

EINZELTITELLISTE PER 29.11.2019

SUPERIOR 1 – Ethik Renten

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			1.495.942,93	1,04 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			4.314,65	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			9,49	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			125.533,57	0,09 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			154.247,52	0,11 %
Devisentermingeschäfte		20200309 GBP - EUR 0,86488	EUR	-2.820.000	0,86	-37.118,42	-0,03 %
Devisentermingeschäfte		20200309 NOK - EUR 10,2027	EUR	-33.640.000	10,18	-8.771,08	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		20200309 SEK - EUR 10,6633	EUR	-148.450.000	10,56	-140.439,01	-0,10 %
Devisentermingeschäfte		20200609 USD - EUR 1,1268	EUR	-7.585.000	1,11	-75.436,98	-0,05 %
Anleihen	XS1520899532	ABBVIE INC 17.05.2024	EUR	1.700.000	104,55	1.789.935,76	1,24 %
Anleihen	XS1087831688	ACEA SPA 15.07.2024	EUR	800.000	110,41	891.172,66	0,62 %
Anleihen	XS2001278899	ACEA SPA 23.05.2028	EUR	900.000	108,84	987.709,23	0,68 %
Anleihen	XS0809847667	AKZO NOBEL NV 27.07.2022	EUR	2.000.000	107,16	2.161.130,33	1,50 %
Anleihen	DE000A1RE1Q3	ALLIANZ SE 17.10.2042	EUR	700.000	115,34	812.027,02	0,56 %
Anleihen	FR0013266525	ALTAREA 05.07.2024	EUR	1.900.000	105,45	2.020.739,08	1,40 %
Anleihen	XS0972530561	ASML HOLDING NV 19.09.2023	EUR	1.500.000	112,96	1.704.250,70	1,18 %
Anleihen	FR0012830685	ATOS SE 02.07.2020	EUR	1.700.000	100,77	1.729.654,13	1,20 %
Anleihen	XS1716946717	AUCKLAND COUNCIL 13.11.2024	EUR	5.300.000	103,79	5.502.530,09	3,81 %
Anleihen	XS1713462585	AUTOLIV INC. SE 26.06.2023	EUR	1.400.000	101,09	1.419.735,41	0,98 %
Anleihen	XS1377679961	BRITISH TELECOM PLC 10.03.2026	EUR	1.500.000	105,76	1.605.319,43	1,11 %
Anleihen	FR0013419736	CARREFOUR SA 17.05.2027	EUR	1.500.000	102,62	1.547.339,98	1,07 %
Anleihen	XS2049767598	CASTELLUM AB 04.09.2026	EUR	1.500.000	99,36	1.493.013,44	1,03 %
Anleihen	XS1114434167	CITYCON TREASURY BV 01.10.2024	EUR	700.000	105,91	744.177,04	0,52 %
Anleihen	FR0013264066	COMPAGNIE PLASTIC-OMNIUM 26.06.2024	EUR	1.200.000	101,08	1.219.377,44	0,85 %
Anleihen	XS2051667181	CONTINENTAL AG 12.09.2023	EUR	500.000	99,48	497.420,00	0,34 %
Anleihen	XS2056430874	CONTINENTAL AG 27.06.2025	EUR	1.000.000	100,19	1.002.525,49	0,69 %
Anleihen	XS1169630602	CREDIT AGRICOLE (LONDON) 19.01.2022	EUR	1.000.000	102,17	1.029.197,40	0,71 %
Anleihen	DE000A2R9ZU9	DAIMLER INTL FINANCE BV 06.05.2027	EUR	1.500.000	99,54	1.493.629,14	1,04 %
Anleihen	USU24724AK95	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 01.10.2026	USD	1.000.000	108,85	996.242,11	0,69 %

