

Bestandsliste

...

Stichtag

31.10.2022

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Marktwert (*) EUR	Gewicht
US5949181045	Microsoft Corp.	USD			59502,80	232,25	0,9884	13.982.481,1	6,66%
US0378331005	Apple Inc.	USD			84771,12	153,41	0,9884	13.158.388,4	6,26%
US2358511028	Danaher Corp.	USD			40429,30	251,67	0,9884	10.294.776,1	4,90%
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD			19236,52	513,97	0,9884	10.003.536,5	4,76%
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD			14997,97	555,15	0,9884	8.424.264,1	4,01%
US0367521038	Elevance Health Inc.	USD			14508,90	546,77	0,9884	8.026.542,0	3,82%
US92826C8394	VISA Inc.	USD			34234,49	207,16	0,9884	7.175.612,8	3,42%
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD			18910,48	328,18	0,9884	6.279.194,0	2,99%
IE00BLP1HW54	AON PLC	USD			21681,84	281,49	0,9884	6.175.162,8	2,94%
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	USD			37494,92	161,49	0,9884	6.126.427,1	2,92%
US94106L1098	Waste Management Inc.	USD			32604,28	158,37	0,9884	5.224.403,5	2,49%
NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR			10596,39	478,00	1,0000	5.065.074,3	2,41%
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	USD			35049,60	138,35	0,9884	4.906.269,7	2,34%
US1011371077	Boston Scientific Corp.	USD			102703,47	43,11	0,9884	4.479.735,5	2,13%
US78409V1044	S&P Global Inc.	USD			13204,73	321,25	0,9884	4.292.022,1	2,04%
US55354G1004	MSCI Inc.	USD			8477,11	468,86	0,9884	4.021.428,3	1,91%
CH0044328745	Chubb Ltd.	USD			17932,35	214,89	0,9884	3.898.905,3	1,86%
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	USD			15160,99	228,07	0,9884	3.498.524,4	1,67%
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	CHF			7988,05	427,30	0,9891	3.450.907,6	1,64%
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	USD			17932,35	182,84	0,9884	3.317.398,9	1,58%
US0404131064	Arista Networks Inc.	USD			26083,42	120,86	0,9884	3.189.601,1	1,52%
US9113631090	United Rentals Inc.	USD			9455,24	315,71	0,9884	3.020.300,3	1,44%
US79466L3024	Salesforce Inc.	USD			16302,14	162,59	0,9884	2.681.807,7	1,28%
US0028241000	Abbott Laboratories	USD			26083,42	98,94	0,9884	2.611.113,1	1,24%
US2600031080	Dover Corp.	USD			19562,57	130,69	0,9884	2.586.767,5	1,23%
US12514G1085	CDW Corp.	USD			14671,92	172,79	0,9884	2.565.044,5	1,22%
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	USD			32604,28	101,56	1,3482	2.456.173,5	1,17%
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR			99443,04	24,64	1,0000	2.450.276,5	1,17%
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude	EUR			17932,35	132,30	1,0000	2.372.450,1	1,13%
US2441991054	Deere & Co.	USD			5868,77	395,82	0,9884	2.350.358,1	1,12%
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	USD			10596,39	209,67	0,9884	2.247.933,4	1,07%
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	USD			7172,94	307,07	0,9884	2.228.557,6	1,06%
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	USD			17932,35	122,23	0,9884	2.217.707,6	1,06%
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD			8151,07	255,30	0,9884	2.105.496,9	1,00%
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR			16302,14	128,26	1,0000	2.090.912,2	1,00%
US4878361082	Kellogg Co.	USD			24453,21	76,82	0,9884	1.900.637,8	0,90%
US0326541051	Analog Devices Inc.	USD			12226,60	142,64	0,9884	1.764.559,8	0,84%
SE0015988019	NIBE Industrier AB	SEK			215188,22	88,10	10,9218	1.735.809,9	0,83%
IE00BZ12WP82	Linde PLC	EUR			5705,75	302,65	1,0000	1.726.844,7	0,82%
US4612021034	Intuit Inc.	USD			3749,49	427,36	0,9884	1.621.270,6	0,77%
US3703341046	General Mills Inc.	USD			19562,57	81,58	0,9884	1.614.725,6	0,77%
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR			4890,64	318,10	1,0000	1.555.713,0	0,74%
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	USD			4890,64	309,12	0,9884	1.529.615,1	0,73%
FR0000051807	Téléperformance SE	EUR			5379,71	271,30	1,0000	1.459.514,1	0,69%
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	USD			8151,07	171,59	0,9884	1.415.128,1	0,67%
US0311621009	Amgen Inc.	USD			4890,64	270,36	0,9884	1.337.819,4	0,64%
US03662Q1058	ANSYS Inc.	USD			5868,77	221,22	0,9884	1.313.562,9	0,63%
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	EUR			978,13	1310,50	1,0000	1.281.837,1	0,61%
