

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
AT0000A2STV4	EUR	900.000,00	CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	13.09.2028	867.858,29	0,84	30.04.2026
ES0L02606058	EUR	100.000,00	SPANIEN 25/26 ZO	05.06.2026	99.820,00	0,10	30.04.2026
HK0001277489	USD	400.000,00	4.375% NAVER 26/31	21.04.2031	338.455,98	0,33	30.04.2026
IL0012338088	USD	200.000,00	MIZR.TEFAHOT 26/36 FLR	15.04.2036	172.843,09	0,17	30.04.2026
IL0012338161	USD	250.000,00	5.252% BK HAPOALIM 26/33	14.01.2033	216.035,09	0,21	30.04.2026
USA4S42PAA32	USD	600.000,00	7.95% LD CEL.INT. 24/32	26.01.2032	544.399,15	0,53	30.04.2026
USC3535CAP35	USD	400.000,00	8.625% FST QUAN.MIN 23/31 REGS	01.06.2031	368.679,63	0,36	30.04.2026
USC3535CAT56	USD	400.000,00	6.375% FST QUAN.MIN 26/36 REGS	15.02.2036	339.977,20	0,33	30.04.2026
USG00912AC21	USD	780.500,00	6% ABRA GLOB.F. 24/29 REGS	22.10.2029	651.637,45	0,63	30.04.2026
USG0398NZ620	USD	900.000,00	2.375% ANTOFAGASTA 20/30 REGS	14.10.2030	698.881,20	0,68	30.04.2026
USG0399BAC12	USD	400.000,00	5.625% ANTOFAGASTA 25/35 REGS	09.09.2035	349.308,98	0,34	30.04.2026
USG2588BAA29	USD	600.000,00	5.125% CT TRUST 22/32 REGS	03.02.2032	497.500,22	0,48	30.04.2026
USG2957NAD33	USD	900.000,00	9.5% AVIANCA MID.26/31 REGS	28.01.2031	731.798,29	0,71	30.04.2026
USG5975LAE68	USD	500.000,00	5.375% MELCO RESORT 19/29 REGS	04.12.2029	428.213,09	0,41	30.04.2026
USG5975LAF34	USD	500.000,00	5.75% MELCO RESORT 20/28 REGS	21.07.2028	432.112,18	0,42	30.04.2026
USG60744AJ14	USD	1.000.000,00	7.125% MGM CHINA HD 24/31 REGS	26.06.2031	911.103,99	0,88	30.04.2026
USG84228FZ63	USD	1.000.000,00	7.018% STD.CHARTER 23/30 REGS	08.02.2030	917.936,27	0,89	30.04.2026
USG8438NAB31	USD	800.000,00	4.85% STAR ENERGY20/38 REGS	14.10.2038	650.321,74	0,63	30.04.2026
USG84393AC49	USD	900.000,00	6.75% STAR EN.GEO.(WAY.W.)18/33	24.04.2033	473.474,62	0,46	30.04.2026
USG85381AF13	USD	500.000,00	6.5% STUDIO C.F. 20/28 REGS	15.01.2028	434.939,46	0,42	30.04.2026
USG91139AH14	USD	1.000.000,00	2.25% TSMC GLOBAL 21/31 REGS	23.04.2031	772.459,40	0,75	30.04.2026
USG95448AA75	USD	200.000,00	9.5% WE SODA INV. 23/28 REGS	06.10.2028	174.077,49	0,17	30.04.2026
USG98149AH33	USD	1.000.000,00	5.625% WYNN MACAU 20/28 REGS	26.08.2028	859.700,86	0,83	30.04.2026
USL01343AB52	USD	500.000,00	9% AEGEA FIN. 23/31 REGS	20.01.2031	369.764,96	0,36	30.04.2026
USL01343AE91	USD	1.200.000,00	7.625% AEGEA FINANCE 25/36 REGS	20.01.2036	798.070,09	0,77	30.04.2026
USL04168AA59	USD	800.000,00	8.75% AUNA/ONCOSA. 25/32 REGS	06.11.2032	715.303,70	0,69	30.04.2026
