XS1681521081	TELEFONICA EMISIONES SAU 12.01.2028	EUR	200.000	92,97	187.819,45	0,33 %
Anleihen	XS1405762805	TELEKOM FINANZMANAGEMENT 07.12.2026	EUR	200.000	94,05	190.033,73	0,33 %
Anleihen	XS1632897762	TENNET HOLDING BV 26.06.2025	EUR	100.000	94,91	94.978,72	0,17 %
Anleihen	CH0314209351	UBS GROUP AG CH 04.03.2024	EUR	200.000	98,92	199.574,19	0,35 %
Anleihen	XS1140300663	VERBUND AG 20.11.2024	EUR	100.000	97,33	98.368,73	0,17 %
Anleihen	AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG 10.04.2026	EUR	200.000	94,40	189.861,04	0,33 %
Anleihen	XS1235295539	WHITBREAD GROUP PLC 16.10.2025	GBP	100.000	93,09	111.915,63	0,20 %
Anleihen	XS0995643003	WPP FINANCE 2013 20.11.2023	EUR	100.000	99,63	101.706,45	0,18 %
Anleihen	XS1112013666	WPP FINANCE SA 22.09.2026	EUR	100.000	95,15	97.076,29	0,17 %
Subfonds	AT0000A07HU3	SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN	EUR	45.936	130,14	5.978.111,04	10,43 %
						57.338.002,08	100,00 %