

Bestandsliste

...

Stichtag

30.09.2022

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Marktwert (*) EUR	Gewicht
US5949181045	Microsoft Corp.	USD			292333,93	232,81	0,9796	69.472.017,1	6,90%
US0378331005	Apple Inc.	USD			434324,70	138,00	0,9796	61.181.859,0	6,08%
US2358511028	Danaher Corp.	USD			207139,47	258,29	0,9796	54.613.437,1	5,43%
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD			98558,30	507,19	0,9796	51.026.164,1	5,07%
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD			76842,06	505,04	0,9796	39.614.469,1	3,94%
US0367521038	Elevance Health Inc.	USD			74336,34	454,24	0,9796	34.467.963,1	3,43%
US92826C8394	VISA Inc.	USD			175400,36	177,65	0,9796	31.807.149,1	3,16%
IE00BLP1HW54	AON PLC	USD			111086,89	267,87	0,9796	30.374.976,1	3,02%
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	USD			192105,15	149,29	0,9796	29.275.127,1	2,91%
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD			93546,86	284,34	0,9796	27.151.649,1	2,70%
NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR			54290,59	433,60	1,0000	23.540.398,1	2,34%
US94106L1098	Waste Management Inc.	USD			137814,57	160,21	0,9796	22.537.918,1	2,24%
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	USD			179576,56	121,55	0,9796	22.280.947,1	2,21%
US78409V1044	S&P Global Inc.	USD			67654,42	305,35	0,9796	21.087.407,1	2,10%
US1011371077	Boston Scientific Corp.	USD			526201,08	38,73	0,9796	20.803.110,1	2,07%
US55354G1004	MSCI Inc.	USD			43432,47	421,79	0,9796	18.699.924,1	1,86%
CH0044328745	Chubb Ltd.	USD			91876,38	181,88	0,9796	17.057.597,1	1,70%
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	CHF			40926,75	395,00	0,9642	16.766.299,1	1,67%
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	USD			77677,30	209,65	0,9796	16.623.331,1	1,65%
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	USD			91876,38	170,61	0,9796	16.000.641,1	1,59%
US0404131064	Arista Networks Inc.	USD			116933,57	112,89	0,9796	13.474.844,1	1,34%
US9113631090	United Rentals Inc.	USD			48443,91	270,12	0,9796	13.357.493,1	1,33%
US0028241000	Abbott Laboratories	USD			133638,37	96,76	0,9796	13.199.457,1	1,31%
SE0015988019	NIBE Industrier AB	SEK			1419907,66	100,10	10,8716	13.073.706,1	1,30%
US12514G1085	CDW Corp.	USD			75171,58	156,14	0,9796	11.981.106,1	1,19%
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR			509496,28	22,71	1,0000	11.570.660,1	1,15%
US67066G1040	NVIDIA Corp.	USD			91876,38	121,42	0,9796	11.387.447,1	1,13%
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	USD			66819,18	164,03	0,9796	11.188.027,1	1,11%
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude	EUR			91876,38	117,56	1,0000	10.800.987,1	1,07%
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	USD			36750,55	277,55	0,9796	10.412.093,1	1,03%
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	USD			91876,38	110,36	0,9796	10.350.101,1	1,03%
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	USD			150343,16	92,21	1,3460	10.299.129,1	1,02%
US2441991054	Deere & Co.	USD			30068,63	333,89	0,9796	10.248.166,1	1,02%
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	USD			54290,59	181,14	0,9796	10.038.480,1	1,00%
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR			83523,98	116,94	1,0000	9.767.294,2	0,97%
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD			41761,99	215,11	0,9796	9.170.031,8	0,91%
US0326541051	Analog Devices Inc.	USD			62642,99	139,36	0,9796	8.911.309,1	0,89%
IE00BZ12WP82	Linde PLC	EUR			29233,39	279,20	1,0000	8.161.963,3	0,81%
FR0000051807	Téléperformance SE	EUR			30903,87	260,90	1,0000	8.062.820,3	0,80%
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD			55961,07	126,25	0,9796	7.211.845,7	0,72%
US03662Q1058	ANSYS Inc.	USD			30068,63	221,49	0,9796	6.798.245,7	0,68%
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR			20045,76	330,25	1,0000	6.620.110,6	0,66%
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	USD			25057,19	251,95	0,9796	6.444.301,5	0,64%
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD			54290,59	113,07	0,9796	6.266.374,5	0,62%
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	USD			23386,71	231,59	0,9796	5.528.636,9	0,55%
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	USD			20881,00	226,21	0,9796	4.821.622,4	0,48%
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK			45938,19	761,40	7,4354	4.704.131,8	0,47%
US4612021034	Intuit Inc.	USD			11693,36	387,36	0,9796	4.623.629,7	0,46%
US1264081035	CSX Corp.	USD			167047,96	26,64	0,9796	4.543.281,6	0,45%
US2788651006	Ecolab Inc.	USD			29233,39	144,42	0,9796	4.309.586,7	0,43%
DE0005810055	Deutsche Börse AG	EUR			25057,19	168,25	1,0000	4.215.872,9	0,42%
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD			3758,58	1084,12	0,9796	4.159.394,4	0,41%
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	EUR			3340,96	1217,00	1,0000	4.065.947,3	0,40%
US5128071082	Lam Research Corp.	USD			10858,12	366,53	0,9796	4.062.497,6	0,40%
US8716071076	Synopsys Inc.	USD			10858,12	305,69	0,9796	3.388.167,1	0,34%
US0527691069	Autodesk Inc.	USD			16704,80	186,81	0,9796	3.185.446,7	0,32%
US5738741041	Marvell Technology Inc.	USD			66819,18	42,90	0,9796	2.926.429,9	0,29%
US0311621009	Amgen Inc.	USD			12528,60	225,44	0,9796	2.883.118,3	0,29%

