

Quelle: fmp.fonds.at
Generiert am 30.05.2026 um 03:09:41

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
AT0000A10683	EUR	7.000.000,00	2.4% OESTERR.,REP 13-34/1	23.05.2034	6.746.793,70	1,04	30.04.2026
AT0000A3B0X2	EUR	2.800.000,00	3.125% EG HYP.PFBR 24-33/S.20	12.12.2033	2.800.337,92	0,43	30.04.2026
AT0000A3D3Q8	EUR	3.000.000,00	3.2% OESTERR.,REP 24-39/2	15.07.2039	2.956.550,96	0,46	30.04.2026
AT0000746409	EUR	23.200,00	VERBUND KAT.A O.N.		1.460.440,00	0,23	30.04.2026
AU000000ANZ3	AUD	183.056,00	ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N.		4.042.584,44	0,62	30.04.2026
AU000000BXB1	AUD	396.129,00	BRAMBLES LTD		5.336.365,15	0,82	30.04.2026
AU000000MGR9	AUD	2.256.766,00	MIRVAC GROUP		2.355.533,09	0,36	30.04.2026
AU000000WOW2	AUD	110.460,00	WOOLWORTHS GROUP LTD.		2.514.224,13	0,39	30.04.2026
CA1360691010	CAD	70.400,00	CIBC		6.491.220,05	1,00	30.04.2026
CH0013841017	CHF	5.415,00	LONZA GROUP AG NA SF 1		2.777.674,37	0,43	30.04.2026
DE000A1EWWWV0	EUR	19.044,00	ADIDAS AG NA O.N.		2.843.269,20	0,44	30.04.2026
DE000A1RQEX0	EUR	1.500.000,00	2.625% HESSEN SCHA.24/34	25.08.2034	1.453.793,42	0,22	30.04.2026
DE000A289RK2	EUR	4.000.000,00	KRED.F.WIED.20/30 MTN	17.09.2030	3.521.920,00	0,54	30.04.2026
DE000BU3Z005	EUR	12.000.000,00	2.3% BUNDANL.V.23/33	15.02.2033	11.592.516,17	1,79	30.04.2026
DE000ENER6Y0	EUR	21.867,00	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.		3.832.410,42	0,59	30.04.2026
DE0001030708	EUR	5.100.000,00	BUNDANL.V.20/30	15.08.2030	4.537.929,00	0,70	30.04.2026
DE0001135226	EUR	2.000.000,00	4.75% BUNDANL.V. 03/34	04.07.2034	2.329.582,19	0,36	30.04.2026
DE0005557508	EUR	124.181,00	DT.TELEKOM AG NA		3.392.624,92	0,52	30.04.2026
DE0006231004	EUR	63.740,00	INFINEON TECH.AG NA O.N.		3.550.318,00	0,55	30.04.2026
DE0007164600	EUR	15.954,00	SAP SE O.N.		2.327.369,52	0,36	30.04.2026
DE0007236101	EUR	19.825,00	SIEMENS AG NA O.N.		4.891.818,75	0,75	30.04.2026
DE0008430026	EUR	6.570,00	MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.		3.459.762,00	0,53	30.04.2026
DK0062498333	DKK	54.600,00	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1		1.867.200,61	0,29	30.04.2026
ES0000012C12	EUR	1.000.000,00	SPANIEN 18/33 FLR	30.11.2033	1.243.104,61	0,19	30.04.2026
ES0000012J07	EUR	3.000.000,00	1% SPANIEN 21/42	30.07.2042	1.964.870,55	0,30	30.04.2026
ES0000012932	EUR	1.500.000,00	4.2% SPANIEN 05-37	31.01.2037	1.588.771,64	0,25	30.04.2026
ES0113900J37	EUR	456.950,00	BCO SANTANDER N.E00,5		4.786.094,30	0,74	30.04.2026
ES0148396007	EUR	76.275,00	INDITEX INH. EO 0,03		3.862.566,00	0,60	30.04.2026
ES0165386014	EUR	70.580,00	SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01		1.715.094,00	0,26	30.04.2026
FR0000120073	EUR	17.493,00	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		3.159.235,80	0,49	30.04.2026
FR0000120628	EUR	69.186,00	AXA S.A. INH. EO 2,29		2.783.352,78	0,43	30.04.2026
FR0000120644	EUR	52.100,00	DANONE S.A. EO -,25		3.443.810,00	0,53	30.04.2026
FR0000121667	EUR	15.120,00	ESSILORLUXO. INH. EO -,18		2.730.672,00	0,42	30.04.2026