USL21779AJ97	USD	250.000,00	4.625% CSN RESOUR. 21/31 REGS	10.06.2031	148.853,87	0,14	30.04.2026
USL40756AG06	USD	400.000,00	8.625% FS LUXEMB. 25/33 REGS	25.06.2033	345.571,93	0,33	30.04.2026
USL40756AH88	USD	800.000,00	8.125% FS LUXEMB. 26/36 REGS	11.02.2036	651.193,07	0,63	30.04.2026
USL6S52VAA02	USD	600.000,00	6% NATURA + CO 22/29 REGS	19.04.2029	504.678,63	0,49	30.04.2026
USL6388GAB60	USD	700.000,00	5.125% MILLICOM INT.CELL. 17/28	15.01.2028	544.081,96	0,53	30.04.2026
USL7915TAC64	USD	600.000,00	6.45% REDE D'OR FI 25/35 REGS	09.09.2035	514.239,75	0,50	30.04.2026
USL7915TAE21	USD	400.000,00	RDEDOR 6.55 04/28/36	28.04.2036	339.300,48	0,33	30.04.2026
USL9326VAB29	USD	400.000,00	4.5% TUPY OVERS. 21/31 REGS	16.02.2031	264.858,12	0,26	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
USN7163RAD54	USD	1.000.000,00	4.027% PROSUS 20/50 REGS	03.08.2050	599.753,78	0,58	30.04.2026
USN7163RAR41	USD	1.000.000,00	3.061% PROSUS 21/31 MTN REGS	13.07.2031	789.562,36	0,76	30.04.2026
USN7163RAY91	USD	1.350.000,00	4.987% PROSUS 22/52 REGS	19.01.2052	921.266,89	0,89	30.04.2026
USP0R11WAG52	USD	500.000,00	BANCVIVIENDA 21/UND. FLR	22.10.2171	399.251,19	0,39	30.04.2026
USP04568AC88	USD	700.000,00	6.375% ARCOS DORAD. 25/32 REGS	29.01.2032	634.866,84	0,61	30.04.2026
USP07760AH74	USD	500.000,00	BC.BBVA PERU 24/34 FLR	07.06.2034	451.481,95	0,44	30.04.2026
USP1S81BAA64	USD	400.000,00	BBVA MEXICO 23/38 FLR	29.06.2038	387.943,97	0,38	30.04.2026
USP1047VAL10	USD	1.000.000,00	8% BCO MACRO 25/29 REGS	23.06.2029	900.711,30	0,87	30.04.2026
USP13435AG03	USD	500.000,00	BC INTL PERU 25/35 FLR	30.04.2035	440.235,04	0,43	30.04.2026
USP1400MAD04	USD	500.000,00	BC MERC.D.N. 24/UND REGS	20.02.2173	460.574,66	0,45	30.04.2026
USP14008AE91	USD	500.000,00	BCO MERCANT.D.N. 17/UND.	06.10.2165	438.292,02	0,42	30.04.2026
USP15383CD50	USD	600.000,00	4.25% BANISTMO 20/27 REGS	31.07.2027	509.854,85	0,49	30.04.2026
USP16259AM84	USD	600.000,00	BBVA BANCOM 18/33 FLR	18.01.2033	513.699,08	0,50	30.04.2026
USP2253TJW01	USD	500.000,00	CEMEX S.A.B. 25/UND. FLR	10.09.2173	446.641,02	0,43	30.04.2026
USP28768AC69	USD	450.000,00	4.95% COLO TEL ESP 20/30 REGS	17.07.2030	367.270,20	0,36	30.04.2026
USP3R94GBP32	USD	1.000.000,00	5.5% COFIDE 25/30 REGS	06.05.2030	896.566,95	0,87	30.04.2026
USP3691NBM13	USD	600.000,00	6.658% EL PUERTO DE 25/37 REGS	22.01.2037	546.643,36	0,53	30.04.2026
USP3699PGN17	USD	500.000,00	7.3% COSTA RICA 23/54 REGS	13.11.2054	495.168,33	0,48	30.04.2026
USP37115AH81	USD	1.200.000,00	3.05% EMPRAC D TEL 21/32 REGS	14.09.2032	920.458,69	0,89	30.04.2026