Bestandsliste

...

Stichtag

30.09.2022

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Marktwert (*) EUR	Gewicht
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	USD			33409,59	82,63	0,9796	2.817.980,50	0,28%
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	USD			50114,39	49,22	0,9796	2.517.868,80	0,25%
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	CNY			91876,38	194,40	7,6901	2.322.551,30	0,23%
FR0000125338	Capgemini SE	EUR			12528,60	165,50	1,0000	2.073.482,80	0,21%
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	USD			5011,44	400,11	0,9796	2.046.778,70	0,20%
US05352A1007	Avantor Inc.	USD			100228,78	19,60	0,9796	2.005.291,70	0,20%
US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	USD			12528,60	153,20	0,9796	1.959.251,80	0,19%
DK0060094928	Orsted A-S	DKK			20881,00	607,50	7,4354	1.706.043,90	0,17%
US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	USD			8352,40	196,80	0,9796	1.677.897,10	0,17%
DK0060336014	Novozymes A/S	DKK			30903,87	383,20	7,4354	1.592.689,60	0,16%
CA0636711016	Bank of Montreal	CAD			16704,80	121,07	1,3460	1.502.507,00	0,15%
IE0004927939	Kingspan Group PLC	EUR			22551,47	46,34	1,0000	1.045.035,30	0,10%
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR			7517,16	118,88	1,0000	893.639,77	0,09%
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	EUR			41761,99	21,04	1,0000	878.672,27	0,09%
CA6665111002	Northland Power Inc.	CAD			25057,19	40,45	1,3460	752.990,97	0,07%
FESX 16.12.22	EURO STOXX 50 Index	EUR	16.12.2022		-501,14	3315,00	1,0000	618.586,95	0,06%
SE0015658109	Epiroc AB	SEK			41761,99	160,15	10,8716	615.194,82	0,06%
	Bankkonto Euro Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	EUR			37771348,40	1,00	1,0000	37.771.348,40	3,75%
	Bankkonto US-Dollar Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	USD			22152688,90	1,00	0,9796	22.612.860,00	2,25%
	Dividendenforderungen netto US-Dollar	USD			229173,10	1,00	0,9796	233.933,65	0,02%
	Zinsforderung US-Dollar	USD			47457,67	1,00	0,9796	48.443,50	0,00%
	Dividendenforderungen netto Canadische Dollar	CAD			26410,28	1,00	1,3460	19.620,58	0,00%
	Zinsforderung Euro	EUR			10247,36	1,00	1,0000	10.247,36	0,00%
	Dividendenforderungen netto Euro	EUR			7537,20	1,00	1,0000	7.537,20	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Norwegische Kronen	NOK			6577,51	1,00	10,6755	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Canadische Dollar	CAD			793,48	1,00	1,3460	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA US-Dollar	USD			1972605,78	1,00	0,9796	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Schweizer Franken	CHF			99434,91	1,00	0,9642	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Britische Pfund	GBP			428,85	1,00	0,8776	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Dänische Kronen	DKK			190052,30	1,00	7,4354	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Euro	EUR			80282,60	1,00	1,0000	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Japanische Yen	JPY			30730,98	1,00	141,7994	0,00	0,00%
	Zinsverbindlichkeit (negative Einlagezinsen) Euro	EUR			-25776,83	1,00	1,0000	-25.776,83	-0,00%
	Verb. Verwahrstellenvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-45901,11	1,00	1,0000	-45.901,11	-0,00%
	Kostenpauschale (Abgrenzung) Euro	EUR			-153003,69	1,00	1,0000	-153.003,69	-0,02%
	Forderung/Verbindlichkeit aus VM Euro	EUR			-618586,95	1,00	1,0000	-618.586,95	-0,06%
	Verb. Verwaltungsvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-1311460,17	1,00	1,0000	-1.311.460,10	-0,13%

(*) Der Marktwert enthält aufgelaufene Stückzinsen.