FR0000121972	EUR	16.212,00	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4		4.402.368,60	0,68	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 03:09:41

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
FR0000130577	EUR	34.957,00	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40		2.763.001,28	0,43	30.04.2026
FR001400E946	EUR	1.200.000,00	4.25% CR.MUT.ARKEA 22/32 MTN	01.12.2032	1.250.742,90	0,19	30.04.2026
FR001400SHQ2	EUR	3.000.000,00	3.2% DANONE 24/31 MTN	12.09.2031	3.025.123,15	0,47	30.04.2026
FR0014006V25	EUR	2.900.000,00	0.25% SFIL 21/31 MTN	01.12.2031	2.434.455,45	0,38	30.04.2026
FR0014007RB1	EUR	3.000.000,00	0.45% CADES 22/32 MTN	19.01.2032	2.557.725,62	0,39	30.04.2026
GB00BDR05C01	GBP	286.882,00	NATIONAL GRID PLC		4.236.934,79	0,65	30.04.2026
GB00BMJ6DW54	GBP	354.638,00	INFORMA PLC LS-,001		3.254.378,14	0,50	30.04.2026
GB00B082RF11	GBP	634.902,00	RENTOKIL INITIAL LS 0,01		3.571.071,89	0,55	30.04.2026
GB00B1KJJ408	GBP	83.191,00	WHITBREAD LS -,76797385		2.289.660,55	0,35	30.04.2026
GB0005405286	GBP	299.923,00	HSBC HLDGS PLC DL-,50		4.606.745,29	0,71	30.04.2026
GB0008706128	GBP	2.647.956,00	LLOYDS BKG GRP LS-,10		2.965.600,72	0,46	30.04.2026
GB0009223206	GBP	199.400,00	SMITH + NEP. DL -,20		2.605.971,96	0,40	30.04.2026
GB0009895292	GBP	38.624,00	ASTRAZENECA PLC DL-,25		6.102.819,32	0,94	30.04.2026
GB0030913577	GBP	1.248.783,00	BT GROUP PLC LS 0.05		3.078.184,17	0,48	30.04.2026
HK0000069689	HKD	396.000,00	AIA GROUP LTD		3.668.806,06	0,57	30.04.2026
HK0388045442	HKD	55.500,00	HONGKONG EXCH. (BL 100)		2.540.982,09	0,39	30.04.2026
IE00BFZRQ242	EUR	10.150.000,00	1.35% IRLAND 2031	18.03.2031	9.474.318,67	1,46	30.04.2026
IE00BKVD2N49	USD	4.425,00	SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001		2.432.993,59	0,38	30.04.2026
IE00BTN1Y115	USD	71.660,00	MEDTRONIC PLC DL-,0001		4.861.242,91	0,75	30.04.2026
IE00BY7QL619	USD	34.016,00	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01		4.109.539,83	0,63	30.04.2026
IE000S9YS762	USD	18.458,00	LINDE PLC EO -,001		7.962.339,47	1,23	30.04.2026
IE0001827041	USD	63.550,00	CRH PLC EO-,32		6.161.634,19	0,95	30.04.2026
IT0004176001	EUR	30.816,00	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10		3.831.969,60	0,59	30.04.2026
IT0005278236	EUR	398.888,00	PIRELLI + C.		2.309.561,52	0,36	30.04.2026
IT0005508590	EUR	9.000.000,00	4% ITALIEN 22/35	30.04.2035	9.135.540,00	1,41	30.04.2026
IT0005508921	EUR	285.126,00	BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.		2.586.663,07	0,40	30.04.2026
JE00BDN8H13	USD	80.197,00	APTIV PLC DL -,01		3.998.197,44	0,62	30.04.2026
JP3200450009	JPY	168.600,00	ORIX CORP.		4.814.968,73	0,74	30.04.2026
JP3270000007	JPY	115.700,00	KURITA WATER IND.		5.235.493,93	0,81	30.04.2026
JP3476480003	JPY	586.300,00	DAIICHI LIFE GROUP INC.		4.519.279,55	0,70	30.04.2026
JP3496400007	JPY	361.100,00	KDDI CORP.		4.972.160,50	0,77	30.04.2026
JP3551500006	JPY	337.400,00	DENSO CORP.		3.325.649,75	0,51	30.04.2026
JP3571400005	JPY	14.100,00	TOKYO ELECTRON LTD		3.398.278,64	0,52	30.04.2026
JP3890350006	JPY	127.700,00	SUMITOMO MITSUI FINL GRP		3.850.061,83	0,59	30.04.2026
JP3914400001	JPY	142.200,00	MURATA MFG		3.673.897,85	0,57	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
