

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## SUPERIOR 3 – Ethik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD			106.147,18	0,06 %
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD			4.471,84	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			6.542,96	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			357,41	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			1.791.879,53	0,96 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			61.105,91	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash HKD	HKD			14.648,65	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash HUF	HUF			75,07	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY			16.431,65	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			763,14	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash NZD	NZD			2.569,74	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			2.312,09	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SGD	SGD			5.217,03	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			250.944,04	0,13 %
Devisentermingeschäfte		20230803 GBP - EUR 0,856026601	EUR	-1.250.000	0,86	-933,34	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20230803 GBP - EUR 0,886692801	EUR	-4.890.000	0,86	-201.215,51	-0,11 %
Devisentermingeschäfte		20230811 NOK - EUR 11,528879	EUR	-38.365.000	11,19	-101.304,03	-0,05 %
Devisentermingeschäfte		20230811 SEK - EUR 11,21753926	EUR	-109.760.000	11,57	302.168,46	0,16 %
Devisentermingeschäfte		20231109 AUD - EUR 1,625041502	EUR	-21.672.000	1,65	240.948,64	0,13 %
Devisentermingeschäfte		20231109 NZD - EUR 1,746662902	EUR	-7.534.000	1,80	117.688,58	0,06 %
Devisentermingeschäfte		20231109 USD - EUR 1,1086735	EUR	-48.070.000	1,11	-106.981,52	-0,06 %
Aktien	GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	GBP	10.100	19,91	234.970,20	0,13 %
Aktien	US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	1.900	150,85	260.322,43	0,14 %
Aktien	IE00BD845X29	ADIENT PLC	USD	5.250	42,00	200.272,48	0,11 %
Aktien	US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC	USD	550	528,87	264.194,82	0,14 %
Aktien	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	2.200	112,96	225.714,80	0,12 %
Aktien	NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NL	USD	3.600	65,85	215.313,35	0,12 %
Aktien	GB0022569080	AMDOCS LTD	USD	2.000	93,67	170.154,41	0,09 %
Aktien	US0268747849	AMERICAN INTL GROUP	USD	3.700	60,16	202.172,57	0,11 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## SUPERIOR 3 – Ethik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US03076C1062	AMERIPRISE FIN. MINN	USD	1.100	345,21	344.896,46	0,19 %
Aktien	US0311621009	AMGEN INC	USD	940	236,37	201.805,45	0,11 %
Aktien	AT0000730007	ANDRITZ AG	EUR	5.550	47,50	263.625,00	0,14 %
Aktien	IE00BLP1HW54	AON PLC	USD	700	319,82	203.336,97	0,11 %
Aktien	US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	USD	1.475	151,09	202.413,94	0,11 %
Aktien	US0427351004	ARROW ELECTRONICS INC	USD	1.880	140,53	239.960,40	0,13 %
Aktien	JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	6.500	5.614,00	237.958,92	0,13 %
Aktien	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	315	653,00	205.695,00	0,11 %
