

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
AT000B122270	EUR	300.000,00	Volksbank Wien AG;Fixed/Fixed Subord.Notes 2024-20	21.06.2034	323.754,97	0,17	30.04.2026
AT000B122296	EUR	400.000,00	Volksbank Wien AG;Fixed-Fixed Subord.Notes 2024-20	04.12.2035	419.202,27	0,22	30.04.2026
AT000B122403	EUR	800.000,00	Volksbank Wien AG;Fixed-to-Floating Call. 2025-203	09.09.2031	807.772,33	0,42	30.04.2026
AT0000A2STV4	EUR	500.000,00	Cesks Sportelna AS;EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	13.09.2028	482.143,49	0,25	30.04.2026
AT0000A3DGG2	EUR	1.100.000,00	Erste Group Bank AG;Call.Fix.to FRN 2024-2032/S.46	27.08.2032	1.103.805,02	0,57	30.04.2026
AT0000A3FY07	EUR	400.000,00	Erste Group Bank AG;Tier 2 Subord. Call. FRN 24-35	15.01.2035	403.924,74	0,21	30.04.2026
AT0000A3HGD0	EUR	500.000,00	Erste Group Bank AG;Callable Fix.to FRN 25-33/S.50	14.01.2033	494.024,18	0,25	30.04.2026
AT0000A3M597	EUR	200.000,00	Erste Group Bank AG;AT1 fixed to float Nts 25/OE/S	15.10.2173	208.280,54	0,11	30.04.2026
AT0000A3NRE3	EUR	900.000,00	Erste Group Bank AG;Tier 2 Sub-Call.Fix. 2025-2035	26.11.2035	893.541,45	0,46	30.04.2026
AT0000A3RNZ8	EUR	300.000,00	Erste Group Bank AG;Tier 2 Subord. Call. FRN 26-36	21.04.2036	294.047,90	0,15	30.04.2026
BE0002914951	EUR	600.000,00	KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	25.04.2033	612.568,68	0,32	30.04.2026
BE0002939206	EUR	700.000,00	Fluvius System Operator CVBA;EO-Medium-Term Nts 20	09.05.2033	728.405,66	0,38	30.04.2026
BE0002951326	EUR	400.000,00	KBC Groep N.V.;EO-Medium-Term Notes 2023(31)	06.12.2031	423.334,05	0,22	30.04.2026
BE0002990712	EUR	400.000,00	KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	17.04.2035	411.942,71	0,21	30.04.2026
BE0002993740	EUR	200.000,00	Belfius Bank S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	22.01.2029	203.537,70	0,11	30.04.2026
BE0390117803	EUR	200.000,00	Belfius Bank S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	11.06.2035	213.950,08	0,11	30.04.2026
BE0390158245	EUR	500.000,00	Proximus S.A.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	02.10.2173	514.724,38	0,27	30.04.2026
BE0390160266	EUR	300.000,00	bpost S.A.;EO-Notes 2024(24/29)	16.10.2029	303.764,05	0,16	30.04.2026
BE0390226927	EUR	600.000,00	bpost S.A.;EO-Notes 2025(25/32)	19.06.2032	607.481,55	0,31	30.04.2026
BE0390246156	EUR	100.000,00	KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	26.08.2036	100.042,08	0,05	30.04.2026
BE0390256254	EUR	300.000,00	Warehouses De Pauw N.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25)	15.01.2031	292.783,42	0,15	30.04.2026
BE0390265347	EUR	400.000,00	Sofina S.A.;EO-Notes 2025(25/33)	13.11.2033	396.718,94	0,20	30.04.2026
BE6332786449	EUR	100.000,00	VGP N.V.;EO-Notes 2022(22/27)	17.01.2027	99.539,56	0,05	30.04.2026
BE6340794013	EUR	700.000,00	Belfius Bank S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	19.04.2033	717.599,53	0,37	30.04.2026
BE6342251038	EUR	200.000,00	Elia Group;EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	15.06.2171	216.509,48	0,11	30.04.2026
BE6350792089	EUR	300.000,00	Solvay S.A.;EO-Notes 2024(24/31)	03.10.2031	310.090,68	0,16	30.04.2026
BE6352762387	EUR	200.000,00	Belfius Bank S.A.;EO-Sen.Preferred MTN 2024(30)	11.06.2030	208.007,75	0,11	30.04.2026
BE6362152199	EUR	600.000,00	VGP N.V.;EO-Notes 2025(25/31)	29.01.2031	602.760,53	0,31	30.04.2026
BE6364524635	EUR	390.000,00	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.;EO-Medium-Term Nts	19.05.2033	395.465,13	0,20	30.04.2026
BE6364525640	EUR	400.000,00	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.;EO-Medium-Term Nts	19.05.2038	404.671,15	0,21	30.04.2026
BE6371052927	EUR	200.000,00	VGP N.V.;EO-Bonds 2026(26/32)	16.01.2032	197.892,45	0,10	30.04.2026
DE000A2YPFU9	EUR	550.000,00	Daimler AG;Medium Term Notes v.19(31)	06.11.2031	488.039,11	0,25	30.04.2026
DE000A254TM8	EUR	200.000,00	Allianz SE;FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)	08.07.2050	189.846,09	0,10	30.04.2026
DE000A287179	EUR	100.000,00	Vonovia SE;EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	28.01.2041	60.577,05	0,03	30.04.2026

Hinweis

Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr.

Quelle: fmp.fonds.at
Generiert am 30.05.2026 um 03:11:26

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
DE000A289FK7	EUR	400.000,00	Allianz SE;FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	30.04.2169	370.872,00	0,19	30.04.2026
DE000A289N78	EUR	800.000,00	Deutsche Börse AG;FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	16.06.2047	789.432,33	0,41	30.04.2026
DE000A3K5HW7	EUR	500.000,00	JAB Holdings B.V.;EO-Notes 2022(32)	29.06.2032	542.073,39	0,28	30.04.2026
DE000A3LSYH6	EUR	550.000,00	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;EO-Medium-Term Notes 2	10.01.2032	546.647,49	0,28	30.04.2026
DE000A3LWGF9	EUR	1.100.000,00	TRATON Finance Luxembourg S.A.;EO-Medium-Term Nts	27.03.2030	1.101.867,97	0,57	30.04.2026
DE000A3823S1	EUR	100.000,00	Schaeffler AG;MTN v.2024(2024/2029)	14.08.2029	105.013,55	0,05	30.04.2026
DE000A382988	EUR	400.000,00	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;EO-Medium-Term Notes 2	15.11.2030	403.626,33	0,21	30.04.2026
DE000A383HC1	EUR	300.000,00	Schaeffler AG;MTN v.2024(2024/2030)	28.03.2030	302.803,05	0,16	30.04.2026
DE000A383QR0	EUR	500.000,00	Amprion GmbH;MTN v. 2024(2039/2039)	27.08.2039	487.763,97	0,25	30.04.2026
DE000A4DFCB7	EUR	160.000,00	Evonik Industries AG;Medium Term Notes v.25(25/30)	15.01.2030	160.535,89	0,08	30.04.2026
DE000A4DFCU7	EUR	500.000,00	Hamburger Sparkasse AG;Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	17.02.2031	487.123,12	0,25	30.04.2026
DE000A4EA5P2	EUR	100.000,00	JAB Holdings B.V.;EO-Notes 2025(25/35)	19.05.2035	104.721,26	0,05	30.04.2026
DE000A46Z858	EUR	400.000,00	Deutsche Bank AG;Sub.FLR-MTN v.26(36/41)	15.05.2041	394.536,55	0,20	30.04.2026
DE000A460N20	EUR	200.000,00	Amprion GmbH;MTN v. 2025(2029/2029)	30.09.2029	198.778,52	0,10	30.04.2026
DE000CZ43Z49	EUR	300.000,00	Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	05.10.2033	330.060,25	0,17	30.04.2026
DE000CZ45YV9	EUR	700.000,00	Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	16.07.2032	726.888,15	0,38	30.04.2026
DE000CZ45Y55	EUR	500.000,00	Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 24(32/37)	20.02.2037	501.396,47	0,26	30.04.2026
DE000CZ45ZA0	EUR	600.000,00	Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	14.01.2032	602.416,44	0,31	30.04.2026
DE000CZ45ZY0	EUR	800.000,00	Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 25(32/37)	30.06.2037	818.084,93	0,42	30.04.2026
DE000CZ457B8	EUR	200.000,00	Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36)	02.09.2036	199.545,89	0,10	30.04.2026
DE000CZ46CA7	EUR	400.000,00	Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1096 v.26(36/37)	03.03.2037	387.621,01	0,20	30.04.2026
DE000HCB0B44	EUR	300.000,00	Hamburg Commercial Bank AG;Med.Term Nts.v.24(28)	24.07.2028	315.724,66	0,16	30.04.2026
DK0030394986	EUR	600.000,00	Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2024(09.07.2029	624.572,10	0,32	30.04.2026
DK0030486592	EUR	200.000,00	Euronext N.V.;EO-Notes 2021(21/41)	17.05.2041	142.033,27	0,07	30.04.2026
DK0030507694	EUR	400.000,00	Nykredit Realkredit A/S;EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27	29.12.2032	416.875,42	0,22	30.04.2026
DK0030564810	EUR	200.000,00	Nykredit Realkredit A/S;EO-FLR Cap.MTN 2026(31/Und	24.08.2174	204.719,36	0,11	30.04.2026
ES0224244089	EUR	300.000,00	Mapfre S.A.;EO-FLR Obl. 2017(27/47)	31.03.2047	303.115,77	0,16	30.04.2026
ES0244251056	EUR	200.000,00	Ibercaja Banco S.A.U.;EO-FLR Preferred Nts 26(30/3	10.08.2031	196.750,74	0,10	30.04.2026
ES0265936064	EUR	200.000,00	ABANCA Corporación Bancaria SA;EO-FLR Notes 2024(11.12.2036	205.268,95	0,11	30.04.2026
FR0013415692	EUR	300.000,00	La Banque Postale;EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)	24.04.2029	283.018,81	0,15	30.04.2026
FR0013425154	EUR	500.000,00	MMS USA Investments Inc.;EO-Notes 2019(19/31)	13.06.2031	461.152,71	0,24	30.04.2026
FR0013425162	EUR	200.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Not	18.06.2029	193.400,58	0,10	30.04.2026
FR0013444692	EUR	400.000,00	Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	04.09.2049	232.486,30	0,12	30.04.2026
FR0013447877	EUR	100.000,00	Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)	19.03.2168	98.693,87	0,05	30.04.2026
FR0013453974	EUR	300.000,00	Altarea S.C.A.;EO-Bonds 2019(19/28)	17.01.2028	292.450,83	0,15	30.04.2026