JP394240007	JPY	306.300,00	ASTELLAS PHARMA INC.		3.770.408,61	0,58	30.04.2026
NL0000009082	EUR	842.610,00	KON. KPN NV EO-04		3.788.374,56	0,58	30.04.2026
NL0010071189	EUR	7.100.000,00	2.5% NEDERLD 12-33	15.01.2033	6.933.659,65	1,07	30.04.2026
NL0010273215	EUR	5.079,00	ASML HOLDING EO -,09		6.057.215,40	0,93	30.04.2026
NL0013552060	EUR	8.000.000,00	0.5% NEDERLD 19/40	15.01.2040	5.470.946,85	0,84	30.04.2026
PTJMT0AE0001	EUR	126.865,00	JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1		2.562.673,00	0,40	30.04.2026
PTOTESOE0021	EUR	4.000.000,00	2.875% PORTUGAL 24/34	20.10.2034	3.921.933,15	0,61	30.04.2026
US00287Y1091	USD	41.065,00	ABBVIE INC. DL-,01		7.156.190,47	1,10	30.04.2026
US0079031078	USD	25.689,00	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01		7.401.725,46	1,14	30.04.2026
US0258161092	USD	14.298,00	AMER. EXPRESS DL -,20		3.857.404,87	0,60	30.04.2026
US0304201033	USD	55.572,00	AMERICAN WATER WKS DL-,01		6.268.236,62	0,97	30.04.2026
US0367521038	USD	8.553,00	ELEVANCE HEALTH DL-,01		2.753.261,87	0,42	30.04.2026
US0404132054	USD	22.600,00	ARISTA NET.INC. NEW O.N.		3.258.263,25	0,50	30.04.2026
US0527691069	USD	13.281,00	AUTODESK INC.		2.677.426,90	0,41	30.04.2026
US0605051046	USD	107.999,00	BANK AMERICA DL 0,01		4.881.185,57	0,75	30.04.2026
US0640581007	USD	72.120,00	BK N.Y. MELLON DL -,01		8.153.258,46	1,26	30.04.2026
US0865161014	USD	89.173,00	BEST BUY CO. DL-,10		4.476.179,74	0,69	30.04.2026
US11135F1012	USD	27.774,00	BROADCOM INC. DL-,001		9.624.759,23	1,49	30.04.2026
US14149Y1082	USD	14.400,00	CARDINAL HEALTH INC.		2.496.246,15	0,39	30.04.2026
US17275R1023	USD	102.736,00	CISCO SYSTEMS DL-,001		7.865.011,56	1,21	30.04.2026
US1941621039	USD	97.748,00	COLGATE-PALMOLIVE DL 1		7.058.742,32	1,09	30.04.2026
US2283681060	USD	32.584,00	CROWN HOLDINGS INC. DL 5		2.757.664,68	0,43	30.04.2026
US2441991054	USD	9.279,00	DEERE CO. DL 1		4.441.389,38	0,69	30.04.2026
US2546871060	USD	83.507,00	DISNEY (WALT) CO.		7.230.135,98	1,12	30.04.2026
US2788651006	USD	23.927,00	ECOLAB INC. DL 1		5.247.784,16	0,81	30.04.2026
US31488V1070	USD	21.605,00	FERGUSON ENTERPRISES INC.		4.730.202,39	0,73	30.04.2026
US3364331070	USD	23.952,00	FIRST SOLAR INC. D -,001		3.902.128,82	0,60	30.04.2026
US3755581036	USD	55.377,00	GILEAD SCIENCES DL-,001		6.098.096,31	0,94	30.04.2026
US4165151048	USD	50.001,00	HARTFORD INSURANCE GROUP		5.839.433,03	0,90	30.04.2026
US42824C1099	USD	265.607,00	HEWLETT PACKARD ENT.		6.424.511,20	0,99	30.04.2026
US4370761029	USD	24.688,00	HOME DEPOT INC. DL-,05		6.811.566,91	1,05	30.04.2026
US4448591028	USD	12.700,00	HUMANA INC. DL-,166		2.638.994,87	0,41	30.04.2026
US4461501045	USD	196.207,00	HUNTINGTON BANCSHS DL-,01		2.735.159,12	0,42	30.04.2026
US45866F1049	USD	22.214,00	INTERCONTINENTAL EXCH.INC		2.965.474,07	0,46	30.04.2026
US4592001014	USD	28.208,00	INTL BUS. MACH. DL-,20		5.475.245,13	0,84	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 03:09:41

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
US46120E6023	USD	6.700,00	INTUITIVE SURGIC. DL-,001		2.598.855,56	0,40	30.04.2026