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	USD			5053,66	241,66	0,9884	1.235.663,6	0,59%
US67066G1040	NVIDIA Corp.	USD			8151,07	134,99	0,9884	1.113.282,5	0,53%
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	USD			4564,60	229,98	0,9884	1.062.140,3	0,51%
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK			8966,18	819,10	7,4448	986.486,5	0,47%
US1264081035	CSX Corp.	USD			32604,28	29,06	0,9884	958.648,53	0,46%
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD			733,60	1264,93	0,9884	938.885,88	0,45%
US2788651006	Ecolab Inc.	USD			5705,75	157,07	0,9884	906.765,72	0,43%
US5128071082	Lam Research Corp.	USD			2119,28	404,55	0,9884	867.459,81	0,41%
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD			6031,79	134,67	0,9884	821.876,17	0,39%
DE0005810055	Deutsche Börse AG	EUR			4890,64	164,65	1,0000	805.244,11	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			8151,07	93,28	0,9884	769.294,00	0,37%
US0527691069	Autodesk Inc.	USD			3260,43	214,25	0,9884	706.780,61	0,34%
US8716071076	Synopsys Inc.	USD			2119,28	292,47	0,9884	627.131,31	0,30%
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	USD			9781,28	57,84	0,9884	572.418,07	0,27%
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	USD			6520,86	72,43	0,9884	477.872,76	0,23%
US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	USD			2445,32	184,46	0,9884	456.380,70	0,22%
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	USD			978,13	425,49	0,9884	421.089,50	0,20%
FR0000125338	Capgemini SE	EUR			2445,32	166,25	1,0000	406.534,57	0,19%
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	CNY			17932,35	175,70	7,7584	406.103,61	0,19%
US05352A1007	Avantor Inc.	USD			19562,57	20,17	0,9884	399.227,96	0,19%
US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	USD			1630,21	212,25	0,9884	350.091,45	0,17%
DK0060094928	Orsted A-S	DKK			4075,53	621,40	7,4448	340.175,31	0,16%
DK0060336014	Novozymes A/S	DKK			6031,79	395,70	7,4448	320.596,89	0,15%
CA0636711016	Bank of Montreal	CAD			3260,43	125,49	1,3482	303.490,76	0,14%
IE0004927939	Kingspan Group PLC	EUR			4401,58	51,10	1,0000	224.920,60	0,11%
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	EUR			8151,07	21,31	1,0000	173.699,28	0,08%
CA6665111002	Northland Power Inc.	CAD			4890,64	39,64	1,3482	143.800,78	0,07%
SE0015658109	Epiroc AB	SEK			8151,07	169,05	10,9218	126.164,60	0,06%
FESX 16.12.22	EURO STOXX 50 Index	EUR	16.12.2022		-97,81	3618,00	1,0000	-175.637,61	-0,08%
	Bankkonto Euro Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	EUR			3825408,90	1,00	1,0000	3.825.408,90	1,82%
	Forderung/Verbindlichkeit aus VM Euro	EUR			175637,61	1,00	1,0000	175.637,61	0,08%
	Bankkonto US-Dollar Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	USD			150925,33	1,00	0,9884	152.704,34	0,07%
	Dividendenforderungen netto US-Dollar	USD			47934,23	1,00	0,9884	48.499,25	0,02%
	Zinsforderung US-Dollar	USD			8442,43	1,00	0,9884	8.541,95	0,00%
	Dividendenforderungen netto Canadische Dollar	CAD			9006,93	1,00	1,3482	6.680,96	0,00%
	Zinsforderung Euro	EUR			3881,73	1,00	1,0000	3.881,73	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Canadische Dollar	CAD			154,87	1,00	1,3482	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA US-Dollar	USD			396860,91	1,00	0,9884	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Schweizer Franken	CHF			19407,62	1,00	0,9891	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Dänische Kronen	DKK			37094,24	1,00	7,4448	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Britische Pfund	GBP			83,70	1,00	0,8584	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Norwegische Kronen	NOK			1283,79	1,00	10,2758	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Japanische Yen	JPY			5998,05	1,00	146,9034	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Euro	EUR			15669,49	1,00	1,0000	0,00	0,00%
	Verb. Verwahrstellenvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-9046,27	1,00	1,0000	-9.046,27	-0,00%
	Kostenpauschale (Abgrenzung) Euro	EUR			-30154,23	1,00	1,0000	-30.154,23	-0,01%
	Verb. Verwaltungsvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-103385,94	1,00	1,0000	-103.385,94	-0,05%

(*) Der Marktwert enthält aufgelaufene Stückzinsen.