Aktien	US0533321024	AUTOZONE INC	USD	95	2.477,77	213.794,87	0,11 %
Aktien	FR0000120628	AXA SA	EUR	10.343	28,18	291.465,74	0,16 %
Aktien	BMG0750C1082	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	USD	7.100	32,35	208.614,90	0,11 %
Aktien	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2.116	111,28	235.468,48	0,13 %
Aktien	CA05534B7604	BCE INC CA	CAD	4.739	57,04	185.743,53	0,10 %
Aktien	CH0009691608	BERNER KANTONALBANK	CHF	885	238,00	220.462,63	0,12 %
Aktien	US0865161014	BEST BUY CO INC	USD	2.100	82,90	158.119,89	0,09 %
Aktien	FR0000131104	BNP Paribas SA	EUR	4.600	60,18	276.828,00	0,15 %
Aktien	CA0977518616	BOMBARDIER INC	CAD	5.000	64,15	220.401,29	0,12 %
Aktien	JP3830800003	BRIDGESTONE TOKYO	JPY	5.500	5.847,00	209.706,55	0,11 %
Aktien	US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	3.100	61,41	172.907,36	0,09 %
Aktien	GB00B0N8QD54	BRITVIC PLC	GBP	22.200	8,80	228.331,00	0,12 %
Aktien	GB0031743007	BURBERRY LONDON	GBP	9.000	22,32	234.782,61	0,13 %
Aktien	US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	1.300	234,24	276.577,66	0,15 %
Aktien	CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY	CAD	2.100	159,91	230.750,36	0,12 %
Aktien	CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CAD	3.200	109,93	241.720,61	0,13 %
Aktien	JP3242800005	CANON INC	JPY	8.500	3.616,00	200.430,39	0,11 %
Aktien	AU000000CAR3	CARSALES.COM LTD	AUD	17.142	24,40	253.370,97	0,14 %
Aktien	US12504L1098	CBRE GROUP INC	USD	2.700	82,40	202.070,84	0,11 %
Aktien	CA1249003098	CCL INDUSTRIES INC	CAD	5.000	63,61	218.546,00	0,12 %
Aktien	US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	USD	1.500	159,51	217.316,08	0,12 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## SUPERIOR 3 – Ethik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GR.	USD	160	1.912,52	277.932,06	0,15 %
Aktien	US1255231003	CIGNA CORP	USD	1.050	292,10	278.569,48	0,15 %
Aktien	CH0198251305	COCA-COLA HBC AG	GBP	8.250	23,55	227.077,49	0,12 %
Aktien	US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS	USD	1.150	272,50	284.627,61	0,15 %
Aktien	US22160N1090	COSTAR GROUP	USD	2.800	81,68	207.723,89	0,11 %
Aktien	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	21.506	11,33	243.576,96	0,13 %
Aktien	IE0001827041	CRH PLC DUBLIN	EUR	4.700	54,26	255.022,00	0,14 %
Aktien	US2310211063	CUMMINS INC	USD	1.067	258,75	250.759,54	0,13 %
Aktien	US2358511028	DANAHER CORP	USD	825	260,07	194.875,34	0,10 %
Aktien	US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	USD	3.175	69,76	201.169,85	0,11 %
Aktien	US2441991054	DEERE & COMPANY	USD	525	427,11	203.662,81	0,11 %
Aktien	JP3551520004	DENTSU INC. TOKYO	JPY	6.500	4.682,00	198.454,52	0,11 %
Aktien	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	EUR	4.895	46,87	229.428,65	0,12 %
Aktien	CA25675T1075	DOLLARAMA GROUP CA	CAD	3.500	87,15	209.595,96	0,11 %
Aktien	US2786421030	EBAY INC	USD	4.250	45,01	173.744,32	0,09 %
Aktien	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES COR	USD	2.300	83,74	174.933,70	0,09 %
Aktien	FR0000130452	EIFFAGE SA	EUR	2.290	95,30	218.237,00	0,12 %
Aktien	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	USD	500	467,04	212.098,09	0,11 %
Aktien	US5324571083	ELI LILLY & CO	USD	850	458,48	353.958,22	0,19 %