Hinweis

Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr.

Quelle: fmp.fonds.at
Generiert am 30.05.2026 um 03:11:26

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
FR0013457967	EUR	500.000,00	Praemia Healthcare SAS;EO-Obl. 2019(19/29)	04.11.2029	452.594,08	0,23	30.04.2026
FR0013508694	EUR	700.000,00	La Poste;EO-Medium-Term Notes 2020(32)	21.04.2032	616.482,33	0,32	30.04.2026
FR0013518057	EUR	400.000,00	Societe Generale S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	12.06.2030	368.466,96	0,19	30.04.2026
FR0013519261	EUR	300.000,00	La Mondiale;EO-Notes 2020(31/31)	23.06.2031	281.794,85	0,15	30.04.2026
FR0013519279	EUR	300.000,00	Covivio S.A.;EO-Obl. 2020(20/30)	23.06.2030	281.746,77	0,15	30.04.2026
FR001400CRG6	EUR	400.000,00	RCI Banque S.A.;EO-Senior MTN 2022(28/28)	21.09.2028	423.418,85	0,22	30.04.2026
FR001400D8K2	EUR	800.000,00	VINCI S.A.;EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	17.10.2032	801.392,66	0,41	30.04.2026
FR001400EHG3	EUR	700.000,00	Société Générale S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 22(06.12.2030	725.195,49	0,37	30.04.2026
FR001400E717	EUR	500.000,00	Credit Agricole S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34	28.11.2034	509.369,08	0,26	30.04.2026
FR001400E946	EUR	200.000,00	Crédit Mutuel Arkéa;EO-Non-Preferred MTN 2022(32	01.12.2032	208.457,15	0,11	30.04.2026
FR001400FAZ5	EUR	300.000,00	Arkema S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	23.01.2031	301.390,91	0,16	30.04.2026
FR001400FB22	EUR	800.000,00	BPCE S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	25.01.2035	837.899,23	0,43	30.04.2026
FR001400F083	EUR	200.000,00	BPCE S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	13.01.2033	208.083,36	0,11	30.04.2026
FR001400F711	EUR	300.000,00	Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2023(23/3	13.04.2034	294.576,58	0,15	30.04.2026
FR001400GDJ1	EUR	600.000,00	Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	18.04.2172	627.313,27	0,32	30.04.2026
FR001400G6Y4	EUR	500.000,00	BPCE S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)	02.03.2030	518.010,51	0,27	30.04.2026
FR001400IDY6	EUR	300.000,00	Societe Generale S.A.;EO-Med.-Term Notes 2023(33)	02.06.2033	339.578,82	0,18	30.04.2026
FR001400KKM2	EUR	200.000,00	Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	11.09.2035	203.754,79	0,11	30.04.2026
FR001400KY69	EUR	200.000,00	RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	02.10.2029	212.933,59	0,11	30.04.2026
FR001400KZQ1	EUR	500.000,00	Societe Generale S.A.;EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29	28.09.2029	528.742,16	0,27	30.04.2026
FR001400LZ16	EUR	300.000,00	BNP Paribas S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)	15.11.2032	320.025,90	0,17	30.04.2026
FR001400L5X1	EUR	100.000,00	ACCOR S.A.;EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	11.04.2172	106.519,40	0,05	30.04.2026
FR001400MDV4	EUR	400.000,00	Covivio S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	05.06.2032	429.521,34	0,22	30.04.2026
FR001400M4O2	EUR	500.000,00	Credit Agricole S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	27.11.2033	523.659,45	0,27	30.04.2026
FR001400NC88	EUR	200.000,00	ALD S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/31)	24.01.2031	205.271,11	0,11	30.04.2026
FR001400NDQ2	EUR	300.000,00	Klepierre S.A.;EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)	23.09.2033	304.944,00	0,16	30.04.2026
FR001400NU45	EUR	800.000,00	La Banque Postale;EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)	13.06.2030	827.964,66	0,43	30.04.2026
FR001400NV51	EUR	300.000,00	BNP Paribas S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	13.02.2034	304.828,97	0,16	30.04.2026
FR001400N2M9	EUR	300.000,00	Credit Agricole S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34	22.01.2034	302.098,05	0,16	30.04.2026
FR001400N285	EUR	200.000,00	Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2024(24/3	10.10.2035	195.748,26	0,10	30.04.2026
FR001400N315	EUR	400.000,00	Bque Federative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes	11.01.2034	407.282,03	0,21	30.04.2026
FR001400OP33	EUR	200.000,00	Elis S.A.;EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	21.03.2030	200.999,92	0,10	30.04.2026
FR001400ORA4	EUR	200.000,00	Arkema S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und)	25.03.2173	201.248,85	0,10	30.04.2026
FR001400OXS4	EUR	300.000,00	Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	15.03.2173	305.328,00	0,16	30.04.2026
FR001400O9D2	EUR	600.000,00	Credit Agricole S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	26.02.2036	604.640,92	0,31	30.04.2026

Hinweis

Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr.

