

Bestandsliste

...

Stichtag

31.10.2022

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Marktwert (*) EUR	Gewicht
US5949181045	Microsoft Corp.	USD			305497,20	232,25	0,9884	71.788.363,6	6,66%
US0378331005	Apple Inc.	USD			435228,88	153,41	0,9884	67.557.333,6	6,27%
US2358511028	Danaher Corp.	USD			207570,70	251,67	0,9884	52.855.079,6	4,90%
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD			98763,48	513,97	0,9884	51.359.806,6	4,77%
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD			77002,03	555,15	0,9884	43.251.559,6	4,01%
US0367521038	Elevance Health Inc.	USD			74491,10	546,77	0,9884	41.209.588,6	3,82%
US92826C8394	VISA Inc.	USD			175765,51	207,16	0,9884	36.840.778,6	3,42%
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD			97089,52	328,18	0,9884	32.238.416,6	2,99%
IE00BLP1HW54	AON PLC	USD			111318,16	281,49	0,9884	31.704.302,6	2,94%
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	USD			192505,08	161,49	0,9884	31.454.085,6	2,92%
US94106L1098	Waste Management Inc.	USD			167395,72	158,37	0,9884	26.822.948,6	2,49%
NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR			54403,61	478,00	1,0000	26.004.925,6	2,41%
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	USD			179950,40	138,35	0,9884	25.189.597,6	2,34%
US1011371077	Boston Scientific Corp.	USD			527296,53	43,11	0,9884	22.999.699,6	2,13%
US78409V1044	S&P Global Inc.	USD			67795,27	321,25	0,9884	22.035.948,6	2,04%
US55354G1004	MSCI Inc.	USD			43522,89	468,86	0,9884	20.646.675,6	1,92%
CH0044328745	Chubb Ltd.	USD			92067,65	214,89	0,9884	20.017.622,6	1,86%
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	USD			77839,01	228,07	0,9884	17.962.000,6	1,67%
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	CHF			41011,95	427,30	0,9891	17.717.528,6	1,64%
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	USD			92067,65	182,84	0,9884	17.032.072,6	1,58%
US0404131064	Arista Networks Inc.	USD			133916,58	120,86	0,9884	16.375.937,6	1,52%
US9113631090	United Rentals Inc.	USD			48544,76	315,71	0,9884	15.506.719,6	1,44%
US79466L3024	Salesforce Inc.	USD			83697,86	162,59	0,9884	13.768.842,6	1,28%
US0028241000	Abbott Laboratories	USD			133916,58	98,94	0,9884	13.405.884,6	1,24%
US2600031080	Dover Corp.	USD			100437,43	130,69	0,9884	13.280.890,6	1,23%
US12514G1085	CDW Corp.	USD			75328,08	172,79	0,9884	13.169.361,6	1,22%
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	USD			167395,72	101,56	1,3482	12.610.399,6	1,17%
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR			510556,96	24,64	1,0000	12.580.123,6	1,17%
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude	EUR			92067,65	132,30	1,0000	12.180.549,6	1,13%
US2441991054	Deere & Co.	USD			30131,23	395,82	0,9884	12.067.125,6	1,12%
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	USD			54403,61	209,67	0,9884	11.541.260,6	1,07%
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	USD			36827,06	307,07	0,9884	11.441.781,6	1,06%
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	USD			92067,65	122,23	0,9884	11.386.076,6	1,06%
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD			41848,93	255,30	0,9884	10.809.968,6	1,00%
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR			83697,86	128,26	1,0000	10.735.087,6	1,00%
US4878361082	Kellogg Co.	USD			125546,79	76,82	0,9884	9.758.187,5	0,91%
US0326541051	Analog Devices Inc.	USD			62773,40	142,64	0,9884	9.059.540,9	0,84%
SE0015988019	NIBE Industrier AB	SEK			1104811,78	88,10	10,9218	8.911.934,2	0,83%
IE00BZ12WP82	Linde PLC	EUR			29294,25	302,65	1,0000	8.865.905,2	0,82%
US4612021034	Intuit Inc.	USD			19250,51	427,36	0,9884	8.323.870,2	0,77%
US3703341046	General Mills Inc.	USD			100437,43	81,58	0,9884	8.290.267,5	0,77%
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR			25109,36	318,10	1,0000	7.987.286,9	0,74%
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	USD			25109,36	309,12	0,9884	7.853.295,8	0,73%
FR0000051807	Téléperformance SE	EUR			27620,29	271,30	1,0000	7.493.385,8	0,70%
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	USD			41848,93	171,59	0,9884	7.265.501,1	0,67%
US0311621009	Amgen Inc.	USD			25109,36	270,36	0,9884	6.868.585,1	0,64%
US03662Q1058	ANSYS Inc.	USD			30131,23	221,22	0,9884	6.744.048,2	0,63%
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	EUR			5021,87	1310,50	1,0000	6.581.162,8	0,61%
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	USD			25946,34	241,66	0,9884	6.344.100,6	0,59%
US67066G1040	NVIDIA Corp.	USD			41848,93	134,99	0,9884	5.715.775,9	0,53%
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	USD			23435,40	229,98	0,9884	5.453.203,4	0,51%
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK			46033,82	819,10	7,4448	5.064.784,1	0,47%
US1264081035	CSX Corp.	USD			167395,72	29,06	0,9884	4.921.859,3	0,46%
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD			3766,40	1264,93	0,9884	4.820.394,7	0,45%
US2788651006	Ecolab Inc.	USD			29294,25	157,07	0,9884	4.655.484,5	0,43%
US5128071082	Lam Research Corp.	USD			10880,72	404,55	0,9884	4.453.681,4	0,41%
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD			30968,21	134,67	0,9884	4.219.647,5	0,39%
DE0005810055	Deutsche Börse AG	EUR			25109,36	164,65	1,0000	4.134.255,8	0,38%