Aktien	SE0012673267	EVOLUTION GAMING GROUP AB	SEK	2.000	1.301,20	225.228,27	0,12 %
Aktien	US31428X1063	FEDEX CORP	USD	1.035	268,85	252.733,65	0,14 %
Aktien	US3377381088	FISERV INC.	USD	1.700	124,99	192.990,92	0,10 %
Aktien	SG9999000020	FLEX LTD	USD	9.500	26,98	232.797,46	0,13 %
Aktien	US3666511072	GARTNER INC. US	USD	550	350,86	175.270,66	0,09 %
Aktien	US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	USD	3.590	76,86	250.615,26	0,13 %
Aktien	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	EUR	1.400	197,70	276.780,00	0,15 %
Aktien	US42824C1099	HEWLETT PACKARD E.US	USD	19.103	17,26	299.471,19	0,16 %
Aktien	US4282911084	HEXCEL CORP	USD	3.400	70,12	216.537,69	0,12 %
Aktien	US4364401012	HOLOGIC INC	USD	2.800	80,69	205.206,18	0,11 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## SUPERIOR 3 – Ethik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	41.000	6,47	309.943,90	0,17 %
Aktien	JP3148800000	IBIDEN CO LTD	JPY	6.300	8.524,00	350.187,15	0,19 %
Aktien	US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	1.000	260,01	236.158,04	0,13 %
Aktien	ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	6.200	34,71	215.202,00	0,12 %
Aktien	NZIFTE0003S3	Infratil Ltd.	NZD	40.000	9,87	221.114,53	0,12 %
Aktien	NL0011821202	ING Groep NV	EUR	19.000	13,25	251.712,00	0,14 %
Aktien	US4606901001	INTERPUBLIC GROUP NY	USD	7.000	33,30	211.716,62	0,11 %
Aktien	IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	73.000	2,61	190.493,50	0,10 %
Aktien	SE0015811963	INVESTOR AB	SEK	11.000	216,20	205.824,57	0,11 %
Aktien	FR0010259150	IPSEN	EUR	2.500	115,10	287.750,00	0,15 %
Aktien	US4663131039	JABIL INC	USD	2.500	108,93	247.343,32	0,13 %
Aktien	IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc	USD	4.200	69,19	263.940,05	0,14 %
Aktien	CA4932711001	KEYERA CORP. CA	CAD	8.600	32,65	192.943,04	0,10 %
Aktien	US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	USD	12.000	20,18	219.945,50	0,12 %
Aktien	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	6.950	31,81	221.079,50	0,12 %
Aktien	US5010441013	KROGER CO	USD	6.250	48,52	275.431,43	0,15 %
Aktien	JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	6.300	5.687,00	233.636,13	0,13 %
Aktien	US5132721045	LAMB WESTON HOLDING INC-W/I	USD	2.400	102,08	222.517,71	0,12 %
Aktien	HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	HKD	220.000	8,80	225.470,21	0,12 %
Aktien	CA5394811015	LOBLAW COS LTD	CAD	2.800	116,75	224.627,22	0,12 %
Aktien	FR0000120321	L'OREAL SA	EUR	543	420,85	228.521,55	0,12 %
Aktien	US56418H1005	MANPOWER INC. US	USD	2.319	79,68	167.827,36	0,09 %
Aktien	NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd.	NZD	60.000	6,49	218.090,17	0,12 %
Aktien	CA59151K1084	METHANEX CORP.	CAD	5.500	58,21	219.992,44	0,12 %
Aktien	JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP	JPY	18.500	2.379,00	287.000,33	0,15 %
Aktien	US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	925	301,46	253.270,21	0,14 %
Aktien	US60871R2094	MOLSON COORS BREWING CO	USD	3.850	70,55	246.700,73	0,13 %
Aktien	US6174464486	MORGAN STANLEY	USD	2.000	91,57	166.339,69	0,09 %