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
FR001400PAJ8	EUR	300.000,00	Valeo S.E.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	11.04.2030	303.690,74	0,16	30.04.2026
FR001400PGC0	EUR	500.000,00	Credit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	15.04.2036	504.991,47	0,26	30.04.2026
FR001400PZV0	EUR	200.000,00	Crédit Mutuel Arkéa;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)	15.05.2035	213.658,66	0,11	30.04.2026
FR001400P3E2	EUR	350.000,00	RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	04.04.2031	354.993,92	0,18	30.04.2026
FR001400QQ30	EUR	300.000,00	Legrand S.A.;EO-Obl. 2024(24/34)	26.06.2034	304.670,77	0,16	30.04.2026
FR001400QY14	EUR	200.000,00	RCI Banque S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	09.10.2034	212.688,81	0,11	30.04.2026
FR001400QZ47	EUR	200.000,00	Edenred SE;EO-Notes 2024(24/32)	05.08.2032	202.513,29	0,10	30.04.2026
FR001400Q0T5	EUR	300.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-	15.05.2031	308.709,49	0,16	30.04.2026
FR001400Q7X2	EUR	600.000,00	Covivio Hotels S.C.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/3)	23.05.2033	619.647,41	0,32	30.04.2026
FR001400RGV6	EUR	300.000,00	Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/29)	16.07.2029	312.165,10	0,16	30.04.2026
FR001400RMM3	EUR	200.000,00	Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/3)	23.01.2031	202.933,15	0,10	30.04.2026
FR001400SAJ2	EUR	500.000,00	BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	28.08.2034	516.118,29	0,27	30.04.2026
FR001400SCF6	EUR	200.000,00	ACCOR S.A.;EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	06.09.2173	204.630,11	0,11	30.04.2026
FR001400SCZ4	EUR	300.000,00	Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2024(24/3)	03.09.2036	295.426,29	0,15	30.04.2026
FR001400SIL1	EUR	300.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-Medium-Term Nts 20	11.09.2034	301.445,69	0,16	30.04.2026
FR001400SJS4	EUR	200.000,00	Arkema S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	12.09.2034	195.932,96	0,10	30.04.2026
FR001400SVC3	EUR	100.000,00	Crédit Agricole S.A.;EO-Med.-Term Notes 2024(34)	26.09.2034	98.859,73	0,05	30.04.2026
FR001400SWX7	EUR	400.000,00	La Banque Postale;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	01.04.2031	397.026,33	0,20	30.04.2026
FR001400TL81	EUR	400.000,00	Crédit Mutuel Arkéa;EO-Preferred MTN 2024(34)	25.10.2034	392.107,18	0,20	30.04.2026
FR001400TRD7	EUR	400.000,00	Verallia SA;EO-Notes 2024(24/32)	04.11.2032	388.788,44	0,20	30.04.2026
FR001400U1Q3	EUR	300.000,00	Société Générale S.A.;EO-Med.-Term Nts 2024(29)	13.11.2030	304.633,48	0,16	30.04.2026
FR001400U4M6	EUR	300.000,00	RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	26.07.2029	305.551,64	0,16	30.04.2026
FR001400WKP0	EUR	100.000,00	BPCE S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	16.07.2035	103.570,42	0,05	30.04.2026
FR001400WL86	EUR	300.000,00	Société Générale S.A.;EO-FLR N-Pf.MTN 2025(30/	15.07.2031	308.459,03	0,16	30.04.2026
FR001400YD27	EUR	300.000,00	Ipsen S.A.;EO-Obl. 2025(25/32)	25.03.2032	299.699,08	0,15	30.04.2026
FR001400Y8Z5	EUR	900.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-FLR Bonds 2025(25/	04.10.2173	930.087,74	0,48	30.04.2026
FR001400ZBF3	EUR	700.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-	07.05.2035	702.746,64	0,36	30.04.2026
FR001400ZB28	EUR	800.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-	07.05.2030	808.687,73	0,42	30.04.2026
FR001400ZZC9	EUR	500.000,00	Kering S.A.;EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)	27.11.2029	507.959,18	0,26	30.04.2026
FR001400ZZD7	EUR	200.000,00	Arkema S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)	27.05.2174	203.649,23	0,11	30.04.2026
FR0014000KT3	EUR	500.000,00	Klépierre S.A.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)	17.02.2031	438.220,51	0,23	30.04.2026
FR0014000UL9	EUR	700.000,00	BNP Paribas S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	03.12.2032	572.452,47	0,30	30.04.2026
FR0014001IM0	EUR	200.000,00	Icade S.A.;EO-Obl. 2021(21/31)	18.01.2031	170.381,32	0,09	30.04.2026
FR0014001JT3	EUR	300.000,00	BNP Paribas S.A.;EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	19.01.2030	277.454,57	0,14	30.04.2026
FR0014002BJ9	EUR	400.000,00	Crédit Mutuel Arkéa;EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	11.03.2033	327.915,45	0,17	30.04.2026

Hinweis

Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr.

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
FR0014003B55	EUR	700.000,00	Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	11.05.2170	661.979,93	0,34	30.04.2026
FR0014005EJ6	EUR	800.000,00	Danone S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	16.12.2169	792.086,90	0,41	30.04.2026
FR0014005O90	EUR	400.000,00	La Banque Postale;EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	20.05.2170	384.525,02	0,20	30.04.2026
FR0014009LQ8	EUR	400.000,00	BNP Paribas S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	07.04.2032	363.679,32	0,19	30.04.2026
FR0014010DR1	EUR	300.000,00	Renault S.A.;EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)	30.09.2030	304.514,05	0,16	30.04.2026
FR0014010IV2	EUR	400.000,00	Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)	24.06.2174	402.562,38	0,21	30.04.2026
FR0014010KM7	EUR	400.000,00	BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/35)	19.01.2036	397.403,55	0,21	30.04.2026
FR0014010MR2	EUR	300.000,00	Sanofi S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	23.06.2032	301.062,49	0,16	30.04.2026
FR0014010SB3	EUR	300.000,00	CNP Assurances S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts2025(32/Und.)	02.01.2174	307.205,45	0,16	30.04.2026
FR0014012B88	EUR	300.000,00	ACCOR S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	03.09.2032	298.030,89	0,15	30.04.2026
FR0014012JL7	EUR	500.000,00	Arkema S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	09.09.2033	493.901,23	0,25	30.04.2026
FR0014012P25	EUR	700.000,00	Société Générale S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(32)	17.03.2174	715.314,86	0,37	30.04.2026
FR0014012X82	EUR	500.000,00	BPCE S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)	01.10.2033	499.530,24	0,26	30.04.2026
FR0014013JG5	EUR	100.000,00	BPCE Assurances s.a.i.;EO-FLR Notes 2025(32/Und.)	22.04.2174	100.768,68	0,05	30.04.2026
FR0014013JH3	EUR	100.000,00	BPCE S.A.;EO-Med.-T. Nts 2025(35/35)	22.10.2035	100.388,26	0,05	30.04.2026
FR0014013UK4	EUR	200.000,00	RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)	03.11.2032	197.298,62	0,10	30.04.2026
FR0014014A53	EUR	500.000,00	Société Générale S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(20.11.2035	499.873,73	0,26	30.04.2026
FR0014014IQ4	EUR	500.000,00	C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA;EO-FLR Notes 2026(3	14.07.2174	499.796,01	0,26	30.04.2026
FR00140142K0	EUR	700.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-FLR Med.-T. Nts	14.05.2036	698.836,27	0,36	30.04.2026
FR0014015DL3	EUR	200.000,00	BPCE S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)	16.01.2037	198.783,45	0,10	30.04.2026
FR0014016B43	EUR	600.000,00	BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.)	16.08.2174	591.499,94	0,31	30.04.2026
FR0014017MC9	EUR	200.000,00	Indigo Group S.A.S.;EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	24.04.2032	198.173,29	0,10	30.04.2026
IT0005561243	EUR	340.000,00	BPER Banca S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	11.09.2029	368.641,74	0,19	30.04.2026
IT0005580102	EUR	600.000,00	UniCredit S.p.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	16.04.2034	624.093,99	0,32	30.04.2026
IT0005580136	EUR	300.000,00	Banco BPM S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	17.01.2030	313.680,55	0,16	30.04.2026
IT0005585051	EUR	1.800.000,00	UniCredit S.p.A.;EO-Preferred MTN 2024(34)	05.03.2034	1.822.260,58	0,94	30.04.2026
IT0005596363	EUR	400.000,00	BPER Banca S.p.A.;EO-FLR Pref. MTN 2024(30/31)	22.05.2031	420.565,62	0,22	30.04.2026
IT0005598989	EUR	600.000,00	UniCredit S.p.A.;EO-Preferred MTN 2024(34)	11.06.2034	625.216,27	0,32	30.04.2026
IT0005611550	EUR	710.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/3	16.09.2032	729.108,48	0,38	30.04.2026
IT0005631822	EUR	300.000,00	UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)	16.07.2029	306.736,01	0,16	30.04.2026
IT0005632267	EUR	1.100.000,00	Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred MTN 2025(30)	21.01.2030	1.104.514,52	0,57	30.04.2026
IT0005656282	EUR	400.000,00	UniCredit S.p.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	24.06.2037	411.925,56	0,21	30.04.2026
IT0005689168	EUR	400.000,00	Unipol Assicurazioni S.p.A.;EO-FLR Notes 2026(35/U	21.07.2174	404.753,54	0,21	30.04.2026
IT0005691081	EUR	600.000,00	ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.;EO-Preferred Med.-T	30.01.2031	593.753,22	0,31	30.04.2026
IT0005695454	EUR	300.000,00	Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred MTN 2026(31)	16.02.2031	293.065,50	0,15	30.04.2026

Hinweis

Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr.