USP4R21KAA49	USD	600.000,00	8% GR.NUTRESA/ 25/30 REGS	12.05.2030	561.242,74	0,54	30.04.2026
USP4R21KAB22	USD	600.000,00	9% GR.NUTRESA/ 25/35 REGS	12.05.2035	593.702,56	0,57	30.04.2026
USP47465AB82	USD	700.000,00	3.614% GCC 22/32 REGS	20.04.2032	551.464,72	0,53	30.04.2026
USP4955JAC29	USD	500.000,00	8.625% GRP.AEROMEX. 24/31 REGS	15.11.2031	431.842,42	0,42	30.04.2026
USP5041CAA47	USD	500.000,00	GRO NUTRESA 26/UND REGS	27.05.2032	426.178,96	0,41	30.04.2026
USP55409AC34	USD	800.000,00	4.75% INDS PENOLES 20/50 REGS	06.08.2050	574.217,67	0,56	30.04.2026
USP5817RAG04	USD	600.000,00	4.75% INVS.CONSTR. 22/32 REGS	07.02.2032	496.149,43	0,48	30.04.2026
USP62138AB13	USD	450.000,00	7.875% LATAM AIR.GP 24/30 REGS	15.04.2030	390.738,94	0,38	30.04.2026
USP6811TAB19	USD	600.000,00	4.5% MINSUR 21/31 REGS	28.10.2031	492.969,24	0,48	30.04.2026
USP73906AA03	USD	312.000,00	6.25% ORAZUL EN.P. 25/32 REGS	17.09.2032	271.305,41	0,26	30.04.2026
USP8718AAP14	USD	800.000,00	6.5% SOC.QUIMICA 23/33 REGS	07.11.2033	758.951,18	0,73	30.04.2026
USP8803LAB47	USD	236.000,00	6.35% SURA ASSET M. 25/32 REGS	13.05.2032	217.177,88	0,21	30.04.2026
USP9028NBT74	USD	1.000.000,00	9.5% TELECOM ARG. 24/31 REGS	18.07.2031	934.287,75	0,90	30.04.2026
USP9028NCA74	USD	700.000,00	9.25% TELECOM ARG. 25/33 REGS	28.05.2033	657.781,95	0,64	30.04.2026
USP9190PAM07	USD	350.000,00	11.125% TOT.PL.TELE. 25/32 REGS	31.12.2032	282.612,08	0,27	30.04.2026
USU0551YAK11	USD	400.000,00	9.875% AZUL SEC.FIN 26/31 REGS	15.02.2031	307.313,39	0,30	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
USU0901RAA50	USD	700.000,00	4% BIMBO BA.USA 21/51 REGS	17.05.2051	463.143,40	0,45	30.04.2026
USV3856JAB99	USD	500.000,00	7.25% GREENKO WIND 25/28 REGS	27.09.2028	428.157,54	0,41	30.04.2026
USV6703DAC84	USD	600.000,00	NETWORK I2I 21/UND. REGS	03.06.2169	520.759,62	0,50	30.04.2026
USY06072AH89	USD	600.000,00	5.65% BANGKOK BK 24/34 REGS	05.07.2034	536.430,06	0,52	30.04.2026
USY0889VAC47	USD	800.000,00	3.25% BHART.AIRTEL 21/31 REGS	03.06.2031	650.181,76	0,63	30.04.2026
USY1009XAA73	USD	600.000,00	AXIS BANK 21/UND. FLR MTN	21.01.2025	511.985,76	0,50	30.04.2026
USY2387VAC73	USD	200.000,00	5.75% EXP.-IMP BK 26/56 REGS	12.01.2056	173.259,83	0,17	30.04.2026
USY306AXAL42	USD	600.000,00	HANWHA LIFE 25/55FLR REGS	24.06.2055	542.030,77	0,52	30.04.2026
USY5S5CGAA01	USD	900.000,00	5.625% LG ENERGY SO 23/26 REGS	25.09.2026	776.160,58	0,75	30.04.2026
USY5S5CGAP79	USD	800.000,00	5.375% LG ENERGY SO 25/30 REGS	02.04.2030	692.752,52	0,67	30.04.2026
