

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD			8.268,31	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			379.290,37	1,13 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			497.682,45	1,48 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			10.506,98	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			4.592,84	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash NZD	NZD			3.371,97	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			4.542,01	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			170.546,61	0,51 %
Devisentermingeschäfte		20230811 CHF - EUR 0,971349201	EUR	-353.000	0,96	-5.986,71	-0,02 %
Devisentermingeschäfte		20230811 NOK - EUR 11,528879	EUR	-6.985.000	11,19	-18.266,21	-0,05 %
Devisentermingeschäfte		20230811 SEK - EUR 11,21753926	EUR	-1.865.000	11,57	5.134,33	0,02 %
Devisentermingeschäfte		20231109 AUD - EUR 1,625041502	EUR	-787.000	1,65	8.749,84	0,03 %
Devisentermingeschäfte		20231109 GBP - EUR 0,8603036	EUR	-450.000	0,86	-493,07	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20231109 GBP - EUR 0,862703101	EUR	-920.000	0,86	-3.982,43	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		20231109 GBP - EUR 0,8653115	EUR	-620.000	0,86	-4.850,18	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		20231109 NZD - EUR 1,746662902	EUR	-477.000	1,80	7.451,21	0,02 %
Devisentermingeschäfte		20231109 USD - EUR 1,0805165	EUR	-130.000	1,11	2.766,27	0,01 %
Devisentermingeschäfte		20231109 USD - EUR 1,085217501	EUR	-390.000	1,11	6.735,27	0,02 %
Devisentermingeschäfte		20231109 USD - EUR 1,0968781	EUR	-200.000	1,11	1.494,80	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20231109 USD - EUR 1,1086735	EUR	-3.828.000	1,11	-8.519,35	-0,03 %
Devisentermingeschäfte		20231109 USD - EUR 1,115160601	EUR	-1.860.000	1,11	-13.898,89	-0,04 %
Devisentermingeschäfte		20231109 USD - EUR 1,128942301	EUR	-300.000	1,11	-5.525,84	-0,02 %
Anleihen	XS2626289222	3I GROUP PLC 14.06.2029	EUR	100.000	99,08	99.701,92	0,30 %
Anleihen	XS2457496359	A2A SPA 16.03.2028	EUR	200.000	90,26	181.632,95	0,54 %
Anleihen	US00287YBV02	ABBVIE INC 21.11.2026	USD	200.000	93,78	171.374,05	0,51 %
Anleihen	XS2582860909	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 07.08.2029	EUR	200.000	98,82	201.560,13	0,60 %
Anleihen	XS2113700921	ACEA SPA 06.04.2029	EUR	150.000	83,03	124.778,20	0,37 %
Anleihen	US00774MAN56	AERCAP IRELAND CAP LTD 15.07.2025	USD	200.000	100,67	183.354,83	0,55 %
Anleihen	XS2644240975	AEROPORTI DI ROMA SPA 10.07.2033	EUR	200.000	99,07	198.697,43	0,59 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2393323071	AGCO International Holdings BV 06.10.2028	EUR	200.000	84,21	169.720,30	0,50 %
Anleihen	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing BV 17.01.2028	EUR	300.000	81,12	244.950,74	0,73 %
Anleihen	XS2498554992	ALD SA 05.07.2027	EUR	100.000	99,78	100.067,15	0,30 %
Anleihen	XS2444286145	ALFA LAVAL TREASURY INTE 18.02.2029	EUR	100.000	86,67	87.288,04	0,26 %
Anleihen	XS1717584913	ALSTRIA OFFICE REIT-AG 15.11.2027	EUR	300.000	72,65	221.121,82	0,66 %
Anleihen	XS2053346297	ALSTRIA OFFICE REIT-AG 26.09.2025	EUR	200.000	81,88	164.609,84	0,49 %
Anleihen	XS2193669657	AMCOR UK FINANCE PLC 23.06.2027	EUR	200.000	88,94	178.105,61	0,53 %
Anleihen	XS0699618350	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 27.10.2026	GBP	200.000	97,28	236.254,14	0,70 %