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
PTBCP7OM0004	EUR	1.500.000,00	Banco Com. Português SA (BCP);EO-FLR Preferred MT	24.06.2031	1.506.601,64	0,78	30.04.2026
PTCGDFOM0034	EUR	700.000,00	Caixa Geral de Depósitos S.A.;EO-FLR Preferred MT	07.10.2031	695.012,02	0,36	30.04.2026
USF8500RAD47	USD	610.000,00	Société Générale S.A.;DL-FLR Nts 2024(34/Und.)	25.09.2172	575.742,96	0,30	30.04.2026
USX10001AB51	USD	400.000,00	Allianz SE;DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS	30.04.2170	338.377,78	0,17	30.04.2026
USX10001AE90	USD	400.000,00	Allianz SE;DL-FLR-Sub.Nts.25(33/unb.)RegS	29.04.2170	362.194,68	0,19	30.04.2026
US05964HAQ83	USD	200.000,00	Banco Santander S.A.;DL-FLR Non-Pref. Nts 22(27/28)	24.03.2028	171.104,28	0,09	30.04.2026
US06738EDC66	USD	200.000,00	Barclays PLC;DL-FLR Cap.Nts 2025(35/Und.)	15.06.2173	181.509,61	0,09	30.04.2026
US456837AY94	USD	800.000,00	ING Groep N.V.;DL-FLR Cap. Secs 2021(27/Und.)	16.11.2169	678.829,24	0,35	30.04.2026
US458140CG35	USD	500.000,00	Intel Corp.;DL-Notes 2023(23/33)	10.02.2033	437.596,39	0,23	30.04.2026
XS1193213953	EUR	300.000,00	Telia Company AB;EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)	23.02.2035	251.737,01	0,13	30.04.2026
XS1629774230	EUR	300.000,00	Volkswagen Intl Finance N.V.;EO-FLR Notes 2017(27/	14.06.2166	310.380,78	0,16	30.04.2026
XS1708335978	EUR	300.000,00	Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2017(17/38)	15.01.2038	265.735,66	0,14	30.04.2026
XS1942708527	EUR	300.000,00	Argentum Netherlands B.V.;EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)	19.02.2049	294.485,69	0,15	30.04.2026
XS1953240261	EUR	500.000,00	Telia Company AB;EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)	20.02.2034	445.721,06	0,23	30.04.2026
XS1997077364	EUR	400.000,00	Transurban Finance Co. Pty Ltd;EO-Medium-Term Nts	16.05.2029	383.833,75	0,20	30.04.2026
XS2002019060	EUR	700.000,00	Vodafone Group PLC;EO-Medium-Term Notes 2019(39)	24.05.2039	587.157,32	0,30	30.04.2026
XS2010038227	EUR	800.000,00	Moody's Corp.;EO-Notes 2019(19/30)	25.02.2030	732.952,60	0,38	30.04.2026
XS2010039548	EUR	600.000,00	Deutsche Bahn AG;Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	18.10.2168	556.622,47	0,29	30.04.2026
XS2013626010	EUR	200.000,00	Zurich Finance (Ireland) DAC;EO-Medium-Term Nts 20	17.06.2039	156.019,60	0,08	30.04.2026
XS2022084367	EUR	500.000,00	CNH Industrial Finance Euro.SA;EO-Medium-Term Nts	03.07.2029	478.982,84	0,25	30.04.2026
XS2055652056	EUR	700.000,00	Abertis Infraestructuras S.A.;EO-Medium-Term Nts 2	26.03.2032	631.654,06	0,33	30.04.2026
XS2121207828	EUR	400.000,00	Svenska Handelsbanken AB;EO-Non-Preferred MTN 2020	18.02.2030	359.123,04	0,19	30.04.2026
XS2156598281	EUR	900.000,00	Akzo Nobel N.V.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	14.04.2030	835.382,10	0,43	30.04.2026
XS2171713006	EUR	200.000,00	Eurogrid GmbH;MTN v.2020(20/20/32)	15.05.2032	173.468,52	0,09	30.04.2026
XS2176558620	EUR	200.000,00	Bertelsmann SE & Co. KGaA;MTN v.2020(30/2030)	15.05.2030	187.987,71	0,10	30.04.2026
XS2176561095	EUR	300.000,00	Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2020(20/40)	18.05.2040	226.650,80	0,12	30.04.2026
XS2189786226	EUR	300.000,00	Raiffeisen Bank International AG;Subordinated Call	18.06.2032	304.497,12	0,16	30.04.2026
XS2198574209	EUR	200.000,00	Hannover Rück SE;FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	08.10.2040	185.398,16	0,10	30.04.2026
XS2203802462	EUR	301.000,00	NE Property B.V.;EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)	14.07.2027	308.422,69	0,16	30.04.2026
XS2211183244	EUR	300.000,00	Prosus N.V.;EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	03.08.2028	290.615,82	0,15	30.04.2026
XS2221845683	EUR	200.000,00	Munchener Ruckvers.-Ges. AG;FLR-Nachr.-Anl. v.20(3	26.05.2041	180.275,92	0,09	30.04.2026
XS2227906208	EUR	250.000,00	American Tower Corp.;EO-Notes 2020(20/32)	15.01.2032	215.515,43	0,11	30.04.2026
XS2238792175	EUR	600.000,00	Medtronic Global Holdings SCA;EO-Notes 2020(20/32)	15.10.2032	506.050,77	0,26	30.04.2026
XS2250024010	EUR	400.000,00	Investor AB;EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)	29.10.2035	294.210,05	0,15	30.04.2026
XS2270142966	EUR	100.000,00	Deutsche Bahn AG;Medium-Term Notes 2020(50)	08.12.2050	46.057,86	0,02	30.04.2026

Hinweis

Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr.

Quelle: fmp.fonds.at
Generiert am 30.05.2026 um 03:11:26

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
XS2280845145	EUR	300.000,00	BMW Finance N.V.;EO-Medium-Term Notes 2021(33)	11.01.2033	242.691,68	0,13	30.04.2026
XS2303070911	EUR	500.000,00	H&M Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	25.08.2029	450.399,32	0,23	30.04.2026
XS2307853098	EUR	1.000.000,00	NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	26.02.2030	929.141,30	0,48	30.04.2026
XS2308313860	EUR	800.000,00	Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.;EO-FLR Bonds 2021(2	11.03.2081	801.887,40	0,41	30.04.2026
XS2312733871	EUR	300.000,00	Faurecia SE;EO-Notes 2021(21/29)	15.06.2029	290.971,88	0,15	30.04.2026
XS2314657409	EUR	375.000,00	ProLogis Intl Funding II S.A.;EO-Med.-Term Nts 202	23.03.2033	303.887,19	0,16	30.04.2026
XS2321526480	EUR	350.000,00	Nordea Bank Abp;EO-Non Preferred MTN 2021(31)	19.03.2031	304.381,12	0,16	30.04.2026
XS2332589972	EUR	200.000,00	Nexi S.p.A.;EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	30.04.2026	201.625,00	0,10	30.04.2026
XS2337061753	EUR	500.000,00	CCEP Finance (Ireland) DAC;EO-Notes 2021(21/33)	06.05.2033	418.578,08	0,22	30.04.2026
XS2347367018	EUR	300.000,00	Merlin Properties SOCIMI S.A.;EO-Medium-Term Nts 2	01.06.2030	277.249,36	0,14	30.04.2026
XS2348638433	EUR	400.000,00	ABN AMRO Bank N.V.;EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	02.06.2033	333.160,36	0,17	30.04.2026
XS2353073161	EUR	800.000,00	Poste Italiane S.p.A.;EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	24.06.2170	778.207,62	0,40	30.04.2026
XS2356041165	EUR	400.000,00	Stellantis N.V.;EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	20.06.2033	321.321,37	0,17	30.04.2026
XS2360041474	EUR	300.000,00	SEGRO Capital S.a r.l.;EO-Notes 2021(21/31)	22.09.2031	254.050,11	0,13	30.04.2026
XS2360881549	EUR	300.000,00	DSV Panalpina Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2021	05.07.2033	246.530,65	0,13	30.04.2026
XS2369906644	EUR	400.000,00	Nasdaq Inc.;EO-Notes 2021(21/33)	30.07.2033	329.344,47	0,17	30.04.2026
XS2380124227	EUR	900.000,00	Castellum AB;EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	02.03.2170	892.328,73	0,46	30.04.2026
XS2384274440	EUR	400.000,00	Woolworths Group Ltd.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/2	15.11.2028	372.554,19	0,19	30.04.2026
XS2385791046	EUR	400.000,00	Santander UK Group Hldgs PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 202	13.09.2029	375.507,28	0,19	30.04.2026
XS2388141892	EUR	300.000,00	Adecco Intl Fin. Serv. B.V.;EO-FLR Notes 2021(21/8	21.03.2082	293.352,27	0,15	30.04.2026
XS2388182573	EUR	300.000,00	Smurfit Kappa Treasury PUC;EO-Notes 2021(21/29)	22.09.2029	273.362,61	0,14	30.04.2026
XS2388491289	EUR	400.000,00	HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)	24.09.2029	376.057,38	0,19	30.04.2026
XS2406890066	EUR	400.000,00	Kon. KPN N.V.;EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	15.11.2033	325.033,78	0,17	30.04.2026
XS2434763483	EUR	700.000,00	NE Property B.V.;EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)	20.01.2030	659.063,62	0,34	30.04.2026
XS2449928543	EUR	300.000,00	Vestas Wind Systems Finance BV;EO-Med.-Term Notes	15.06.2029	288.815,88	0,15	30.04.2026
XS2449929517	EUR	300.000,00	Vestas Wind Systems Finance BV;EO-Med.-Term Notes	15.06.2034	266.731,34	0,14	30.04.2026
XS2475919663	EUR	300.000,00	Electrolux, AB;EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	18.05.2030	291.866,14	0,15	30.04.2026
XS2485265214	EUR	300.000,00	ProLogis Intl Funding II S.A.;EO-Med.-Term Nts 202	01.06.2031	300.937,58	0,16	30.04.2026
XS2486270858	EUR	450.000,00	Kon. KPN N.V.;EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	21.12.2170	474.140,19	0,24	30.04.2026
XS2488809612	EUR	800.000,00	Nokia Oyj;EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	21.08.2031	850.520,38	0,44	30.04.2026
XS2536941656	EUR	400.000,00	ABN AMRO Bank N.V.;EO-Non-Preferred MTN 2022(30)	21.02.2030	413.409,12	0,21	30.04.2026
XS2545759099	EUR	100.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Senior Prefer. MTN 2022(13.01.2030	107.768,54	0,06	30.04.2026
XS2554581830	EUR	760.000,00	ASR Nederland N.V.;EO-FLR Bonds 2022(33/43)	07.12.2043	899.829,69	0,46	30.04.2026
XS2560495116	EUR	240.000,00	Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts	02.12.2034	239.869,97	0,12	30.04.2026
XS2580271596	EUR	210.000,00	Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2023(23/30)	31.01.2030	214.311,01	0,11	30.04.2026

Hinweis

Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr.