US4612021034	USD	6.899,00	INTUIT INC. DL-,01		2.329.621,30	0,36	30.04.2026
US46266C1053	USD	18.995,00	IQVIA HLDGS DL-,01		2.543.381,79	0,39	30.04.2026
US46625H1005	USD	28.936,00	JPMORGAN CHASE DL 1		7.648.254,70	1,18	30.04.2026
US4943681035	USD	30.225,00	KIMBERLY-CLARK DL 1,25		2.482.583,33	0,38	30.04.2026
US55306N1046	USD	17.650,00	MKS INC.		4.004.287,18	0,62	30.04.2026
US5797802064	USD	47.278,00	MCCORMICK + CO.INC. N.VTG		2.042.247,97	0,32	30.04.2026
US5949181045	USD	68.849,00	MICROSOFT DL-,00000625		24.977.475,68	3,85	30.04.2026
US5951121038	USD	17.794,00	MICRON TECHN. INC. DL-,10		7.885.023,28	1,22	30.04.2026
US67066G1040	USD	182.725,00	NVIDIA CORP. DL-,001		32.679.663,46	5,04	30.04.2026
US6974351057	USD	22.120,00	PALO ALTO NETWKS DL-,0001		3.432.192,14	0,53	30.04.2026
US72352L1061	USD	174.318,00	PINTEREST INC. DL-,00001		2.939.567,64	0,45	30.04.2026
US74340W1036	USD	54.689,00	PROLOGIS INC. DL-,01		6.488.826,48	1,00	30.04.2026
US74624M1027	USD	80.861,00	EVERPURE INC CL.A DL-0001		4.859.262,32	0,75	30.04.2026
US78409V1044	USD	20.097,00	S+P GLOBAL INC. DL 1		7.440.871,31	1,15	30.04.2026
US79466L3024	USD	29.727,00	SALESFORCE INC. DL-,001		4.604.382,00	0,71	30.04.2026
US8740391003	USD	16.876,00	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5		5.680.576,99	0,88	30.04.2026
US8923561067	USD	135.396,00	TRACTOR SUPPLY DL-,008		4.023.691,38	0,62	30.04.2026
US90353T1007	USD	80.045,00	UBER TECH. DL-,00001		5.094.830,04	0,79	30.04.2026
US92338C1036	USD	48.963,00	VERALTO CORP.		3.744.204,79	0,58	30.04.2026
US92343V1044	USD	120.460,00	VERIZON COMM. INC. DL-,10		4.798.838,12	0,74	30.04.2026
US92532F1003	USD	8.480,00	VERTEX PHARMAC. DL-,01		3.067.585,64	0,47	30.04.2026
US92826C8394	USD	15.822,00	VISA INC. CL. A DL -,0001		4.528.337,54	0,70	30.04.2026
US94106L1098	USD	37.208,00	WASTE MANAGEMENT		7.324.251,69	1,13	30.04.2026
US9621661043	USD	145.985,00	WEYERHAEUSER CO. DL 1,25		3.025.757,48	0,47	30.04.2026
US98419M1009	USD	68.751,00	XYLEM INC. DL-,01		6.781.081,54	1,05	30.04.2026
XS2226241854	EUR	2.000.000,00	0.125% NED.WATERSCH. 20/35 MTN	03.09.2035	1.486.736,99	0,23	30.04.2026
XS2332592760	EUR	5.100.000,00	0.125% BNG BK 21/33 MTN	19.04.2033	4.127.622,12	0,64	30.04.2026
XS2416563901	EUR	2.300.000,00	0.125% CO. RABOBANK 21/31 MTN	01.12.2031	1.950.178,51	0,30	30.04.2026
XS2418730995	EUR	2.000.000,00	0.125% ING BANK 21/31 MTN	08.12.2031	1.691.119,45	0,26	30.04.2026
XS2555187801	EUR	1.600.000,00	CAIXABANK 22/30 FLR MTN	14.11.2030	1.736.371,95	0,27	30.04.2026
XS2654098222	EUR	2.400.000,00	4.5% DS SMITH PLC 23/30 MTN	27.07.2030	2.546.905,64	0,39	30.04.2026
XS2764459363	EUR	2.300.000,00	CAIXABANK 24/32 FLR MTN	09.02.2032	2.361.918,52	0,36	30.04.2026
XS2790910272	EUR	3.100.000,00	3.5% BBVA 24/31 MTN	26.03.2031	3.131.515,11	0,48	30.04.2026
XS2871577115	EUR	2.500.000,00	NATWEST GRP 24/31 FLR MTN	05.08.2031	2.574.472,19	0,40	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
XS2887172067	EUR	3.500.000,00	2.75% BNG BK 24/34 MTN	28.08.2034	3.417.641,16	0,53	30.04.2026
XS2888395659	EUR	4.000.000,00	3.25% SVENSKA HDBK 24/31 MTN	27.08.2031	4.026.096,44	0,62	30.04.2026