USY5S5CGAR36	USD	800.000,00	5.875% LG ENERGY SO 25/35 REGS	02.04.2035	693.291,93	0,67	30.04.2026
USY5257YAJ65	USD	850.000,00	3.421% LENOVO GROUP 20/30 REGS	02.11.2030	697.345,04	0,67	30.04.2026
USY7140EAA65	USD	600.000,00	5.15% PERTAMINA GE 23/28 REGS	27.04.2028	515.307,27	0,50	30.04.2026
USY7141BAC73	USD	800.000,00	6.2% FREEPORT IND 22/52 REGS	14.04.2052	673.610,64	0,65	30.04.2026
USY8085FBL32	USD	1.200.000,00	6.5% SK HYNIX 23/33 REGS	17.01.2033	1.145.463,81	1,11	30.04.2026
USY8987LAA45	USD	800.000,00	7.5% TRI./DJ/BOT. 24/33 REGS	26.06.2033	681.579,00	0,66	30.04.2026
US00131MAK99	USD	1.000.000,00	3.2% AIA GROUP 20/40 MTN REGS	16.09.2040	660.812,92	0,64	30.04.2026
US01609WAV46	USD	1.000.000,00	4.2% ALIBABA GR.HLDG 17/47	06.12.2047	715.350,42	0,69	30.04.2026
US02364WAW55	USD	1.000.000,00	6.125% AMERICA MOVIL 10/40	30.03.2040	901.465,10	0,87	30.04.2026
US03512TAE10	USD	600.000,00	3.75% ANGL.ASH.HLD 20/30	01.10.2030	498.277,36	0,48	30.04.2026
US05890PAC05	USD	610.000,00	BC.C.IN(BCI) 24/UND. FLR	08.08.2172	571.017,64	0,55	30.04.2026
US05968LAN29	USD	600.000,00	BANCOLOMBIA 24/34 FLR	24.12.2034	563.619,23	0,54	30.04.2026
US05971BAK52	USD	500.000,00	6.25% BANCO BTG P. 24/29 REGS	08.04.2029	438.234,80	0,42	30.04.2026
US05971V2J35	USD	1.400.000,00	BCO CRD.PERU 25/35 FLR	30.07.2035	1.252.359,83	1,21	30.04.2026
US37373WAE03	USD	400.000,00	5.75% GERDAU TRADE 25/35	09.06.2035	358.249,86	0,35	30.04.2026
US459058LQ48	USD	1.500.000,00	4.625% WORLD BK 25/32 MTN	15.01.2032	1.329.909,72	1,29	30.04.2026
US58733RAG74	USD	700.000,00	4.9% MERCADOLIBRE 25/33	15.01.2033	598.752,28	0,58	30.04.2026
US62828M2D24	USD	400.000,00	6.375% MUTHOOT FIN. 24/29 MTN	23.04.2029	344.820,37	0,33	30.04.2026
US62828M2F71	USD	400.000,00	5.75% MUTHOOT FIN. 26/30 MTN	04.08.2030	344.200,38	0,33	30.04.2026
US80007RAE53	USD	1.200.000,00	SANDS CHINA 19-28	08.08.2028	1.050.123,07	1,02	30.04.2026
US86960YAA01	USD	500.000,00	5.5% SUZANO NETH. 25/36	15.01.2036	424.970,79	0,41	30.04.2026
US872898AJ06	USD	800.000,00	4.5% TSMC ARIZONA 22/52	22.04.2052	635.391,45	0,61	30.04.2026
XS1549621586	USD	500.000,00	4.75% NEW WORLD C.LAND 17/27	23.01.2027	410.559,23	0,40	30.04.2026
XS1993965950	USD	1.600.000,00	6.125% GOLD FIELDS 19/29 REGS	15.05.2029	1.453.405,69	1,41	30.04.2026
XS2056558088	USD	750.000,00	KASIKORNBK 19/31 FLRMTN	02.10.2031	637.384,69	0,62	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 03:10:23

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
XS2056723468	USD	1.000.000,00	7.75% METINV 19/29 REGS	17.10.2029	783.983,14	0,76	30.04.2026