Aktien	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-	EUR	620	349,30	216.566,00	0,12 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## SUPERIOR 3 – Ethik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US6516391066	NEWMONT MINING CORP	USD	3.300	42,42	127.144,41	0,07 %
Aktien	FR0000044448	NEXANS SA	EUR	3.250	80,20	260.650,00	0,14 %
Aktien	JP3758190007	NEXON CO LTD	JPY	13.000	2.669,50	226.302,58	0,12 %
Aktien	US6541061031	NIKE INC	USD	2.000	108,62	197.311,53	0,11 %
Aktien	JP3684000007	NITTO DENKO	JPY	3.000	9.769,00	191.111,84	0,10 %
Aktien	JP3762900003	NOMURA REAL EST. JP	JPY	9.500	3.421,00	211.930,22	0,11 %
Aktien	JP3165700000	NTT DATA GROUP CORPORATION	JPY	15.200	1.943,00	192.589,50	0,10 %
Aktien	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	605	467,50	256.891,46	0,14 %
Aktien	NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	1.200	223,31	243.389,65	0,13 %
Aktien	US6821891057	ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	3.300	105,09	314.983,65	0,17 %
Aktien	US6826801036	ONEOK INC	USD	4.000	67,22	244.214,35	0,13 %
Aktien	US68389X1054	ORACLE CORP	USD	2.127	115,99	224.078,77	0,12 %
Aktien	JP3198900007	ORIENTAL LAND JAPAN	JPY	6.500	5.462,00	231.516,14	0,12 %
Aktien	US6907421019	OWENS CORNING	USD	2.750	140,07	349.856,95	0,19 %
Aktien	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	USD	1.110	248,44	250.470,84	0,13 %
Aktien	JP3866800000	PANASONIC CORP. OSAK	JPY	20.000	1.697,00	221.323,77	0,12 %
Aktien	US09857L1089	PRICELINE GROUP INC/THE	USD	95	3.012,25	259.912,58	0,14 %
Aktien	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	1.750	156,41	248.608,08	0,13 %
Aktien	US74762E1029	QUANTA SERV. HOUSTON	USD	1.300	200,48	236.715,71	0,13 %
Aktien	PTREL0AM0008	REN REDES ENERGE PT	EUR	74.000	2,49	184.260,00	0,10 %
Aktien	JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	20.000	2.634,50	343.593,09	0,18 %
Aktien	FR0010451203	REXEL SA	EUR	13.000	22,50	292.500,00	0,16 %
Aktien	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.700	162,14	275.638,00	0,15 %
Aktien	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	4.500	52,62	236.790,00	0,13 %
Aktien	CH0435377954	SIG Combibloc Group Holdings S	CHF	10.600	23,82	264.278,84	0,14 %
Aktien	US8288061091	SIMON PROP.GROUP US	USD	2.100	124,48	237.427,79	0,13 %
Aktien	SG1V61937297	SINGAPUR AIRLINES	SGD	55.000	7,58	284.515,12	0,15 %
Aktien	JP3732000009	SOFTBANK CORP	JPY	19.500	1.560,00	198.369,74	0,11 %
Aktien	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	1.600	148,60	215.949,14	0,12 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## SUPERIOR 3 – Ethik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB0007908733	SSE PLC	GBP	10.000	16,73	195.535,30	0,11 %
Aktien	US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	USD	2.200	103,81	207.431,43	0,11 %
Aktien	JP3409000001	SUMITOMO REALTY JAP	JPY	9.000	3.724,00	218.558,85	0,12 %
Aktien	CH0012255151	SWATCH GROUP FINANCE	CHF	800	276,00	231.107,39	0,12 %
Aktien	CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG	CHF	475	555,80	276.329,29	0,15 %
Aktien	CH0008742519	SWISSCOM AG	CHF	349	564,00	206.024,70	0,11 %
Aktien	US8716071076	SYNOPSIS INC. USA	USD	675	450,90	276.437,33	0,15 %
Aktien	JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	7.500	4.324,00	211.477,01	0,11 %