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
XS2580271752	EUR	400.000,00	Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2023(23/43)	31.01.2043	383.619,21	0,20	30.04.2026
XS2582389156	EUR	400.000,00	Telefonica Europe B.V.;EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	03.05.2171	444.548,30	0,23	30.04.2026
XS2582814039	EUR	420.000,00	British Telecommunications PLC;EO-Med.-Term Notes	13.05.2031	438.255,04	0,23	30.04.2026
XS2582860909	EUR	200.000,00	Abertis Infraestructuras S.A.;EO-Medium-Term Nts 2	07.08.2029	209.495,33	0,11	30.04.2026
XS2583742668	EUR	500.000,00	Intl Business Machines Corp.;EO-Notes 2023(23/43)	06.02.2043	472.375,45	0,24	30.04.2026
XS2586851300	EUR	300.000,00	Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts	10.02.2043	282.029,26	0,15	30.04.2026
XS2587352340	EUR	700.000,00	General Motors Financial Co.;EO-Medium-Term Nts 20	15.02.2029	720.305,47	0,37	30.04.2026
XS2588884481	EUR	200.000,00	Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Med. Term Nts 23(28/	16.08.2033	216.503,32	0,11	30.04.2026
XS2588885025	EUR	750.000,00	UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	16.02.2029	769.792,50	0,40	30.04.2026
XS2589361240	EUR	300.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/	20.02.2034	320.788,59	0,17	30.04.2026
XS2589790018	EUR	600.000,00	Siemens Finan.maatschappij NV;EO-Med.-Term Nts 202	24.02.2043	555.744,29	0,29	30.04.2026
XS2589828941	EUR	300.000,00	Telia Company AB;EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	22.02.2032	302.315,73	0,16	30.04.2026
XS2592240712	EUR	400.000,00	De Volksbank N.V.;EO-Preferred MTN 2023(29/30)	07.03.2030	419.192,93	0,22	30.04.2026
XS2592301365	EUR	1.000.000,00	Tesco Corp. Treas. Serv. PLC;EO-Medium-Term Nts 20	27.02.2031	1.035.114,18	0,53	30.04.2026
XS2592516210	EUR	400.000,00	Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2023(23/31)	03.04.2031	402.991,59	0,21	30.04.2026
XS2592628791	EUR	840.000,00	NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	28.02.2034	886.070,90	0,46	30.04.2026
XS2592658947	EUR	500.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Non-Preferred MTN 23(33)	08.03.2033	556.208,90	0,29	30.04.2026
XS2594025814	EUR	300.000,00	Arcadis N.V.;EO-Notes 2023(23/28)	28.02.2028	308.702,18	0,16	30.04.2026
XS2597677090	EUR	110.000,00	Magna International Inc.;EO-Notes 2023(23/32)	17.03.2032	113.998,94	0,06	30.04.2026
XS2602037629	EUR	200.000,00	NN Group N.V.;EO-FLR Bonds 2024(30/Und.)	12.09.2172	211.796,69	0,11	30.04.2026
XS2609970848	EUR	200.000,00	Assicurazioni Generali S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2	20.04.2033	214.169,84	0,11	30.04.2026
XS2610209129	EUR	600.000,00	Acciona Energia Fin. Fil. SA;EO-Med.-Term Notes 20	25.04.2030	599.012,22	0,31	30.04.2026
XS2610457967	EUR	410.000,00	AXA S.A.;EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)	11.07.2043	458.136,33	0,24	30.04.2026
XS2616652637	EUR	300.000,00	NN Group N.V.;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	03.11.2043	338.722,58	0,17	30.04.2026
XS2618731256	EUR	300.000,00	Standard Chartered PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/	10.05.2031	327.376,40	0,17	30.04.2026
XS2623868994	EUR	170.000,00	Tele2 AB;EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	22.11.2029	174.262,85	0,09	30.04.2026
XS2625136531	EUR	600.000,00	Akzo Nobel N.V.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	24.05.2033	617.783,92	0,32	30.04.2026
XS2625968776	EUR	300.000,00	BMW Finance N.V.;EO-Medium-Term Notes 2023(35)	22.05.2035	303.709,52	0,16	30.04.2026
XS2626007939	EUR	600.000,00	John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.;EO-Notes 2023(23/35)	23.05.2035	639.283,15	0,33	30.04.2026
XS2629064267	EUR	110.000,00	Stora Enso Oyj;EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	01.09.2029	115.241,68	0,06	30.04.2026
XS2634690114	EUR	200.000,00	Stellantis N.V.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	16.06.2031	206.089,48	0,11	30.04.2026
XS2636592102	EUR	400.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Med.-T.Nts 202	15.09.2033	429.456,11	0,22	30.04.2026
XS2643234011	EUR	700.000,00	Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(04.07.2031	766.196,12	0,40	30.04.2026
XS2643673952	EUR	300.000,00	Nasdaq Inc.;EO-Notes 2023(23/32)	15.02.2032	315.248,49	0,16	30.04.2026
XS2646608401	EUR	100.000,00	Telefónica Europe B.V.;EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	07.09.2172	112.533,89	0,06	30.04.2026

Hinweis

Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr.

Quelle: fmp.fonds.at
Generiert am 30.05.2026 um 03:11:26

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
XS2648077274	EUR	440.000,00	CRH SMW Finance DAC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	11.07.2035	462.359,23	0,24	30.04.2026
XS2654098222	EUR	300.000,00	DS Smith PLC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	27.07.2030	318.363,21	0,16	30.04.2026
XS2655993033	EUR	160.000,00	Rexel S.A.;EO-Notes 2023(23/30)	15.09.2030	166.318,00	0,09	30.04.2026
XS2667124569	EUR	390.000,00	Svenska Handelsbanken AB;EO-FLR Med.-Term Nts 23(2)	16.08.2034	417.066,19	0,22	30.04.2026
XS2675225531	EUR	490.000,00	British Telecommunications PLC;EO-Med.-Term Notes	06.01.2033	507.958,00	0,26	30.04.2026
XS2676395077	EUR	200.000,00	Sartorius Finance B.V.;EO-Notes 2023(23/29)	14.09.2029	210.121,75	0,11	30.04.2026
XS2676863355	EUR	300.000,00	Koninklijke Philips N.V.;EO-Medium-Term Nts 2023(2)	08.09.2031	317.406,47	0,16	30.04.2026
XS2676883114	EUR	400.000,00	Eurofins Scientific S.E.;EO-Bonds 2023(23/30)	06.09.2030	426.442,93	0,22	30.04.2026
XS2677541364	EUR	200.000,00	Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/)	08.09.2029	215.988,05	0,11	30.04.2026
XS2678191904	EUR	600.000,00	Assa-Abloay AB;EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	13.09.2035	626.682,08	0,32	30.04.2026
XS2678749990	EUR	550.000,00	Assicurazioni Generali S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2	12.09.2033	603.322,95	0,31	30.04.2026
XS2679904685	EUR	300.000,00	LSEG Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Notes 23(23/3)	29.09.2030	315.811,65	0,16	30.04.2026
XS2696089197	EUR	270.000,00	Carlsberg Breweries A/S;EO-Medium-Term Nts 2023(23)	05.10.2033	284.231,09	0,15	30.04.2026
XS2713801780	EUR	200.000,00	NIBC Bank N.V.;EO-Medium-Term Notes 2023(28)	16.11.2028	217.330,66	0,11	30.04.2026
XS2715302001	EUR	300.000,00	Givaudan Finance Europe B.V.;EO-Notes 2023(23/33)	28.11.2033	311.986,83	0,16	30.04.2026
XS2715957358	EUR	270.000,00	Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	10.11.2029	284.771,44	0,15	30.04.2026
XS2723549361	EUR	400.000,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Note	29.11.2030	413.698,79	0,21	30.04.2026
XS2723860990	EUR	240.000,00	Nordea Bank Abp;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)	23.02.2034	249.008,42	0,13	30.04.2026
XS2725957042	EUR	400.000,00	Vestas Wind Systems A/S;EO-Medium-Term Nts 2023(23)	15.06.2031	422.168,55	0,22	30.04.2026
XS2726256113	EUR	700.000,00	Caixabank S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)	29.11.2033	742.622,42	0,38	30.04.2026
XS2728561098	EUR	400.000,00	JDE Peet's N.V.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	23.01.2030	409.092,93	0,21	30.04.2026
XS2729836234	EUR	800.000,00	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA;EO-FLR Preferred MT	01.02.2030	823.974,36	0,43	30.04.2026
XS2737652474	EUR	290.000,00	AXA S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)	16.07.2172	314.085,93	0,16	30.04.2026
XS2743029840	EUR	400.000,00	Banco Santander S.A.;EO-Preferred MTN 2024(34)	09.01.2034	403.353,64	0,21	30.04.2026
XS2745719000	EUR	300.000,00	Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 24(29/)	15.01.2030	307.697,05	0,16	30.04.2026
XS2746647036	EUR	200.000,00	Ceská Sportelna AS;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	15.01.2030	208.154,45	0,11	30.04.2026
XS2747065030	EUR	1.100.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-Preferred MTN 2024	15.01.2034	1.124.141,99	0,58	30.04.2026
XS2747182181	EUR	770.000,00	ABB Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	15.01.2034	764.077,86	0,39	30.04.2026
XS2748847204	EUR	1.300.000,00	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA;EO-Medium-Term Nts	17.01.2031	1.314.055,23	0,68	30.04.2026
XS2751667150	EUR	400.000,00	Banco Santander S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	22.04.2034	411.344,36	0,21	30.04.2026
XS2753310825	EUR	200.000,00	Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 202	24.01.2032	201.246,25	0,10	30.04.2026
XS2753311393	EUR	400.000,00	Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 202	24.01.2036	395.230,08	0,20	30.04.2026
XS2754488851	EUR	350.000,00	Jyske Bank A/S;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	01.05.2035	379.665,86	0,20	30.04.2026
XS2755535577	EUR	500.000,00	Telefonica Europe B.V.;EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	15.04.2172	522.034,42	0,27	30.04.2026
XS2762369549	EUR	200.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Med.-T.Nts 202	08.02.2036	208.422,70	0,11	30.04.2026