XS2057842176	USD	500.000,00	4.625% ADA/KODA/WAR 19/39 REGS	15.10.2039	290.336,66	0,28	30.04.2026
XS2185867160	USD	850.000,00	1.875% SINGT.GRP TR 20/30 MTN	10.06.2030	664.330,69	0,64	30.04.2026
XS2213668085	USD	1.000.000,00	1.625% MTR CORP.LTD 20/30 MTN	19.08.2030	774.081,08	0,75	30.04.2026
XS2265369491	USD	600.000,00	BURGAN BANK 20/31 FLR	15.12.2031	509.298,72	0,49	30.04.2026
XS2281321799	USD	250.000,00	5.05% FOR.ST.(BVI) 21/27	27.01.2027	213.432,87	0,21	30.04.2026
XS2332357099	USD	600.000,00	1.5% KB KOOK.CARD 21/26	13.05.2026	515.824,79	0,50	30.04.2026
XS2340147813	USD	500.000,00	GLP PTE. 21/UND.		205.215,81	0,20	30.04.2026
XS2342248593	USD	600.000,00	3.75% AAC TEC.HLDG 21/31	02.06.2031	491.003,42	0,47	30.04.2026
XS2343007170	USD	800.000,00	3.798% AFR.EX IM.BK 21/31 MTN	17.05.2031	630.534,36	0,61	30.04.2026
XS2348241048	EUR	800.000,00	RBANK 21/28 FLR MTN	09.06.2028	782.371,29	0,76	30.04.2026
XS2362785656	USD	600.000,00	MINOR INTL 21/UND. FLR	19.01.2170	515.782,06	0,50	30.04.2026
XS2382853641	USD	400.000,00	3.625% SWEIH.PV PW. 22/49 REGS	31.01.2049	253.477,99	0,25	30.04.2026
XS2388445764	USD	400.000,00	6.125% ACCESS BANK 21/26MTN REGS	21.09.2026	343.584,76	0,33	30.04.2026
XS2413632527	USD	500.000,00	6.25% IHS HOLDING 21/28 REGS	29.11.2028	437.929,61	0,42	30.04.2026
XS2427995001	USD	535.000,00	2.5% SHINHAN CARD 22/27	27.01.2027	453.308,85	0,44	30.04.2026
XS2586007036	USD	400.000,00	OTP BNK 23/33 FLR MTN	15.05.2033	375.081,77	0,36	30.04.2026
XS2618838564	USD	600.000,00	6.125% HU.EX.IMP.BK 23/27 REGS	04.12.2027	536.620,65	0,52	30.04.2026
XS2625207571	USD	1.500.000,00	5.375% BKRAJOWEGO 23/33 MTNREGS	22.05.2033	1.338.538,82	1,29	30.04.2026
XS2630760796	USD	600.000,00	6.5% MFB 23/28	29.06.2028	541.434,47	0,52	30.04.2026
XS2651619285	USD	500.000,00	4.875% ABDHAFUECOMP 23/33 MTN	25.07.2033	425.711,37	0,41	30.04.2026
XS2690996827	USD	310.000,00	5.5% RIZAL COMM.B 24/29 MTN	18.01.2029	275.604,13	0,27	30.04.2026
XS2701661303	USD	600.000,00	8.375% ALPHA S.VIII 23/27 REGS	12.04.2027	521.229,49	0,50	30.04.2026
XS2724401588	EUR	250.000,00	BCA TRANSILV 23/28 FLRMTN	07.12.2028	269.970,69	0,26	30.04.2026
XS2725803162	USD	500.000,00	ABU DH.C.BK 23/UND. FLR	27.05.2172	462.012,82	0,45	30.04.2026
XS2747557416	USD	450.000,00	4.875% SK BATTERY A 24/27 REGS 2	23.01.2027	390.625,16	0,38	30.04.2026
XS2750306511	EUR	1.000.000,00	NOVA LJUB.BK 24/34FLR MTN	24.01.2034	1.084.222,19	1,05	30.04.2026
XS2762290877	USD	1.000.000,00	5.196% HDFC BANK 24/27 MTN	15.02.2027	867.329,06	0,84	30.04.2026