Anleihen	USG0398NZ620	ANTOFAGASTA LONDON 14.10.2030	USD	300.000	81,83	224.870,05	0,67 %
Anleihen	XS2594025814	ARCADIS NV 28.02.2028	EUR	200.000	100,59	205.270,99	0,61 %
Anleihen	XS2421195848	Aroundtown SA 15.04.2027	EUR	200.000	74,35	148.921,26	0,44 %
Anleihen	XS0972530561	ASML HOLDING NV 19.09.2023	EUR	200.000	99,91	205.645,34	0,61 %
Anleihen	XS1716946717	AUCKLAND COUNCIL 13.11.2024	EUR	500.000	96,05	482.471,03	1,44 %
Anleihen	XS1701458017	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 18.10.2024	EUR	200.000	95,94	192.269,78	0,57 %
Anleihen	XS0542825160	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 22.09.2025	EUR	1.100.000	99,72	1.128.654,25	3,36 %
Anleihen	XS2598332133	AUTOLIV INC. SE 15.03.2028	EUR	100.000	100,12	101.718,46	0,30 %
Anleihen	US053611AL39	AVERY DENNISON CORP 15.08.2024	USD	200.000	94,74	172.802,15	0,51 %
Anleihen	US08652BAA70	BEST BUY CO INC 01.10.2028	USD	200.000	97,13	179.118,93	0,53 %
Anleihen	US09062XAH61	BIOGEN INC 01.05.2030	USD	100.000	82,53	75.461,62	0,22 %
Anleihen	XS2343846940	BORGWARNER INC 19.05.2031	EUR	100.000	78,29	78.488,45	0,23 %
Anleihen	FR0010379255	BOUYGUES SA 06.10.2026	GBP	200.000	98,81	241.468,94	0,72 %
Anleihen	XS1886402814	BRITISH TELECOM PLC 26.09.2023	EUR	200.000	99,56	200.586,71	0,60 %
Anleihen	DE0001102366	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2024	EUR	400.000	97,68	394.535,62	1,17 %
Anleihen	XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 05.02.2027	EUR	200.000	84,12	169.087,84	0,50 %
Anleihen	XS2049767598	CASTELLUM AB 04.09.2026	EUR	200.000	84,47	170.298,16	0,51 %
Anleihen	US125523AH38	CIGNA CORP 15.10.2028	USD	200.000	96,61	177.811,16	0,53 %
Anleihen	FR0013264066	COMPAGNIE PLASTIC-OMNIUM 26.06.2024	EUR	200.000	97,37	194.985,07	0,58 %
Anleihen	XS2630117328	CONTINENTAL AG 01.06.2028	EUR	200.000	100,12	201.547,48	0,60 %
Anleihen	XS1485603747	DELPHI AUTOMOTIVE PLC 15.09.2028	EUR	200.000	88,78	180.354,71	0,54 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2328877704	DEXIA CREDIT LOCAL 09.04.2026	USD	450.000	90,43	371.039,00	1,10 %
Anleihen	XS1310941247	DEXIA CREDIT LOCAL 27.10.2025	EUR	700.000	95,05	671.976,41	2,00 %
Anleihen	XS2232115423	DIGITAL DUTCH FINCO B.V. 15.01.2032	EUR	200.000	74,66	150.407,45	0,45 %
Anleihen	XS2654098222	DS SMITH PLC 27.07.2030	EUR	100.000	99,72	99.764,18	0,30 %
Anleihen	XS2384715244	DXC CAPITAL FUNDING DAC 15.09.2027	EUR	100.000	84,18	84.570,29	0,25 %
Anleihen	XS2475919663	ELECTROLUX AB 18.05.2030	EUR	300.000	89,21	269.146,39	0,80 %
Anleihen	FR001400EHH1	ELO 08.12.2028	EUR	100.000	97,22	100.362,70	0,30 %
Anleihen	FR0013524865	ELO 23.07.2027	EUR	300.000	94,42	283.467,11	0,84 %
Anleihen	XS2338570331	EQT AB 14.05.2031	EUR	150.000	73,48	110.499,71	0,33 %
Anleihen	XS2356409966	EUROFIMA 23.06.2028	EUR	150.000	85,22	127.831,56	0,38 %
Anleihen	XS0659566169	EUROPEAN BK RECON & DEV 01.09.2023	AUD	500.000	99,66	302.480,45	0,90 %
Anleihen	US30212PBK03	EXPEDIA INC 01.08.2027	USD	200.000	97,14	180.627,89	0,54 %
Anleihen	XS2034629134	FEDEX CORP 05.08.2031	EUR	200.000	81,88	166.318,38	0,49 %
Anleihen	XS2085657299	FIDELITY NATIONAL INFORM 03.12.2029	GBP	200.000	80,66	191.992,63	0,57 %
Anleihen	AU3CB0222354	FMO - NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE 08.07.2025	AUD	300.000	98,90	180.223,18	0,54 %