Hinweis

Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr.

Quelle: fmp.fonds.at
Generiert am 30.05.2026 um 03:11:26

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
XS2764264789	EUR	300.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)	12.02.2035	303.640,01	0,16	30.04.2026
XS2764455619	EUR	300.000,00	Kon. KPN N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	16.02.2036	298.222,50	0,15	30.04.2026
XS2764459363	EUR	300.000,00	Caixabank S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	09.02.2032	308.076,33	0,16	30.04.2026
XS2765027193	EUR	100.000,00	Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Flo	21.08.2029	105.372,65	0,05	30.04.2026
XS2767224921	EUR	1.300.000,00	Svenska Handelsbanken AB;EO-Non-Preferred MTN 2024	15.02.2034	1.312.106,56	0,68	30.04.2026
XS2770467848	EUR	400.000,00	ORIX Corp.;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	29.05.2029	415.516,68	0,21	30.04.2026
XS2770514789	EUR	280.000,00	Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2024(24/32)	28.06.2032	284.451,29	0,15	30.04.2026
XS2770514946	EUR	210.000,00	Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2024(24/36)	28.02.2036	205.407,75	0,11	30.04.2026
XS2774448521	EUR	270.000,00	Skandinaviska Enskilda Banken;EO-FLR Med.-T. Nts 2	27.11.2034	280.917,80	0,14	30.04.2026
XS2782800713	EUR	133.000,00	WPP Finance 2013;EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	12.09.2029	135.919,68	0,07	30.04.2026
XS2782803147	EUR	130.000,00	WPP Finance 2013;EO-Med.-T. Nts 2024(24/33)	12.09.2033	128.808,61	0,07	30.04.2026
XS2783118131	EUR	400.000,00	easyJet PLC;EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	20.03.2031	398.946,93	0,21	30.04.2026
XS2787827604	EUR	120.000,00	Stellantis N.V.;EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	19.03.2036	108.937,21	0,06	30.04.2026
XS2788605660	EUR	400.000,00	HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	22.03.2035	409.159,60	0,21	30.04.2026
XS2790191303	EUR	280.000,00	ASR Nederland N.V.;EO-FLR Secs 2024(31/Und.)	27.12.2172	303.955,03	0,16	30.04.2026
XS2798269069	EUR	1.000.000,00	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA;EO-FLR Notes 2024(2)	11.04.2173	1.021.237,60	0,53	30.04.2026
XS2801451654	EUR	300.000,00	Nationwide Building Society;EO-FLR Med.-Term Nts 2	16.04.2034	304.487,42	0,16	30.04.2026
XS2802928692	EUR	800.000,00	Brenntag Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/3)	24.04.2032	799.029,59	0,41	30.04.2026
XS2804485915	EUR	300.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(16.10.2030	308.025,23	0,16	30.04.2026
XS2810794680	EUR	218.000,00	Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2024(24/34)	05.05.2034	226.246,30	0,12	30.04.2026
XS2817890077	EUR	600.000,00	Munchener Ruckvers.-Ges. AG;FLR-Anleihe v.24(33/44	26.05.2044	623.380,56	0,32	30.04.2026
XS2818300407	EUR	400.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)	15.08.2034	417.357,86	0,22	30.04.2026
XS2823825802	EUR	650.000,00	BMW Internat. Investment B.V.;EO-Medium-Term Notes	17.11.2032	651.580,17	0,34	30.04.2026
XS2824778075	EUR	250.000,00	Kon. KPN N.V.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	18.09.2172	262.333,20	0,14	30.04.2026
XS2826616596	EUR	500.000,00	Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 20	24.01.2029	507.499,62	0,26	30.04.2026
XS2829592679	EUR	400.000,00	CNH Industrial N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	11.06.2031	412.327,97	0,21	30.04.2026
XS2838500218	EUR	300.000,00	Redeia Corporacion S.A.;EO-Bonds 2024(24/32)	09.07.2032	301.994,22	0,16	30.04.2026
XS2845167613	EUR	300.000,00	Piraeus Bank SA;EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	17.07.2029	317.238,43	0,16	30.04.2026
XS2847641961	EUR	630.000,00	Pirelli & C. S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	02.07.2029	654.542,69	0,34	30.04.2026
XS2852894679	EUR	300.000,00	Heineken N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	04.07.2036	302.661,45	0,16	30.04.2026
XS2856789511	EUR	900.000,00	Bank of Montreal;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	10.07.2030	934.200,43	0,48	30.04.2026
XS2868171229	EUR	300.000,00	Lloyds Banking Group PLC;EO-FLR Med.-Term Nts 24(2	06.11.2030	304.882,75	0,16	30.04.2026
XS2871577115	EUR	610.000,00	NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)	05.08.2031	628.174,26	0,32	30.04.2026
XS2872349613	EUR	760.000,00	Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts	01.08.2033	757.184,72	0,39	30.04.2026
XS2872909770	EUR	400.000,00	AstraZeneca Finance LLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24	05.08.2033	402.997,44	0,21	30.04.2026

Hinweis

Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr.

