

EINZELTITELLISTE PER 29.11.2019

SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			114.757,23	0,64 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			258,05	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			651,90	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			5.345,28	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			16.861,93	0,09 %
Devisentermingeschäfte		20200309 GBP - EUR 0,86488	EUR	-880.000	0,86	-11.583,06	-0,06 %
Devisentermingeschäfte		20200309 NOK - EUR 10,2027	EUR	-8.200.000	10,18	-2.138,02	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		20200309 SEK - EUR 10,6633	EUR	-19.980.000	10,56	-18.033,92	-0,10 %
Devisentermingeschäfte		20200609 USD - EUR 1,1268	EUR	-700.000	1,11	-6.961,88	-0,04 %
Anleihen	FR0013266525	ALTAREA 05.07.2024	EUR	100.000	105,45	106.354,69	0,59 %
Anleihen	XS1369278251	AMGEN INC 25.02.2022	EUR	300.000	102,54	310.456,89	1,73 %
Anleihen	FR0012830685	ATOS SE 02.07.2020	EUR	300.000	100,77	305.233,08	1,70 %
Anleihen	FR0011592096	BIOMERIEUX 14.10.2020	EUR	300.000	102,42	308.347,02	1,72 %
Anleihen	XS1910245593	BMW FINANCE NV 14.01.2022	EUR	200.000	100,68	201.796,99	1,13 %
Anleihen	XS1377679961	BRITISH TELECOM PLC 10.03.2026	EUR	250.000	105,76	267.553,24	1,49 %
Anleihen	XS2049767598	CASTELLUM AB 04.09.2026	EUR	200.000	99,36	199.068,46	1,11 %
Anleihen	XS1114434167	CITYCON TREASURY BV 01.10.2024	EUR	150.000	105,91	159.466,51	0,89 %
Anleihen	XS1823623878	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 19.01.2026	EUR	200.000	105,57	214.370,03	1,20 %
Anleihen	FR0013264066	COMPAGNIE PLASTIC-OMNIUM 26.06.2024	EUR	300.000	101,08	304.844,36	1,70 %
Anleihen	XS2056430874	CONTINENTAL AG 27.06.2025	EUR	300.000	100,19	300.757,65	1,68 %
Anleihen	DE000A1R04X6	DAIMLER AG 24.01.2022	EUR	300.000	104,94	320.537,38	1,79 %
Anleihen	XS1499200720	DEXIA CREDIT LOCAL 07.09.2021	GBP	400.000	99,93	470.182,81	2,63 %
Anleihen	XS1169977896	DEXIA CREDIT LOCAL 21.01.2022	EUR	100.000	102,05	102.584,25	0,57 %
Anleihen	XS0219399275	EUROPEAN INVESTMENT BANK 01.12.2020	SEK	9.000.000	104,83	936.987,38	5,23 %
Anleihen	XS0517604681	EUROPEAN INVESTMENT BANK 14.01.2021	SEK	8.000.000	103,73	810.107,81	4,52 %
Anleihen	XS0690623771	EVN AG 13.04.2022	EUR	300.000	110,19	338.576,30	1,89 %
Anleihen	XS0859438557	FIRSTGROUP PLC 29.11.2022	GBP	200.000	108,65	267.440,72	1,49 %
Anleihen	FR0013262698	FONCIERE DES REGIONS 21.06.2027	EUR	300.000	106,29	320.858,51	1,79 %
Anleihen	PTGALJOE0008	GALP ENERGIA SGPS SA 14.01.2021	EUR	200.000	103,40	212.039,84	1,18 %