Aktien	US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP	USD	3.200	80,63	234.346,96	0,13 %
Aktien	JP3538800008	TDK CORP.	JPY	6.000	5.335,00	208.738,18	0,11 %
Aktien	AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	26.724	6,90	184.395,60	0,10 %
Aktien	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd.	AUD	85.000	4,28	220.378,00	0,12 %
Aktien	CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	CAD	2.000	177,35	243.729,82	0,13 %
Aktien	JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	40.000	782,00	203.977,83	0,11 %
Aktien	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	USD	2.500	82,67	187.715,71	0,10 %
Aktien	CH0244767585	UBS GROUP AG CH	CHF	15.000	19,25	302.229,43	0,16 %
Aktien	US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	USD	500	445,39	202.266,12	0,11 %
Aktien	GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	20.000	9,98	233.193,08	0,13 %
Aktien	AT0000746409	VERBUND AG	EUR	3.000	74,20	222.600,00	0,12 %
Aktien	US92826C8394	VISA INC	USD	1.110	235,75	237.677,11	0,13 %
Aktien	AT0000937503	VOESTALPINE AG	EUR	7.490	29,90	223.951,00	0,12 %
Aktien	SE0000115446	VOLVO AB	SEK	11.000	233,35	222.151,54	0,12 %
Aktien	DE000WCH8881	WACKER CHEMIE AG	EUR	2.000	141,35	282.700,00	0,15 %
Aktien	US95082P1057	WESCO INTERNATIONAL INC	USD	1.300	171,49	202.485,92	0,11 %
Aktien	US9621661043	WEYERHAEUSER CO	USD	7.300	33,67	223.243,42	0,12 %
Aktien	US9694571004	WILLIAMS COS INC/THE	USD	6.200	34,06	191.800,18	0,10 %
Aktien	NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	EUR	1.950	114,65	223.567,50	0,12 %
Aktien	CH0011075394	ZÜRICH-VERS. ZÜRICH	CHF	500	427,10	223.518,94	0,12 %
Anleihen	XS2626289222	3I GROUP PLC 14.06.2029	EUR	1.700.000	99,08	1.694.932,58	0,91 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## SUPERIOR 3 – Ethik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2583205906	A2A SPA 03.02.2034	EUR	600.000	99,20	608.025,37	0,33 %
Anleihen	XS2534976886	A2A SPA 19.09.2030	EUR	1.400.000	101,16	1.470.623,86	0,79 %
Anleihen	XS2579284469	ACEA SPA 24.01.2031	EUR	1.000.000	98,26	1.002.508,90	0,54 %
Anleihen	XS2644240975	AEROPORTI DI ROMA SPA 10.07.2033	EUR	1.000.000	99,07	993.487,13	0,53 %
Anleihen	US008685AB51	AHOLD FINANCE USA LLC 01.05.2029	USD	1.500.000	106,54	1.474.627,42	0,79 %
Anleihen	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing BV 17.01.2028	EUR	1.200.000	81,12	979.802,96	0,53 %
Anleihen	USG0398NZ620	ANTOFAGASTA LONDON 14.10.2030	USD	1.100.000	81,83	824.523,48	0,44 %
Anleihen	USK0479SAF58	AP MOELLER-MAERSK A/S 20.06.2029	USD	1.500.000	96,15	1.316.689,37	0,71 %
Anleihen	USQ04578AG72	APA INFRASTRUCTURE LTD 15.07.2027	USD	700.000	95,48	608.186,72	0,33 %
Anleihen	XS2594025814	ARCADIS NV 28.02.2028	EUR	1.800.000	100,59	1.847.438,88	0,99 %
Anleihen	XS1964701822	Aroundtown SA 21.03.2029	USD	900.000	76,11	637.913,15	0,34 %
Anleihen	US056752AR92	BAIDU INC 07.04.2030	USD	1.100.000	89,16	901.561,09	0,48 %
Anleihen	US08652BAA70	BEST BUY CO INC 01.10.2028	USD	1.400.000	97,13	1.253.832,53	0,67 %
Anleihen	US09062XAH61	BIOGEN INC 01.05.2030	USD	1.300.000	82,53	981.001,13	0,53 %
Anleihen	US111021AE12	BRITISH TELECOM PLC 15.12.2030	USD	1.187.000	122,94	1.338.411,23	0,72 %