XS2773062471	USD	500.000,00	GARANTI BANK 24/34 FLR	28.02.2034	445.296,42	0,43	30.04.2026
XS2775699577	USD	800.000,00	7.11% IRB INFRASTR 24/32 REGS	11.03.2032	709.406,83	0,69	30.04.2026
XS2793572053	USD	400.000,00	9.7% SAMMAAN CAP. 24/27 REGS	03.07.2027	363.126,50	0,35	30.04.2026
XS2800583606	USD	200.000,00	6.625% FAR E.HORIZ. 24/27 MTN	16.04.2027	172.985,71	0,17	30.04.2026
XS2801343414	USD	500.000,00	BK GEORGIA 24/UND FLR	16.10.2172	448.924,97	0,43	30.04.2026
XS2808539410	USD	300.000,00	TBC BANK 24/UND FLR REGS	30.10.2172	274.751,28	0,27	30.04.2026
XS2815876920	USD	400.000,00	9.75% ASG FINANCE 24/29 REGS	15.05.2029	286.166,67	0,28	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 03:10:23

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
XS2820499619	USD	590.000,00	7.375% TURK TELEK. 24/29 REGS	20.05.2029	536.102,12	0,52	30.04.2026
XS2821704850	USD	600.000,00	F.ABU.DA.BK. 24/35 FLR	16.01.2035	530.470,31	0,51	30.04.2026
XS2842188687	USD	366.000,00	7.498% AKBANK TAS 24/30 REGS	20.01.2030	331.151,10	0,32	30.04.2026
XS2849506402	USD	472.000,00	8.95% O'ZBEK.SA.BK 24/29 REGS	24.07.2029	445.534,38	0,43	30.04.2026
XS2851607403	USD	1.500.000,00	5.75% BKRAJOWEGO 24/34 MTN REGS	09.07.2034	1.358.255,34	1,31	30.04.2026
XS2855391533	USD	425.000,00	7.875% ULKER BIS.S. 24/31 REGS	08.07.2031	385.242,52	0,37	30.04.2026
XS2879056534	USD	300.000,00	10.125% ECOBK TRANS. 24/29 REGS	15.10.2029	277.486,86	0,27	30.04.2026
XS2896892655	USD	400.000,00	7.125% YAPI VE KRED 24/29 MTN	10.10.2029	351.572,08	0,34	30.04.2026
XS2908597433	EUR	230.000,00	BCA TRANSILV 24/30 FLRMTN	30.09.2030	240.873,74	0,23	30.04.2026
XS2910502470	EUR	422.000,00	4.25% NE PROPERTY 24/32 MTN	21.01.2032	429.231,98	0,42	30.04.2026
XS2922957746	USD	500.000,00	8.5% FOR.ST.(BVI) 24/28	19.05.2028	454.698,24	0,44	30.04.2026
XS2941354727	USD	400.000,00	8.25% IHS HOLDING 24/31 REGS	29.11.2031	370.090,31	0,36	30.04.2026
XS2975294393	USD	600.000,00	ALDAR PROP. 25/55 FLR	15.04.2055	507.358,70	0,49	30.04.2026
XS2981975613	USD	600.000,00	7.65% TURKCELL ILE 25/32 REGS	24.01.2032	547.312,82	0,53	30.04.2026
XS2988670878	USD	450.000,00	OTP BNK 25/35 FLR MTN	30.07.2035	411.511,54	0,40	30.04.2026
XS2999533271	EUR	1.000.000,00	5.25% RUMAENIEN 25/30 MTN REGS	10.03.2030	1.034.195,62	1,00	30.04.2026
XS3004977057	USD	400.000,00	EMIRATES 25/UND. FLR	25.08.2173	353.160,58	0,34	30.04.2026
XS3011307678	USD	1.200.000,00	4.9% BANK MANDIRI 25/28 MTN	24.03.2028	1.033.312,82	1,00	30.04.2026