Bestandsliste

...

Stichtag

31.10.2022

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Marktwert (*) EUR	Gewicht
US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD			41848,93	93,28	0,9884	3.949.682,0	0,37%
US0527691069	Autodesk Inc.	USD			16739,57	214,25	0,9884	3.628.728,0	0,34%
US8716071076	Synopsys Inc.	USD			10880,72	292,47	0,9884	3.219.795,3	0,30%
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	USD			50218,72	57,84	0,9884	2.938.888,6	0,27%
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	USD			33479,14	72,43	0,9884	2.453.477,4	0,23%
US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	USD			12554,68	184,46	0,9884	2.343.133,6	0,22%
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	USD			5021,87	425,49	0,9884	2.161.942,8	0,20%
FR0000125338	Capgemini SE	EUR			12554,68	166,25	1,0000	2.087.215,4	0,19%
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	CNY			92067,65	175,70	7,7584	2.085.002,8	0,19%
US05352A1007	Avantor Inc.	USD			100437,43	20,17	0,9884	2.049.702,0	0,19%
US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	USD			8369,79	212,25	0,9884	1.797.427,1	0,17%
DK0060094928	Orsted A-S	DKK			20924,47	621,40	7,4448	1.746.516,0	0,16%
DK0060336014	Novozymes A/S	DKK			30968,21	395,70	7,4448	1.645.997,2	0,15%
CA0636711016	Bank of Montreal	CAD			16739,57	125,49	1,3482	1.558.171,5	0,14%
IE0004927939	Kingspan Group PLC	EUR			22598,42	51,10	1,0000	1.154.779,4	0,11%
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	EUR			41848,93	21,31	1,0000	891.800,72	0,08%
CA6665111002	Northland Power Inc.	CAD			25109,36	39,64	1,3482	738.296,91	0,07%
SE0015658109	Epiroc AB	SEK			41848,93	169,05	10,9218	647.749,84	0,06%
FESX 16.12.22	EURO STOXX 50 Index	EUR	16.12.2022		-502,19	3618,00	1,0000	-901.752,39	-0,08%
	Bankkonto Euro Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	EUR			19640279,2	1,00	1,0000	19.640.279,2	1,82%
	Forderung/Verbindlichkeit aus VM Euro	EUR			901752,39	1,00	1,0000	901.752,39	0,08%
	Bankkonto US-Dollar Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	USD			774875,51	1,00	0,9884	784.009,21	0,07%
	Dividendenforderungen netto US-Dollar	USD			246102,24	1,00	0,9884	249.003,12	0,02%
	Zinsforderung US-Dollar	USD			43344,84	1,00	0,9884	43.855,75	0,00%
	Dividendenforderungen netto Canadische Dollar	CAD			46243,07	1,00	1,3482	34.301,12	0,00%
	Zinsforderung Euro	EUR			19929,46	1,00	1,0000	19.929,46	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Schweizer Franken	CHF			99641,91	1,00	0,9891	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Dänische Kronen	DKK			190447,96	1,00	7,4448	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Norwegische Kronen	NOK			6591,21	1,00	10,2758	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Canadische Dollar	CAD			795,13	1,00	1,3482	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA US-Dollar	USD			2037549,27	1,00	0,9884	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Euro	EUR			80449,73	1,00	1,0000	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Britische Pfund	GBP			429,74	1,00	0,8584	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Japanische Yen	JPY			30794,95	1,00	146,9034	0,00	0,00%
	Verb. Verwahrstellenvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-46243,35	1,00	1,0000	-46.243,35	-0,00%
	Kostenpauschale (Abgrenzung) Euro	EUR			-154144,52	1,00	1,0000	-154.144,52	-0,01%
	Verb. Verwaltungsvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-1321238,71	1,00	1,0000	-1.321.238,7	-0,12%

(*) Der Marktwert enthält aufgelaufene Stückzinsen.