Anleihen	XS2198798659	FRAPORT AG 09.07.2024	EUR	250.000	97,85	244.856,69	0,73 %
Anleihen	XS2084488209	FRESENIUS MEDICAL C. 29.11.2029	EUR	200.000	83,14	167.949,23	0,50 %
Anleihen	XS2384274366	GENERAL MOTORS FINL CO 07.09.2028	EUR	250.000	83,03	209.023,32	0,62 %
Anleihen	XS2625985945	GENERAL MOTORS FINL CO 22.11.2027	EUR	100.000	100,29	101.152,01	0,30 %
Anleihen	XS2597994065	GLOBAL PAYMENTS INC. 17.03.2031	EUR	150.000	100,30	153.167,21	0,46 %
Anleihen	USP4949BAJ37	GRUPO BIMBO SAB DE CV 27.06.2024	USD	200.000	98,37	179.344,61	0,53 %
Anleihen	XS2344772426	HAMMERSON IRELAND FINANCE DA 03.06.2027	EUR	150.000	83,54	125.718,48	0,37 %
Anleihen	USU24652AT35	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 08.06.2025	USD	200.000	94,95	173.365,83	0,52 %
Anleihen	XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD 11.07.2033	EUR	200.000	100,06	200.613,80	0,60 %
Anleihen	XS1611167856	HELLA KGAA HUECK & CO 17.05.2024	EUR	152.000	97,62	148.692,36	0,44 %
Anleihen	US42824CBL28	HEWLETT PACKARD E.US 01.10.2024	USD	150.000	100,07	139.215,49	0,41 %
Anleihen	XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA 23.04.2031	EUR	200.000	76,14	152.540,49	0,45 %
Anleihen	FR0014007NF1	ICADE 19.01.2030	EUR	100.000	80,09	80.621,77	0,24 %
Anleihen	FR0014003GX7	IMERYSA SA 15.07.2031	EUR	200.000	75,87	151.827,43	0,45 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	FR0013330099	INFRA PARK SAS 19.04.2028	EUR	200.000	88,58	178.076,62	0,53 %
Anleihen	XS2588986997	ING Groep NV 20.02.2035	EUR	200.000	98,48	201.372,96	0,60 %
Anleihen	ES0239140025	INMOBILIARIA COLONIAL SA 22.06.2029	EUR	200.000	82,28	164.719,84	0,49 %
Anleihen	XS2412060092	INSTITUT CREDITO OFICIAL 30.04.2025	EUR	780.000	94,01	733.309,20	2,18 %
Anleihen	XS1480022315	INTERCONTINENTAL HOTELS 24.08.2026	GBP	276.000	88,18	290.846,05	0,87 %
Anleihen	XS2275029085	IREN SPA 17.01.2031	EUR	200.000	74,71	149.687,12	0,45 %
Anleihen	XS1673102734	ISS GLOBAL A/S 31.08.2027	EUR	200.000	90,79	184.333,21	0,55 %
Anleihen	XS2090807293	ITALGAS SPA 11.12.2031	EUR	200.000	78,83	158.939,23	0,47 %
Anleihen	XS2050543839	ITV PLC 26.09.2026	EUR	200.000	91,70	185.712,55	0,55 %
Anleihen	FR001400F0H3	JCDECAUX SA 11.01.2029	EUR	100.000	101,02	103.775,42	0,31 %
Anleihen	US478375AG31	Johnson Controls International Plc 02.07.2024	USD	300.000	98,06	267.948,08	0,80 %
Anleihen	US48203RAM60	JUNIPER NETWORKS USA 15.08.2029	USD	200.000	91,60	169.523,61	0,50 %
Anleihen	US500769GK42	KFW 20.11.2024	USD	2.000.000	96,41	1.760.183,67	5,24 %
Anleihen	XS2179959817	KOJAMO OYJ 27.05.2027	EUR	350.000	84,64	297.391,47	0,88 %
Anleihen	XS2305738598	KOMMUNALBANKEN AS 15.12.2025	GBP	700.000	88,28	723.531,03	2,15 %
Anleihen	SE0012569572	KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.11.2026	SEK	2.000.000	91,83	160.191,56	0,48 %
Anleihen	FR001400F5F6	LA BANQUE POSTALE SA 17.01.2030	EUR	200.000	99,31	203.286,66	0,60 %
Anleihen	XS2051659915	LEASEPLAN CORPORATION NV 13.09.2023	EUR	200.000	99,55	199.327,86	0,59 %
Anleihen	XS1554456613	LEG IMMOBILIEN AG DE 23.01.2024	EUR	200.000	98,35	197.984,52	0,59 %
Anleihen	XS2561647368	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 02.12.2030	EUR	100.000	98,06	101.116,77	0,30 %
Anleihen	XS2433206740	MACQUARIE GROUP LTD 19.01.2029	EUR	200.000	83,71	168.413,25	0,50 %