Anleihen	XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 05.02.2027	EUR	1.000.000	84,12	845.439,18	0,45 %
Anleihen	XS2049767598	CASTELLUM AB 04.09.2026	EUR	800.000	84,47	681.192,66	0,37 %
Anleihen	XS2387052744	CASTELLUM HELSINKI FINANCE H 17.09.2029	EUR	500.000	71,78	362.674,66	0,20 %
Anleihen	US125523AH38	CIGNA CORP 15.10.2028	USD	1.800.000	96,61	1.600.300,41	0,86 %
Anleihen	XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP SA 27.01.2031	EUR	1.200.000	56,79	690.651,29	0,37 %
Anleihen	US24906PAA75	DENTSPLY INT. USA 01.06.2030	USD	1.200.000	86,73	951.135,03	0,51 %
Anleihen	XS2328877704	DEXIA CREDIT LOCAL 09.04.2026	USD	5.700.000	90,43	4.699.827,32	2,53 %
Anleihen	XS2654098222	DS SMITH PLC 27.07.2030	EUR	600.000	99,72	598.585,08	0,32 %
Anleihen	XS2384715244	DXC CAPITAL FUNDING DAC 15.09.2027	EUR	500.000	84,18	422.851,44	0,23 %
Anleihen	XS1883245331	DXC TECHNOLOGY CO 15.01.2026	EUR	1.373.000	93,28	1.293.661,48	0,70 %
Anleihen	FR001400EHH1	ELO 08.12.2028	EUR	1.400.000	97,22	1.405.077,78	0,76 %
Anleihen	US29444UBL98	EQUINIX INC 15.03.2028	USD	1.500.000	84,25	1.155.670,98	0,62 %
Anleihen	US29444UBR68	EQUINIX INC 15.05.2028	USD	300.000	85,61	234.407,81	0,13 %
Anleihen	US29444UBE55	EQUINIX INC 18.11.2029	USD	1.500.000	88,17	1.209.931,88	0,65 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## SUPERIOR 3 – Ethik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS0659566169	EUROPEAN BK RECON & DEV 01.09.2023	AUD	5.000.000	99,66	3.024.804,47	1,63 %
Anleihen	XS1171476143	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	SEK	45.000.000	95,57	3.732.643,13	2,01 %
Anleihen	XS1347679448	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.11.2026	SEK	15.000.000	94,39	1.241.661,26	0,67 %
Anleihen	AU3CB0222354	FMO - NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE 08.07.2025	AUD	4.000.000	98,90	2.402.975,72	1,29 %
Anleihen	US34964CAE66	FORTUNE BRANDS HOME & SE 15.09.2029	USD	1.500.000	88,45	1.221.685,96	0,66 %
Anleihen	XS2324724645	FRAPORT AG 31.03.2028	EUR	1.900.000	89,08	1.704.300,00	0,92 %
Anleihen	XS2625985945	GENERAL MOTORS FINL CO 22.11.2027	EUR	1.000.000	100,29	1.011.520,14	0,54 %
Anleihen	XS2597994065	GLOBAL PAYMENTS INC. 17.03.2031	EUR	1.000.000	100,30	1.021.114,75	0,55 %
Anleihen	XS2344772426	HAMMERSON IRELAND FINANCE DA 03.06.2027	EUR	950.000	83,54	796.217,06	0,43 %
Anleihen	USU24652AT35	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 08.06.2025	USD	2.000.000	94,95	1.733.658,29	0,93 %
Anleihen	XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD 11.07.2033	EUR	1.100.000	100,06	1.103.375,92	0,59 %
Anleihen	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY B 13.10.2031	EUR	1.587.000	63,30	1.025.099,61	0,55 %
Anleihen	XS2613472963	HERA SPA 20.04.2033	EUR	600.000	99,28	602.780,56	0,32 %
Anleihen	US444859BK72	HUMANA INC 15.08.2029	USD	1.300.000	89,04	1.068.246,86	0,57 %
Anleihen	US44891CBL63	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 08.04.2030	USD	1.300.000	103,18	1.241.745,98	0,67 %
Anleihen	XS0704936243	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 16.11.2026	AUD	1.500.000	86,29	784.038,04	0,42 %
Anleihen	FR0014007NF1	ICADE 19.01.2030	EUR	100.000	80,09	80.621,77	0,04 %
Anleihen	FR0014003GX7	IMERYSA SA 15.07.2031	EUR	1.400.000	75,87	1.062.792,02	0,57 %
Anleihen	XS2588986997	ING Groep NV 20.02.2035	EUR	2.000.000	98,48	2.013.729,59	1,08 %
Anleihen	XS1480022315	INTERCONTINENTAL HOTELS 24.08.2026	GBP	1.500.000	88,18	1.580.685,02	0,85 %
Anleihen	DE000A3LJPA8	JAB HOLDINGS BV 12.06.2033	EUR	500.000	101,74	512.061,99	0,28 %
Anleihen	FR001400F0H3	JCDECAUX SA 11.01.2029	EUR	1.500.000	101,02	1.556.631,37	0,84 %
Anleihen	US48203RAM60	JUNIPER NETWORKS USA 15.08.2029	USD	1.300.000	91,60	1.101.903,50	0,59 %
Anleihen	AU000KFWHAE5	KFW 11.09.2026	AUD	4.000.000	96,53	2.369.249,61	1,27 %
Anleihen	USY4760JAA17	KIA CORP 16.10.2026	USD	1.000.000	88,65	809.750,74	0,44 %
Anleihen	SE0011414010	KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.05.2025	SEK	42.000.000	95,31	3.472.344,11	1,87 %
Anleihen	SE0012569572	KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.11.2026	SEK	15.000.000	91,83	1.201.436,67	0,65 %
Anleihen	FR001400F5F6	LA BANQUE POSTALE SA 17.01.2030	EUR	1.200.000	99,31	1.219.719,95	0,66 %
Anleihen	LV0000870129	LATVENERGO AS 05.05.2027	EUR	850.000	91,48	782.469,59	0,42 %



# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## SUPERIOR 3 – Ethik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	AU3CB0285880	L-BANK BW FOERDERBANK 21.01.2027	AUD	8.500.000	91,19	4.698.192,45	2,53 %
Anleihen	XS2125052261	LENOVO GROUP LTD 24.04.2025	USD	1.700.000	99,60	1.561.987,59	0,84 %
Anleihen	USY5257YAM94	LENOVO GROUP LTD 27.07.2032	USD	700.000	101,75	647.232,76	0,35 %
Anleihen	XS2561647368	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 02.12.2030	EUR	850.000	98,06	859.492,52	0,46 %
Anleihen	XS2433206740	MACQUARIE GROUP LTD 19.01.2029	EUR	1.900.000	83,71	1.599.925,92	0,86 %
Anleihen	XS2597677090	MAGNA INTERNATIONAL INC 17.03.2032	EUR	1.300.000	102,37	1.351.995,88	0,73 %
Anleihen	XS1567174526	MCKESSON CORP 17.02.2029	GBP	1.500.000	87,01	1.550.036,98	0,83 %
Anleihen	FR0013320249	MERCIALYS SA 27.02.2026	EUR	400.000	91,85	370.453,81	0,20 %
Anleihen	XS1514188488	NATIONAL EXPRESS GROUP P 11.11.2023	GBP	1.500.000	98,93	1.765.840,12	0,95 %
Anleihen	XS2063535970	NE PROPERTY COOPERATIEF 09.10.2026	EUR	1.500.000	88,08	1.343.976,16	0,72 %
Anleihen	XS2434763483	NE PROPERTY COOPERATIEF 20.01.2030	EUR	800.000	76,84	623.144,44	0,34 %
Anleihen	NZGOVDT425C5	NEW ZEALAND 15.04.2025	NZD	8.000.000	95,75	4.326.056,09	2,33 %
Anleihen	US65535HAY53	NOMURA HOLDINGS INC 14.07.2028	USD	916.000	84,24	701.672,09	0,38 %
Anleihen	XS2311370337	NRW.BANK 09.03.2026	USD	700.000	90,41	576.967,26	0,31 %
Anleihen	US676167CF49	OEKB OEST. KONTROLLBANK 09.09.2027	USD	1.300.000	97,08	1.163.042,95	0,63 %
Anleihen	US681919BC93	OMNICOM GROUP INC 01.06.2030	USD	1.700.000	93,26	1.450.532,85	0,78 %
Anleihen	US68389XCD57	ORACLE CORP 25.03.2028	USD	1.500.000	88,14	1.211.656,83	0,65 %
Anleihen	US35177PAL13	ORANGE SA 01.03.2031	USD	1.400.000	122,18	1.600.933,70	0,86 %
Anleihen	NO0010693922	OSLO KOMMUNE 08.11.2023	NOK	10.000.000	99,70	916.439,83	0,49 %
Anleihen	NO0010727829	OSLO KOMMUNE 14.03.2024	NOK	11.000.000	98,28	976.723,33	0,53 %
Anleihen	NO0010867575	OSLO KOMMUNE 31.10.2024	NOK	20.000.000	96,24	1.750.972,20	0,94 %
Anleihen	XS2392996109	PERSHING SQUARE HOLDINGS 01.10.2027	EUR	1.700.000	85,50	1.472.870,45	0,79 %
Anleihen	XS2529520715	PROLOGIS INTL FUND II 07.03.2030	EUR	1.000.000	94,90	963.460,38	0,52 %
Anleihen	XS2589820294	PROLOGIS INTL FUND II 21.02.2035	EUR	1.000.000	97,18	992.043,97	0,53 %
Anleihen	XS2448335351	PROSEGUR CIA DE SEGURIDA 06.04.2029	EUR	2.000.000	90,34	1.822.706,99	0,98 %
Anleihen	US74460WAE75	PUBLIC STORAGE GLEND 01.05.2031	USD	1.900.000	83,05	1.442.940,61	0,78 %
Anleihen	FR0013478849	QUADIENT SAS (NEOPOST S.A) 03.02.2025	EUR	1.300.000	95,62	1.257.272,38	0,68 %
Anleihen	XS2579606927	RAIFFEISEN BANK INTL 26.01.2027	EUR	1.300.000	98,68	1.314.333,12	0,71 %
Anleihen	US731572AB96	RALPH LAUREN USA 15.06.2030	USD	1.400.000	88,47	1.129.597,19	0,61 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## SUPERIOR 3 – Ethik

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	USJ4881VAB39	RENESAS ELECTRONICS CORP 25.11.2026	USD	1.300.000	88,57	1.050.376,45	0,56 %
Anleihen	AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2033	EUR	1.650.000	98,38	1.649.669,77	0,89 %
Anleihen	XS2610236445	REPUBLIC OF CYPRUS 13.04.2033	EUR	1.100.000	104,09	1.158.525,32	0,62 %
Anleihen	XS2434393968	REPUBLIC OF CYPRUS 20.01.2032	EUR	2.000.000	81,58	1.641.554,52	0,88 %
Anleihen	XS2182399274	REPUBLIC OF ICELAND 03.06.2026	EUR	1.200.000	91,79	1.102.644,52	0,59 %
Anleihen	XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND 15.04.2028	EUR	1.000.000	84,06	840.630,00	0,45 %
Anleihen	XS2015295814	REPUBLIC OF ICELAND 20.06.2024	EUR	2.900.000	96,39	2.795.547,86	1,50 %
Anleihen	IT0003256820	REPUBLIC OF ITALY 01.02.2033	EUR	3.500.000	113,63	4.077.119,06	2,19 %
Anleihen	IT0005388175	REPUBLIC OF ITALY 28.10.2027	EUR	1.500.000	95,50	1.435.064,07	0,77 %
Anleihen	USQ8352BAD66	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 28.01.2026	USD	1.200.000	95,29	1.038.769,91	0,56 %
Anleihen	FR0013259116	SEB SA 31.05.2024	EUR	600.000	97,85	588.576,00	0,32 %
Anleihen	XS2489775580	SES SA 14.01.2029	EUR	1.700.000	93,16	1.616.030,71	0,87 %
Anleihen	BE0002818996	Sofina S.A. 23.09.2028	EUR	700.000	80,60	570.171,38	0,31 %
Anleihen	US86964WAF95	SUZANO AUSTRIA GMBH 15.01.2029	USD	700.000	100,02	637.489,55	0,34 %
Anleihen	US86964WAK80	SUZANO AUSTRIA GMBH 15.01.2032	USD	500.000	80,51	366.208,94	0,20 %
Anleihen	FR001400ASK0	TELEPERFORMANCE 24.06.2029	EUR	1.400.000	96,86	1.361.305,38	0,73 %
Anleihen	FR0013332996	UNIBAIL-RODAMCO SE 15.01.2031	EUR	500.000	83,54	422.779,93	0,23 %
Anleihen	US92345YAF34	VERISK ANALYTICS INC 15.03.2029	USD	1.400.000	96,30	1.244.129,20	0,67 %
Anleihen	XS2592659671	VF CORP 07.03.2029	EUR	500.000	99,01	503.526,78	0,27 %
Anleihen	BE0001795492	WALLOON REGION 08.04.2030	EUR	1.700.000	83,22	1.417.438,54	0,76 %
Anleihen	US959802BA61	WESTERN UNION CO/THE 15.03.2031	USD	1.200.000	79,05	872.852,86	0,47 %
Anleihen	XS1588768926	WESTFIELD AMERICA MANAGEMENT 30.03.2025	GBP	1.500.000	91,90	1.623.599,91	0,87 %
Anleihen	US96949LAD73	WILLIAMS COS INC/THE 15.06.2027	USD	1.600.000	94,65	1.382.259,76	0,74 %
Anleihen	XS2306564019	WORKSPACE GROUP PLC 11.03.2028	GBP	1.000.000	76,01	898.631,96	0,48 %
Anleihen	US984851AF24	YARA INTERNATIONAL ASA 01.06.2028	USD	1.000.000	95,39	873.473,86	0,47 %
						<b>185.913.483,11</b>	<b>100,00 %</b>