XS3012400746	USD	600.000,00	ELECT.GL.IN. 25/UND. FLR	11.09.2173	546.892,31	0,53	30.04.2026
XS3013974533	USD	600.000,00	AKBANK TAS 25/35 FLR REGS	04.09.2035	525.707,69	0,51	30.04.2026
XS3025777221	USD	900.000,00	6% FAR E.HORIZ. 25/28 MTN	01.10.2028	776.094,87	0,75	30.04.2026
XS3046428408	USD	600.000,00	5.854% WINDF.MINING 25/32 REGS	13.05.2032	545.259,51	0,53	30.04.2026
XS3059422868	USD	500.000,00	PEAK RE 25/UND. FLR	05.08.2174	441.116,98	0,43	30.04.2026
XS3065322862	USD	500.000,00	9.875% AYDEM YENIL. 25/30 REGS	30.09.2030	436.354,35	0,42	30.04.2026
XS3090129332	EUR	500.000,00	MBANK 25/35 FLR MTN	25.09.2035	525.296,38	0,51	30.04.2026
XS3102781658	USD	500.000,00	7.375% TSKB 25/30 MTN REGS	02.07.2030	449.715,22	0,43	30.04.2026
XS3126635039	EUR	450.000,00	4.75% CPI PROP.GRP 25/30 MTN	22.07.2030	446.480,38	0,43	30.04.2026
XS3175828113	USD	400.000,00	6.8% FOR.ST.(BVI) 25/29	09.09.2029	339.344,73	0,33	30.04.2026
XS3192371865	EUR	634.000,00	6.25% BOAD 25/40 REGS	14.10.2040	634.573,21	0,61	30.04.2026
XS3200121716	USD	852.000,00	6.45% IPOTEKA-BANK 25/30	09.10.2030	732.896,59	0,71	30.04.2026
XS3201977918	EUR	500.000,00	6.45% ENERGO-PRO 25/31 REGS	15.04.2031	496.071,72	0,48	30.04.2026
XS3205715611	USD	500.000,00	GARANTI BANK 25/36 FLRMTN	15.04.2036	427.456,02	0,41	30.04.2026
XS3205989232	USD	200.000,00	7.5% SAMMAAN CAP. 25/30 REGS	16.10.2030	171.399,43	0,17	30.04.2026
XS3215636435	USD	800.000,00	NATLOF OMNOG 25/UNDFLRMTN	19.05.2174	706.070,75	0,68	30.04.2026
XS3216149909	USD	250.000,00	7.75% GLP CN HOLD. 25/29 MTN	30.04.2029	173.036,32	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
XS3225241457	USD	750.000,00	ABSA GROUP 25/36 FLR	08.06.2036	668.757,66	0,65	30.04.2026
XS3227899989	EUR	800.000,00	NOV.LJUBL.BKA 25/UND. FLR	26.11.2174	828.082,19	0,80	30.04.2026
XS3233076366	USD	600.000,00	CS TRE-MGMT 25/UND. REGS		545.420,51	0,53	30.04.2026
XS3239211132	EUR	229.000,00	BCA TRANSILV 25/UND. FLR	27.05.2174	241.494,42	0,23	30.04.2026
XS3249057400	USD	240.000,00	5.25% FAR E.HORIZ. 26/29 MTN	13.01.2029	205.034,70	0,20	30.04.2026
XS3261145539	USD	400.000,00	ALDAR PROP. 26/56 FLR	14.04.2056	324.567,90	0,31	30.04.2026
XS3265586217	USD	700.000,00	AL RAJHI BK 26/UND. FLR	14.07.2174	610.081,91	0,59	30.04.2026
XS3267134909	USD	659.000,00	10.5% MHP LUX 26/29 REGS	28.07.2029	592.048,61	0,57	30.04.2026
XS3310367738	USD	600.000,00	5.9% KASPI.KZ 26/31 REGS	28.04.2031	511.516,81	0,49	30.04.2026
XS3348713390	EUR	273.000,00	BCA TRANSILV 26/32 FLRMTN	27.05.2032	270.977,37	0,26	30.04.2026

Hinweis

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