Anleihen	XS2597677090	MAGNA INTERNATIONAL INC 17.03.2032	EUR	255.000	102,37	265.199,19	0,79 %
Anleihen	XS2347367018	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 01.06.2030	EUR	300.000	78,73	236.869,23	0,70 %
Anleihen	XS2643673952	NASDAQ INC 15.02.2032	EUR	100.000	101,92	102.325,85	0,30 %
Anleihen	XS1893807120	NATIONAL GRID ELCTRICITY DISTBTION PLC 16.10.2026	GBP	300.000	92,47	333.922,31	0,99 %
Anleihen	XS2434763483	NE PROPERTY COOPERATIEF 20.01.2030	EUR	100.000	76,84	77.893,05	0,23 %
Anleihen	US64110DAF15	NETAPP INC 29.09.2024	USD	200.000	97,06	178.334,54	0,53 %
Anleihen	NZGOVDT425C5	NEW ZEALAND 15.04.2025	NZD	500.000	95,75	270.378,50	0,80 %
Anleihen	XS0975833319	NEXT GROUP PLC 02.10.2026	GBP	200.000	94,91	230.310,57	0,69 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS0633547087	NIE FINANCE PLC 02.06.2026	GBP	200.000	100,74	237.893,09	0,71 %
Anleihen	US62947QBA58	NXP BV/NXP FUNDING LLC 01.03.2024	USD	100.000	99,32	92.040,61	0,27 %
Anleihen	XS1138366445	OEGB INFRASTRUKTUR AG 18.11.2024	EUR	1.558.000	96,60	1.515.834,76	4,51 %
Anleihen	US676167CC18	OEKB OEST. KONTROLLBANK 02.02.2026	USD	300.000	89,99	245.872,54	0,73 %
Anleihen	US676167BX63	OEKB OEST. KONTROLLBANK 07.11.2023	USD	320.000	99,36	290.887,52	0,87 %
Anleihen	XS1689595830	OEKB OEST. KONTROLLBANK 26.09.2024	EUR	175.000	96,05	168.461,93	0,50 %
Anleihen	US682680AS26	ONEOK INC 13.07.2027	USD	300.000	94,82	258.874,36	0,77 %
Anleihen	NO0010693922	OSLO KOMMUNE 08.11.2023	NOK	7.000.000	99,70	641.507,88	1,91 %
Anleihen	US695156AR08	PACKAGING CORP OF AMERIC 15.09.2024	USD	200.000	97,78	180.106,73	0,54 %
Anleihen	XS2448335351	PROSEGUR CIA DE SEGURIDA 06.04.2029	EUR	200.000	90,34	182.270,70	0,54 %
Anleihen	XS2360853332	Prosus NV 13.07.2029	EUR	300.000	77,72	233.362,03	0,69 %
Anleihen	FR0013478849	QUADIENT SAS (NEOPOST S.A) 03.02.2025	EUR	200.000	95,62	193.426,52	0,58 %
Anleihen	XS2579606927	RAIFFEISEN BANK INTL 26.01.2027	EUR	200.000	98,68	202.205,10	0,60 %
Anleihen	AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA 21.10.2024	EUR	2.350.000	98,06	2.334.544,40	6,94 %
Anleihen	XS2182399274	REPUBLIC OF ICELAND 03.06.2026	EUR	1.200.000	91,79	1.102.644,52	3,28 %
Anleihen	IT0005274805	REPUBLIC OF ITALY 01.08.2027	EUR	1.100.000	94,43	1.049.850,55	3,12 %
Anleihen	IT0004889033	REPUBLIC OF ITALY 01.09.2028	EUR	300.000	105,19	321.449,87	0,96 %
Anleihen	FR0013259116	SEB SA 31.05.2024	EUR	200.000	97,85	196.192,00	0,58 %
Anleihen	XS2489775580	SES SA 14.01.2029	EUR	200.000	93,16	190.121,26	0,57 %
Anleihen	XS2190256706	SNAM SPA 17.06.2030	EUR	200.000	80,95	162.070,33	0,48 %
Anleihen	BE0002818996	Sofina S.A. 23.09.2028	EUR	200.000	80,60	162.906,11	0,48 %
Anleihen	FR001400ASK0	TELEPERFORMANCE 24.06.2029	EUR	200.000	96,86	194.472,20	0,58 %
Anleihen	DE000A3KNP96	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 24.03.2029	EUR	100.000	82,92	83.182,34	0,25 %
Anleihen	US92345YAF34	VERISK ANALYTICS INC 15.03.2029	USD	200.000	96,30	177.732,75	0,53 %
Anleihen	XS2592659671	VF CORP 07.03.2029	EUR	200.000	99,01	201.410,71	0,60 %
Anleihen	XS2535725159	VIER GAS TRANSPORT GMBH 26.09.2032	EUR	200.000	104,07	215.947,48	0,64 %
Anleihen	US959802BA61	WESTERN UNION CO/THE 15.03.2031	USD	200.000	79,05	145.475,48	0,43 %
Anleihen	US984851AF24	YARA INTERNATIONAL ASA 01.06.2028	USD	100.000	95,39	87.347,39	0,26 %
						<b>33.620.986,86</b>	<b>100,00 %</b>