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
XS2874381333	EUR	700.000,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Note	09.08.2036	690.447,92	0,36	30.04.2026
XS2875107307	EUR	700.000,00	Caixabank S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	08.08.2036	731.257,59	0,38	30.04.2026
XS2886191589	EUR	500.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)	26.08.2035	518.285,14	0,27	30.04.2026
XS2889406497	EUR	400.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Med.-T.Nts 202	29.08.2036	415.808,63	0,21	30.04.2026
XS2891674637	EUR	600.000,00	ELM B.V.;EO-LPN Med.-Term Nts 2024(29)	13.09.2029	617.265,99	0,32	30.04.2026
XS2892321501	EUR	600.000,00	Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC;EO-Notes 2024(24/33)	03.09.2033	598.236,00	0,31	30.04.2026
XS2892967949	EUR	500.000,00	Federat.caisses Desjard Quebec;EO-Medium-Term Note	05.09.2029	510.860,88	0,26	30.04.2026
XS2893180039	EUR	600.000,00	Bc Cred. Social Cooperativo SA;EO-FLR Pref.MTN 202	03.09.2030	622.479,16	0,32	30.04.2026
XS2893858352	EUR	300.000,00	Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Flo	03.01.2030	306.754,87	0,16	30.04.2026
XS2894895684	EUR	500.000,00	Scot.Hydro-Electric Trans.PLC;EO-Med.-Term Notes 2	04.09.2032	501.278,42	0,26	30.04.2026
XS2895610488	EUR	500.000,00	Telstra Group Ltd.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	03.09.2036	494.031,40	0,25	30.04.2026
XS2895710783	EUR	130.000,00	Castellum AB;SK-Medium-Term Notes 2024(30)	10.12.2030	132.534,34	0,07	30.04.2026
XS2896353781	EUR	270.000,00	Kerry Group Financial Services;EO-Medium-Term Nts	05.09.2036	267.982,92	0,14	30.04.2026
XS2896495814	EUR	400.000,00	Kerry Group Financial Services;EO-Medium-Term Nts	05.03.2033	391.795,23	0,20	30.04.2026
XS2904540775	EUR	300.000,00	HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	25.09.2030	304.765,87	0,16	30.04.2026
XS2905425612	EUR	400.000,00	Coca-Cola Europacific Pa. PLC;EO-Notes 2024(24/32)	21.03.2032	394.762,66	0,20	30.04.2026
XS2905504754	EUR	260.000,00	Knorr-Bremse AG;MTN v.2024(2032/2032)	30.09.2032	263.407,75	0,14	30.04.2026
XS2905579095	EUR	150.000,00	Segro PLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	24.09.2032	149.640,62	0,08	30.04.2026
XS2910502470	EUR	281.000,00	NE Property B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	21.01.2032	285.814,21	0,15	30.04.2026
XS2911633274	EUR	600.000,00	Generali S.p.A.;EO-Med.-T. Notes 24(34/35)	03.01.2035	598.990,57	0,31	30.04.2026
XS2919892179	EUR	900.000,00	CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	21.11.2032	895.721,67	0,46	30.04.2026
XS2925933413	EUR	770.000,00	Coventry Building Society;EO-Preferred Med.-T.Nts	29.10.2029	774.360,36	0,40	30.04.2026
XS2927515598	EUR	500.000,00	Nordea Bank Abp;EO-Non-Preferred MTN 2024(31)	28.10.2031	494.694,14	0,26	30.04.2026
XS2930111096	EUR	150.000,00	Svenska Handelsbanken AB;EO-FLR Med.-Term Nts 24(3)	04.11.2036	149.333,07	0,08	30.04.2026
XS2930571174	EUR	500.000,00	Swedbank AB;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	30.04.2029	506.982,50	0,26	30.04.2026
XS2937255193	EUR	200.000,00	Abertis Infrastruct. Fin. BV;EO-FLR Notes 2024(24)	28.02.2173	203.744,78	0,11	30.04.2026
XS2940309649	EUR	430.000,00	National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2024	19.11.2030	435.355,33	0,22	30.04.2026
XS2941363553	EUR	600.000,00	Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC;EO-Notes 2024(24/31)	15.03.2031	588.375,53	0,30	30.04.2026
XS2941363637	EUR	410.000,00	Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC;EO-Notes 2024(24/34)	22.11.2034	398.581,95	0,21	30.04.2026
XS2941482569	EUR	300.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	19.11.2032	299.065,34	0,15	30.04.2026
XS2947089012	EUR	300.000,00	Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/	27.05.2031	307.963,79	0,16	30.04.2026
XS2948048462	EUR	400.000,00	De Volksbank N.V.;EO-FLR Notes 2024(30/35)	27.11.2035	404.927,64	0,21	30.04.2026
XS2950722616	EUR	460.000,00	DNB Bank ASA;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	29.11.2030	458.757,15	0,24	30.04.2026
XS2959514519	EUR	230.000,00	AIB Group PLC;EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S	14.07.2173	238.262,53	0,12	30.04.2026
XS2975316899	EUR	600.000,00	NatWest Markets PLC;EO-Med.-Term Nts 2025(30)	10.01.2030	598.993,68	0,31	30.04.2026

Hinweis

Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr.

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
XS2980761956	EUR	200.000,00	Achmea B.V.;EO-FLR Notes 2025(35/Und.)	28.07.2173	206.060,26	0,11	30.04.2026
XS2981978989	EUR	400.000,00	BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref. Call.Notes 25-32	21.01.2032	400.753,26	0,21	30.04.2026
XS2985250898	EUR	240.000,00	Deutsche Telekom AG;MTN v.2025(2044/2045)	03.02.2045	217.344,26	0,11	30.04.2026
XS2986724644	EUR	200.000,00	Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)	29.04.2031	199.444,86	0,10	30.04.2026
XS2988555426	EUR	600.000,00	OP Yrityspankki Oyj;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	28.01.2035	597.196,19	0,31	30.04.2026
XS2988651498	EUR	300.000,00	Caixabank S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)	27.01.2036	295.478,94	0,15	30.04.2026
XS2988670878	USD	250.000,00	OTP Bank Nyrt.;DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	30.07.2035	228.618,59	0,12	30.04.2026
XS2993376693	EUR	600.000,00	American Medical Syst.Eu. B.V.;EO-Notes 2025(25/31)	08.03.2031	588.837,70	0,30	30.04.2026
XS2994509706	EUR	510.000,00	British Telecommunications PLC;EO-Medium-Term Nts	11.02.2032	498.029,32	0,26	30.04.2026
XS2996771767	EUR	600.000,00	Infineon Technologies AG;Medium Term Notes v.25(25	13.02.2030	591.078,78	0,31	30.04.2026
XS2997361485	EUR	500.000,00	BAWAG Group AG;Tier2 Call.Subord.Notes 25-35	07.05.2035	513.914,45	0,27	30.04.2026
XS3006514536	EUR	260.000,00	Ford Motor Credit Co. LLC;EO-Medium-Term Nts 2025(21.08.2030	265.065,35	0,14	30.04.2026
XS3007624417	EUR	300.000,00	Criteria Caixa S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/3	25.02.2031	295.684,09	0,15	30.04.2026
XS3009472989	EUR	240.000,00	NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)	25.02.2035	238.649,52	0,12	30.04.2026
XS3019296840	EUR	750.000,00	Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2025(25/32)	20.03.2032	736.718,32	0,38	30.04.2026
XS3022166493	EUR	120.000,00	Fnac Darty;EO-Notes 2025(25/32)	01.04.2032	122.572,97	0,06	30.04.2026
XS3025210694	EUR	190.000,00	AB Sagax;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	13.03.2032	189.304,65	0,10	30.04.2026
XS3059437460	EUR	170.000,00	Nationwide Building Society;EO-FLR Med.-Term Nts 2	30.07.2035	174.629,51	0,09	30.04.2026
XS3067397789	EUR	260.000,00	Aeroporti di Roma S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(2	15.06.2032	264.894,45	0,14	30.04.2026
XS3070067072	EUR	220.000,00	Elisa Oyj;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	14.05.2030	220.891,50	0,11	30.04.2026
XS3071332962	EUR	100.000,00	Volkswagen Intl Finance N.V.;EO-FLR Notes 2025(30/	15.11.2173	103.118,19	0,05	30.04.2026
XS3074456891	EUR	150.000,00	Informa PLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	09.06.2031	151.203,21	0,08	30.04.2026
XS3074459994	EUR	400.000,00	Abertis Infrastruct. Fin. BV;EO-FLR Med.-T.Nts202	23.02.2174	402.930,72	0,21	30.04.2026
XS3074473474	EUR	500.000,00	DNB Bank ASA;EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)	20.05.2031	506.753,84	0,26	30.04.2026
XS3074495444	EUR	200.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 25(31/36)	20.05.2036	207.880,95	0,11	30.04.2026
XS3074495790	EUR	130.000,00	Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(19.05.2032	133.902,99	0,07	30.04.2026
XS3076190324	EUR	300.000,00	Raiffeisenbank Austria D.D.;EO-FLR Preferred MTN 2	21.05.2029	310.394,82	0,16	30.04.2026
XS3081808837	EUR	780.000,00	H. Lundbeck A/S;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	02.06.2029	798.449,83	0,41	30.04.2026
XS3087726595	EUR	500.000,00	NIBC Bank N.V.;EO-Non-Preferred MTN 2025(30)	05.06.2030	511.378,97	0,26	30.04.2026
XS3089767183	EUR	270.000,00	FCC Aqualia S.A.;EO-Notes 2025(25/32)	11.06.2032	274.338,88	0,14	30.04.2026
XS3090080733	EUR	200.000,00	Bc Cred. Social Cooperativo SA;EO-FLR Pref.MTN 202	13.06.2031	203.190,16	0,10	30.04.2026
XS3099152756	EUR	200.000,00	Bankinter S.A.;EO-FLR Bond 2025(30/Und.)	30.09.2173	204.425,87	0,11	30.04.2026
XS3099828355	EUR	200.000,00	Volkswagen Bank GmbH;Med.Term.Nts. v.25(28)	19.06.2028	201.802,58	0,10	30.04.2026
XS3099830419	EUR	200.000,00	Volkswagen Bank GmbH;Med.Term.Nts. v.25(31)	19.06.2031	202.639,10	0,10	30.04.2026
XS3100756637	EUR	200.000,00	Banco Santander S.A.;EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.	02.10.2173	204.760,08	0,11	30.04.2026

Hinweis

Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr.