EINZELTITELLISTE PER 29.11.2019

SUPERIOR 1 – Ethik Renten

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1143093976	DEXIA CREDIT LOCAL 26.11.2024	EUR	1.000.000	107,08	1.070.862,46	0,74 %
Anleihen	XS1310941247	DEXIA CREDIT LOCAL 27.10.2025	EUR	4.000.000	108,03	4.325.748,20	3,00 %
Anleihen	US29274FAF18	ENERSIS AMERICAS SA 25.10.2026	USD	1.500.000	102,92	1.407.925,19	0,98 %
Anleihen	XS1171476143	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	SEK	42.000.000	104,84	4.202.549,87	2,91 %
Anleihen	XS1347679448	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.11.2026	SEK	15.000.000	108,90	1.550.102,48	1,07 %
Anleihen	XS0852107266	EUROPEAN INVESTMENT BANK 13.11.2023	SEK	22.610.000	109,78	2.356.085,76	1,63 %
Anleihen	XS0690623771	EVN AG 13.04.2022	EUR	1.000.000	110,19	1.128.587,65	0,78 %
Anleihen	XS0859438557	FIRSTGROUP PLC 29.11.2022	GBP	1.500.000	108,65	2.005.805,35	1,39 %
Anleihen	FR0013170834	FONCIERE DES REGIONS 20.05.2026	EUR	1.500.000	108,67	1.644.805,94	1,14 %
Anleihen	FR0013262698	FONCIERE DES REGIONS 21.06.2027	EUR	200.000	106,29	213.905,67	0,15 %
Anleihen	USG371E2AA61	FRESNILLO PLC MEX. 13.11.2023	USD	1.000.000	108,58	988.836,38	0,69 %
Anleihen	PTGALJJOE0008	GALP ENERGIA SGPS SA 14.01.2021	EUR	1.100.000	103,40	1.166.219,10	0,81 %
Anleihen	PTGALLOM0004	GALP ENERGIA SGPS SA 15.02.2023	EUR	500.000	101,36	510.711,51	0,35 %
Anleihen	USG42036AB25	GRUPOSURA FINANCE SA 29.04.2026	USD	1.700.000	110,34	1.711.498,11	1,19 %
Anleihen	XS0184639895	HAMMERSON PLC 23.02.2026	GBP	1.000.000	115,81	1.413.375,21	0,98 %
Anleihen	XS1856338022	IBRD 17.07.2023	SEK	20.000.000	100,61	1.910.651,13	1,32 %
Anleihen	FR0013181906	ICADE 10.06.2026	EUR	1.700.000	107,75	1.845.781,87	1,28 %
Anleihen	FR0013231768	IMERYYS SA 15.01.2027	EUR	1.500.000	102,78	1.561.332,74	1,08 %
Anleihen	XS1881533563	IREN SPA 19.09.2025	EUR	1.000.000	108,35	1.087.252,79	0,75 %
Anleihen	XS1145526825	ISS GLOBAL A/S 02.12.2024	EUR	1.800.000	107,45	1.972.071,62	1,37 %
Anleihen	XS1580476759	JOHNSON CONTROLS INTL PL 15.09.2023	EUR	1.201.000	102,91	1.238.350,12	0,86 %
Anleihen	XS1539114287	JOHNSON CONTROLS INTL PL 25.02.2025	EUR	435.000	103,81	456.104,00	0,32 %
Anleihen	SE0012569572	KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.11.2026	SEK	44.000.000	103,09	4.303.050,15	2,98 %
Anleihen	XS0769023309	LANXESS AG 05.04.2022	EUR	1.200.000	107,00	1.311.299,48	0,91 %
Anleihen	XS1573181440	LENOVO GROUP LTD 16.03.2022	USD	2.000.000	100,08	1.833.162,46	1,27 %
Anleihen	XS1839680680	MANPOWER INC. US 22.06.2026	EUR	1.600.000	106,78	1.720.784,44	1,19 %
Anleihen	FR0012332203	MERCIALYS SA 31.03.2023	EUR	1.200.000	102,19	1.240.529,41	0,86 %
Anleihen	XS1233732194	MICHELIN LUXEMBOURG SCS 28.05.2022	EUR	1.000.000	102,92	1.034.916,48	0,72 %
Anleihen	XS1197270819	MONDELEZ INTERNATIONAL 08.03.2027	EUR	700.000	107,63	761.670,08	0,53 %

EINZELTITELLISTE PER 29.11.2019

SUPERIOR 1 – Ethik Renten

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1395010397	MONDI FINANCE PLC 15.04.2024	EUR	1.900.000	104,56	2.004.356,10	1,39 %
Anleihen	XS1167352613	NATIONAL AUSTRALIA BANK 20.01.2022	EUR	2.000.000	102,11	2.057.206,85	1,43 %
Anleihen	FI4000261201	NESTE OYJ 07.06.2024	EUR	1.500.000	104,64	1.580.343,20	1,10 %
Anleihen	XS1204254715	NN GROUP NV 18.03.2022	EUR	1.000.000	102,52	1.032.154,54	0,72 %
Anleihen	XS1974922442	NORSK HYDRO ASA 11.04.2025	EUR	1.000.000	102,35	1.030.651,15	0,71 %
Anleihen	NO0010664600	OSLO KOMMUNE 12.02.2021	NOK	33.000.000	101,82	3.415.831,93	2,37 %
Anleihen	XS1709433509	POSTNL NV 21.11.2024	EUR	1.600.000	103,10	1.649.933,73	1,14 %
Anleihen	XS1405769487	PPG INDUSTRIES INC 03.11.2025	EUR	1.000.000	102,80	1.028.601,58	0,71 %
Anleihen	XS1214547777	PRYSMIAN SPA 11.04.2022	EUR	1.500.000	104,40	1.589.740,49	1,10 %
Anleihen	FR0013250693	RCI BANQUE SA 11.04.2025	EUR	1.800.000	102,82	1.869.246,98	1,30 %
Anleihen	XS1423826798	REN FINANCE BV 01.06.2023	EUR	1.650.000	105,92	1.761.959,71	1,22 %
Anleihen	XS0976892611	RENTOKIL INITIAL PLC 07.10.2021	EUR	1.700.000	105,12	1.795.040,68	1,24 %
Anleihen	XS2015295814	REPUBLIC OF ICELAND 20.06.2024	EUR	1.500.000	100,75	1.511.928,93	1,05 %
Anleihen	IT0005001547	REPUBLIC OF ITALY 01.09.2024	EUR	6.400.000	114,78	7.404.857,32	5,13 %
Anleihen	PTOTEUOE0019	REPUBLIC OF PORTUGAL 14.04.2027	EUR	2.000.000	128,34	2.618.338,85	1,81 %
Anleihen	PTOTEQOE0015	REPUBLIC OF PORTUGAL 15.02.2024	EUR	2.000.000	124,29	2.574.572,05	1,78 %
Anleihen	XS2063268754	ROYAL MAIL PLC 08.10.2026	EUR	1.500.000	100,10	1.504.163,93	1,04 %
Anleihen	FR0013059417	SEB SA 25.11.2022	EUR	1.700.000	106,02	1.802.849,26	1,25 %
Anleihen	FR0013259116	SEB SA 31.05.2024	EUR	500.000	103,60	521.729,51	0,36 %
Anleihen	XS1877892148	SKF AB 17.09.2025	EUR	1.500.000	104,86	1.576.609,75	1,09 %
Anleihen	XS1676952481	SSE PLC 06.09.2025	EUR	1.000.000	102,84	1.030.408,20	0,71 %
Anleihen	AT0000A1C741	STRABAG WIEN H 04.02.2022	EUR	1.500.000	103,26	1.568.785,68	1,09 %
Anleihen	XS1421827269	SWISS RE ADMIN RE LTD 27.05.2023	EUR	2.000.000	104,52	2.104.275,41	1,46 %
Anleihen	DE000SYM7720	SYMRISE AG 29.11.2025	EUR	1.500.000	104,24	1.573.082,05	1,09 %
Anleihen	XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 21.11.2026	EUR	1.800.000	111,77	2.012.727,25	1,40 %
Anleihen	XS2001737324	TELENOR ASA 31.05.2026	EUR	600.000	103,21	621.485,70	0,43 %
Anleihen	XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN 05.07.2025	EUR	1.500.000	105,49	1.592.893,03	1,10 %
Anleihen	XS0552375577	TELSTRA CORP LTD 15.03.2021	EUR	1.000.000	104,89	1.074.562,32	0,74 %
Anleihen	FR0012881555	TRANSPORT ET INFRASTRUCT 05.08.2025	EUR	1.100.000	109,66	1.209.037,05	0,84 %

EINZELTITELLISTE PER 29.11.2019

SUPERIOR 1 – Ethik Renten

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1196173089	TYCO ELECTRONICS GROUP S 01.03.2023	EUR	2.000.000	102,96	2.075.629,84	1,44 %
Anleihen	FR0013342334	VALEO SA 18.06.2025	EUR	400.000	104,90	422.280,52	0,29 %
Anleihen	XS1030900168	VERIZON COMMUNICATIONS 17.02.2022	EUR	1.000.000	105,39	1.072.414,52	0,74 %
Anleihen	AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG 10.04.2026	EUR	2.100.000	101,18	2.148.133,49	1,49 %
Anleihen	FR0013417128	WENDEL SA 26.04.2026	EUR	1.200.000	103,74	1.254.686,79	0,87 %
Anleihen	XS1112013666	WPP FINANCE SA 22.09.2026	EUR	1.400.000	111,04	1.560.342,46	1,08 %
Anleihen	XS1378780891	XYLEM INC 11.03.2023	EUR	1.350.000	106,00	1.452.813,34	1,01 %
Anleihen	XS2010039977	ZF EUROPE FINANCE BV 23.10.2027	EUR	1.000.000	101,63	1.018.847,32	0,71 %
						144.261.905,71	100,00 %