EINZELTITELLISTE PER 29.11.2019

SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1379158550	HAMMERSON PLC 15.03.2023	EUR	230.000	102,84	239.382,59	1,34 %
Anleihen	XS1069552393	HEATHROW FUNDING LTD 23.05.2022	EUR	350.000	104,60	369.510,26	2,06 %
Anleihen	XS1288852939	HEINEKEN NV 10.09.2021	EUR	250.000	102,17	256.113,06	1,43 %
Anleihen	FR0013181906	ICADE 10.06.2026	EUR	200.000	107,75	217.150,81	1,21 %
Anleihen	XS0127992336	INNOGY FINANCE BV 20.04.2021	GBP	250.000	107,10	325.952,05	1,82 %
Anleihen	XS1539114287	JOHNSON CONTROLS INTL PL 25.02.2025	EUR	400.000	103,81	419.405,97	2,34 %
Anleihen	SE0012569572	KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.11.2026	SEK	2.000.000	103,09	195.593,19	1,09 %
Anleihen	XS1050840724	LEEDS BUILDING SOCIETY 01.04.2021	EUR	200.000	103,58	210.627,31	1,18 %
Anleihen	XS1839680680	MANPOWER INC. US 22.06.2026	EUR	150.000	106,78	161.323,54	0,90 %
Anleihen	FR0012332203	MERCIALYS SA 31.03.2023	EUR	200.000	102,19	206.754,90	1,15 %
Anleihen	FI4000148671	NESTE OYJ 17.03.2022	EUR	300.000	104,01	316.497,43	1,77 %
Anleihen	XS1136388425	NOMURA EUROPE FINANCE NV 12.05.2021	EUR	350.000	102,17	360.478,20	2,01 %
Anleihen	NO0010664600	OSLO KOMMUNE 12.02.2021	NOK	8.000.000	101,82	828.080,47	4,62 %
Anleihen	XS1228153661	PEARSON FUNDING FIVE PLC 06.05.2025	EUR	200.000	103,80	209.149,33	1,17 %
Anleihen	XS1709433509	POSTNL NV 21.11.2024	EUR	300.000	103,10	309.362,57	1,73 %
Anleihen	XS1214547777	PRYSMIAN SPA 11.04.2022	EUR	200.000	104,40	211.965,40	1,18 %
Anleihen	FR0013250693	RCI BANQUE SA 11.04.2025	EUR	300.000	102,82	311.541,16	1,74 %
Anleihen	XS0976892611	RENTOKIL INITIAL PLC 07.10.2021	EUR	350.000	105,12	369.567,20	2,06 %
Anleihen	XS1086879167	REPUBLIC OF ICELAND 15.07.2020	EUR	300.000	101,59	307.577,38	1,72 %
Anleihen	IT0004759673	REPUBLIC OF ITALY 01.03.2022	EUR	100.000	111,15	112.370,53	0,63 %
Anleihen	IT0005274805	REPUBLIC OF ITALY 01.08.2027	EUR	800.000	107,56	865.895,78	4,84 %
Anleihen	XS0602546136	REPUBLIC OF LITHUANIA 09.03.2021	USD	350.000	105,08	338.525,57	1,89 %
Anleihen	PTOTEVOE0018	REPUBLIC OF PORTUGAL 17.10.2028	EUR	300.000	115,52	347.305,98	1,94 %
Anleihen	XS2063268754	ROYAL MAIL PLC 08.10.2026	EUR	200.000	100,10	200.555,19	1,12 %
Anleihen	FR0013059417	SEB SA 25.11.2022	EUR	200.000	106,02	212.099,91	1,18 %
Anleihen	XS1676952481	SSE PLC 06.09.2025	EUR	250.000	102,84	257.602,05	1,44 %
Anleihen	AT0000A1C741	STRABAG WIEN H 04.02.2022	EUR	300.000	103,26	313.757,14	1,75 %
Anleihen	USN8370TAA45	SUAM FINANCE BV 17.04.2024	USD	300.000	106,95	293.105,18	1,64 %
Anleihen	DE000SYM7720	SYMRISE AG 29.11.2025	EUR	300.000	104,24	314.616,41	1,76 %

EINZELTITELLISTE PER 29.11.2019

SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1025752293	TELFONICA DEUTSCH FINAN 10.02.2021	EUR	300.000	102,87	314.298,00	1,76 %
Anleihen	AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG 10.04.2026	EUR	300.000	101,18	306.876,21	1,71 %
Anleihen	AT0000A19S18	VOESTALPINE AG 14.10.2021	EUR	200.000	103,31	207.181,57	1,16 %
Anleihen	FR0013417128	WENDEL SA 26.04.2026	EUR	300.000	103,74	313.671,70	1,75 %
Anleihen	AT0000A100E2	WIENERBERGER AG 17.04.2020	EUR	200.000	101,50	207.935,89	1,16 %
Anleihen	XS1112013666	WPP FINANCE SA 22.09.2026	EUR	350.000	111,04	390.085,61	2,18 %
Anleihen	XS1378780891	XYLEM INC 11.03.2023	EUR	300.000	106,00	322.847,41	1,80 %
Anleihen	XS2010040124	ZF EUROPE FINANCE BV 23.10.2023	EUR	200.000	101,49	203.240,73	1,14 %
						17.904.725,11	100,00 %