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
XS3101433244	EUR	490.000,00	Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2025(25/30)	25.09.2030	487.337,15	0,25	30.04.2026
XS3101509167	EUR	790.000,00	Danske Bank AS;EO-Medium-Term Nts 2025(30/35)	19.11.2035	788.755,15	0,41	30.04.2026
XS3103589670	EUR	600.000,00	Caixabank S.A.;EO-Medium-Term Notes 2025(35)	26.06.2035	594.788,67	0,31	30.04.2026
XS3105178795	EUR	170.000,00	Heimstaden Bostad AB;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	02.10.2030	170.451,41	0,09	30.04.2026
XS3105983053	EUR	300.000,00	American Honda Finance Corp.;EO-Medium-Term Nts 20	27.06.2031	303.974,51	0,16	30.04.2026
XS3111813948	EUR	300.000,00	Abertis Infraestructuras S.A.;EO-Medium-Term Nts 2	07.07.2030	301.028,42	0,16	30.04.2026
XS3112834133	EUR	660.000,00	Logicor Financing S.à.r.l.;EO-Medium-Term Nts 202	14.07.2032	661.095,28	0,34	30.04.2026
XS3128477521	EUR	220.000,00	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA;EO-Medium-Term Nts	22.07.2031	219.752,08	0,11	30.04.2026
XS3135157298	EUR	100.000,00	Eurofins Scientific S.E.;EO-Bonds 2025(25/33)	05.02.2033	99.104,78	0,05	30.04.2026
XS3140075816	EUR	110.000,00	General Motors Financial Co.;EO-Medium-Term Nts 20	04.08.2029	110.880,72	0,06	30.04.2026
XS3150924267	EUR	1.500.000,00	Nationwide Building Society;EO-Preferred MTN 2025(18.08.2032	1.490.905,79	0,77	30.04.2026
XS3152572981	EUR	1.010.000,00	Swedbank AB;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)	19.08.2035	1.016.808,58	0,52	30.04.2026
XS3153087559	EUR	500.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)	20.08.2037	501.979,79	0,26	30.04.2026
XS3156305925	EUR	300.000,00	Muenchener Rueckvers.-Ges. AG;FLR-Anleihe v.25(36/	26.05.2046	302.637,99	0,16	30.04.2026
XS3168187576	EUR	300.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-Non-Preferred MTN	26.08.2035	301.748,01	0,16	30.04.2026
XS3168266958	EUR	400.000,00	Heimstaden Bostad AB;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31	10.03.2031	391.631,89	0,20	30.04.2026
XS3168718529	EUR	800.000,00	Merlin Properties SOCIMI S.A.;EO-Medium-Term Nts 2	04.09.2033	787.297,53	0,41	30.04.2026
XS3170898723	EUR	400.000,00	BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref.Notes 25-33	02.09.2033	399.198,71	0,21	30.04.2026
XS3171587770	EUR	700.000,00	Jyske Bank A/S;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	04.03.2037	690.190,46	0,36	30.04.2026
XS3172177738	EUR	150.000,00	Ford Motor Credit Co. LLC;EO-Medium-Term Nts 2025(16.09.2029	151.983,38	0,08	30.04.2026
XS3173575591	EUR	100.000,00	IHG Finance LLC;EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)	10.09.2030	100.467,21	0,05	30.04.2026
XS3174757644	EUR	400.000,00	Assa-Abloy AB;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	09.09.2032	401.717,59	0,21	30.04.2026
XS3176355751	EUR	400.000,00	Barclays PLC;EO-FLR Cap.Nts 2025(35/Und.)	15.12.2173	396.840,50	0,20	30.04.2026
XS3176781691	EUR	500.000,00	Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 25(31/3	10.03.2032	494.477,88	0,26	30.04.2026
XS3181537286	EUR	160.000,00	Vodafone Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)	12.09.2055	155.625,48	0,08	30.04.2026
XS3183164220	EUR	150.000,00	Permanent TSB Group Hldgs PLC;EO-FLR Med.-Term Nts	22.12.2035	148.901,28	0,08	30.04.2026
XS3189615498	EUR	170.000,00	NE Property B.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	30.09.2033	169.308,41	0,09	30.04.2026
XS3192966383	EUR	600.000,00	Skandinaviska Enskilda Banken;EO-Preferred MTN 202	30.09.2033	596.379,78	0,31	30.04.2026
XS3193854281	EUR	500.000,00	Brenntag Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/3	02.10.2031	496.448,90	0,26	30.04.2026
XS3193892703	EUR	300.000,00	Hammerson PLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	15.04.2032	290.191,01	0,15	30.04.2026
XS3194135706	EUR	500.000,00	América Móvil B.V.;EO-Notes 2025(25/30)	30.09.2030	499.332,33	0,26	30.04.2026
XS3200021684	EUR	500.000,00	Santander Bank Polska S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25	07.10.2031	500.851,27	0,26	30.04.2026
XS3202199066	EUR	250.000,00	CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	13.04.2032	242.740,84	0,13	30.04.2026
XS3209539520	EUR	600.000,00	Bertelsmann SE & Co. KGaA;MTN v.2025(2025/2033)	28.10.2033	581.975,22	0,30	30.04.2026
XS3213330957	EUR	150.000,00	Autoliv Inc.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	29.10.2030	147.936,91	0,08	30.04.2026

Hinweis

Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr.

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
XS3219374975	EUR	230.000,00	Alpha Bank S.A.;EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	30.10.2031	226.821,90	0,12	30.04.2026
XS3226545617	EUR	400.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Notes 2025(32/	11.02.2174	396.623,78	0,20	30.04.2026
XS3227880021	EUR	210.000,00	BT Finance PLC;EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)	17.11.2032	207.851,57	0,11	30.04.2026
XS3227928911	EUR	200.000,00	Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Flo	13.11.2033	199.555,99	0,10	30.04.2026
XS3232967318	EUR	300.000,00	Nordea Bank Abp;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	19.11.2035	294.658,40	0,15	30.04.2026
XS3249926935	EUR	200.000,00	Volkswagen Bank GmbH;Med.Term.Nts. v.25(29)	10.12.2029	198.775,38	0,10	30.04.2026
XS3262496022	EUR	200.000,00	Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-FLR M.-T. Nts 2026(19.04.2174	198.653,55	0,10	30.04.2026
XS3266594285	EUR	400.000,00	Banco Santander S.A.;EO-Preferred MTN 2026(36)	12.01.2036	398.376,36	0,21	30.04.2026
XS3267907965	EUR	200.000,00	Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 20	19.01.2031	195.364,27	0,10	30.04.2026
XS3268047118	EUR	240.000,00	Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR MTN 2026(32/38)	12.01.2038	238.592,55	0,12	30.04.2026
XS3285553361	EUR	500.000,00	Aroundtown Finance S.a.r.l.;EO-FLR Cap.Notes 2026(03.08.2174	476.902,67	0,25	30.04.2026
XS3290846040	EUR	400.000,00	National Bank of Greece S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2026	12.08.2174	399.892,81	0,21	30.04.2026
XS3291116955	EUR	300.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)	10.02.2032	294.262,11	0,15	30.04.2026
XS3298382931	EUR	400.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Cap.Notes 2026(32/Un	17.08.2174	392.989,69	0,20	30.04.2026
XS3306632517	EUR	260.000,00	Stora Enso Oyj;EO-FLR Notes 2026(26/Und.)	17.10.2174	261.390,34	0,13	30.04.2026
XS3310459931	EUR	300.000,00	Akelius Residential Property;EO-Med.-Term Notes 20	25.03.2031	297.129,27	0,15	30.04.2026
XS3315415243	EUR	200.000,00	Abertis Infrastruct. Fin. BV;EO-FLR Med.-T.Nts 26	29.10.2174	199.032,00	0,10	30.04.2026
XS3317460619	EUR	300.000,00	SoftBank Corp.;EO-Notes 2026(26/32) Reg.S	30.06.2032	299.775,56	0,15	30.04.2026
XS3317583022	USD	477.000,00	Danske Bank AS;DL-FLR Notes 2026(33/Und.)	25.09.2174	408.202,61	0,21	30.04.2026
XS3320133781	EUR	300.000,00	Colonial SFL SOCIMI S.A.;EO-Medium-Term Nts 2026(3	08.04.2031	300.610,68	0,16	30.04.2026
XS3330368351	EUR	500.000,00	Nomura Holdings Inc.;EO-Medium-Term Notes 2026(33)	08.04.2033	500.780,88	0,26	30.04.2026
XS3352075058	EUR	400.000,00	Japan Bk Internat. Cooperation;EO-Bonds 2026(31)	22.04.2038	398.178,60	0,21	30.04.2026

Hinweis

Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr.