

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
AT0000A10683	EUR	3.500.000,00	2.4% OESTERR.,REP 13-34/1	23.05.2034	3.373.396,85	2,38	30.04.2026
AT0000A2WSC8	EUR	5.000.000,00	0.9% OESTERR.MTN 22/32	20.02.2032	4.444.656,85	3,13	30.04.2026
AT0000A2Y8G4	EUR	5.000.000,00	1.85% OESTERR.,REP 22-49/3	23.05.2049	3.585.871,24	2,53	30.04.2026
AT0000A33SH3	EUR	2.000.000,00	2.9% OESTERR.,REP 23-29/2	23.05.2029	2.060.345,21	1,45	30.04.2026
AT0000746409	EUR	3.000,00	VERBUND KAT.A O.N.		188.850,00	0,13	30.04.2026
AU000000ANZ3	AUD	23.882,00	ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N.		527.406,92	0,37	30.04.2026
AU000000BXB1	AUD	50.171,00	BRAMBLES LTD		675.867,65	0,48	30.04.2026
AU000000MGR9	AUD	299.763,00	MIRVAC GROUP		312.882,09	0,22	30.04.2026
AU000000WOW2	AUD	12.999,00	WOOLWORTHS GROUP LTD.		295.875,43	0,21	30.04.2026
CA1360691010	CAD	9.100,00	CIBC		839.063,95	0,59	30.04.2026
CH0013841017	CHF	739,00	LONZA GROUP AG NA SF 1		379.076,89	0,27	30.04.2026
DE000A1EWWW0	EUR	2.387,00	ADIDAS AG NA O.N.		356.379,10	0,25	30.04.2026
DE000ENER6Y0	EUR	2.799,00	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.		490.552,74	0,35	30.04.2026
DE0001102341	EUR	2.000.000,00	2.5% BUNDANL.V.14/46	15.08.2046	1.740.402,47	1,23	30.04.2026
DE0001135226	EUR	3.500.000,00	4.75% BUNDANL.V. 03/34	04.07.2034	4.076.768,84	2,87	30.04.2026
DE0005557508	EUR	15.813,00	DT.TELEKOM AG NA		432.011,16	0,30	30.04.2026
DE0006231004	EUR	8.155,00	INFINEON TECH.AG NA O.N.		454.233,50	0,32	30.04.2026
DE0007164600	EUR	1.932,00	SAP SE O.N.		281.840,16	0,20	30.04.2026
DE0007236101	EUR	2.521,00	SIEMENS AG NA O.N.		622.056,75	0,44	30.04.2026
DE0008430026	EUR	850,00	MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.		447.610,00	0,32	30.04.2026
DK0062498333	DKK	6.484,00	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1		221.738,62	0,16	30.04.2026
ES0000012C12	EUR	1.000.000,00	SPANIEN 18/33 FLR	30.11.2033	1.243.104,61	0,88	30.04.2026
ES0000012E69	EUR	8.000.000,00	1.85% SPANIEN 19/35	30.07.2035	7.098.141,37	5,00	30.04.2026
ES0000012O67	EUR	2.000.000,00	3.15% SPANIEN 25/35	30.04.2035	1.948.720,00	1,37	30.04.2026
ES00000123C7	EUR	1.500.000,00	5.9% SPANIEN 11-26	30.07.2026	1.579.275,62	1,11	30.04.2026
ES00000124C5	EUR	1.000.000,00	5.15% SPANIEN 13-28	31.10.2028	1.080.398,36	0,76	30.04.2026
ES00000127A2	EUR	4.000.000,00	1.95% SPANIEN 15-30	30.07.2030	3.899.113,42	2,75	30.04.2026
ES00000128P8	EUR	2.000.000,00	1.5% SPANIEN 17-27	30.04.2027	1.977.160,00	1,39	30.04.2026
ES0113900J37	EUR	58.630,00	BCO SANTANDER N.EO0,5		614.090,62	0,43	30.04.2026
ES0148396007	EUR	8.774,00	INDITEX INH. EO 0,03		444.315,36	0,31	30.04.2026
ES0165386014	EUR	8.545,00	SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01		207.643,50	0,15	30.04.2026
FR0000120073	EUR	2.225,00	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		401.835,00	0,28	30.04.2026
FR0000120628	EUR	8.243,00	AXA S.A. INH. EO 2,29		331.615,89	0,23	30.04.2026
FR0000120644	EUR	6.963,00	DANONE S.A. EO -,25		460.254,30	0,32	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 03:10:31

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
FR0000121667	EUR	1.910,00	ESSILORLUXO. INH. EO -,18		344.946,00	0,24	30.04.2026
FR0000121972	EUR	2.061,00	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4		559.664,55	0,39	30.04.2026
FR0000130577	EUR	4.428,00	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40		349.989,12	0,25	30.04.2026
GB00BDR05C01	GBP	37.759,00	NATIONAL GRID PLC		557.659,32	0,39	30.04.2026
GB00BMJ6DW54	GBP	48.515,00	INFORMA PLC LS-,001		445.203,72	0,31	30.04.2026
GB00B082RF11	GBP	71.459,00	RENTOKIL INITIAL LS 0,01		401.928,53	0,28	30.04.2026
GB00B1KJJ408	GBP	9.313,00	WHITBREAD LS -,76797385		256.321,10	0,18	30.04.2026
GB0005405286	GBP	38.027,00	HSBC HLDGS PLC DL-,50		584.085,59	0,41	30.04.2026
GB0008706128	GBP	335.753,00	LLOYDS BKG GRP LS-,10		376.029,42	0,26	30.04.2026
GB0009223206	GBP	25.033,00	SMITH + NEP. DL -,20		327.157,96	0,23	30.04.2026
GB0009895292	GBP	4.985,00	ASTRAZENECA PLC DL-,25		787.659,34	0,55	30.04.2026
GB0030913577	GBP	155.894,00	BT GROUP PLC LS 0.05		384.270,47	0,27	30.04.2026
HK0000069689	HKD	45.400,00	AIA GROUP LTD		420.615,64	0,30	30.04.2026
HK0388045442	HKD	5.900,00	HONGKONG EXCH. (BL 100)		270.122,42	0,19	30.04.2026
IE00BH3SQ895	EUR	3.000.000,00	1.1% IRLAND 19/29	15.05.2029	2.883.533,84	2,03	30.04.2026
IE00BKVD2N49	USD	570,00	SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001		313.402,56	0,22	30.04.2026
IE00BTN1Y115	USD	9.301,00	MEDTRONIC PLC DL-,0001		630.957,58	0,44	30.04.2026
IE00BY7QL619	USD	4.275,00	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01		516.471,15	0,36	30.04.2026
IE000GVLBXU6	EUR	5.000.000,00	3% IRLAND 23/43	18.10.2043	4.678.676,03	3,30	30.04.2026
IE000S9YS762	USD	2.421,00	LINDE PLC EO -,001		1.044.361,46	0,74	30.04.2026
IE0001827041	USD	8.130,00	CRH PLC EO-,32		788.262,56	0,56	30.04.2026
IT0004176001	EUR	3.854,00	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10		479.244,90	0,34	30.04.2026
IT0005278236	EUR	53.572,00	PIRELLI + C.		310.181,88	0,22	30.04.2026
IT0005358806	EUR	5.000.000,00	3.35% ITALIEN 19/35	01.03.2035	4.865.859,79	3,43	30.04.2026
IT0005365165	EUR	6.000.000,00	3% ITALIEN 19/29	01.08.2029	6.032.116,91	4,25	30.04.2026
IT0005383309	EUR	8.000.000,00	1.35% ITALIEN 19/30	01.04.2030	7.481.437,38	5,27	30.04.2026
IT0005508921	EUR	35.172,00	BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.		319.080,38	0,22	30.04.2026
JE00BTDN8H13	USD	10.198,00	APTIV PLC DL -,01		508.418,24	0,36	30.04.2026
JP3200450009	JPY	21.100,00	ORIX CORP.		602.585,05	0,42	30.04.2026
JP3270000007	JPY	14.700,00	KURITA WATER IND.		665.183,76	0,47	30.04.2026
JP3476480003	JPY	75.700,00	DAIICHI LIFE GROUP INC.		583.505,82	0,41	30.04.2026
JP3496400007	JPY	45.600,00	KDDI CORP.		627.888,45	0,44	30.04.2026
JP3551500006	JPY	43.500,00	DENSO CORP.		428.766,34	0,30	30.04.2026
JP3571400005	JPY	1.900,00	TOKYO ELECTRON LTD		457.924,07	0,32	30.04.2026
JP3890350006	JPY	16.300,00	SUMITOMO MITSUI FINL GRP		491.433,11	0,35	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 03:10:31

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
JP3914400001	JPY	18.100,00	MURATA MFG		467.633,97	0,33	30.04.2026
JP3942400007	JPY	38.700,00	ASTELLAS PHARMA INC.		476.378,76	0,34	30.04.2026
NL0000009082	EUR	107.287,00	KON. KPN NV EO-04		482.362,35	0,34	30.04.2026
NL0000102234	EUR	1.000.000,00	4% NEDERLD 05-37	15.01.2037	1.077.146,85	0,76	30.04.2026
NL0010273215	EUR	648,00	ASML HOLDING EO -,09		772.804,80	0,54	30.04.2026
NL0013552060	EUR	4.500.000,00	0.5% NEDERLD 19/40	15.01.2040	3.077.407,60	2,17	30.04.2026
PTJMT0AE0001	EUR	17.308,00	JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1		349.621,60	0,25	30.04.2026
PTOTENOE0034	EUR	3.000.000,00	0.9% PORTUGAL 20/35	12.10.2035	2.407.954,52	1,70	30.04.2026
PTOTEXOEO024	EUR	2.000.000,00	1.95% PORTUGAL 19/29	15.06.2029	1.984.084,93	1,40	30.04.2026
US00287Y1091	USD	5.319,00	ABBVIE INC. DL-,01		926.915,31	0,65	30.04.2026
US0079031078	USD	3.237,00	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01		932.671,00	0,66	30.04.2026
US0258161092	USD	1.841,00	AMER. EXPRESS DL -,20		496.676,62	0,35	30.04.2026
US0304201033	USD	7.428,00	AMERICAN WATER WKS DL-,01		837.840,31	0,59	30.04.2026
US0367521038	USD	1.036,00	ELEVANCE HEALTH DL-,01		333.494,60	0,23	30.04.2026
US0404132054	USD	2.924,00	ARISTA NET.INC. NEW O.N.		421.555,83	0,30	30.04.2026
US0527691069	USD	1.821,00	AUTODESK INC.		367.110,49	0,26	30.04.2026
US0605051046	USD	13.820,00	BANK AMERICA DL 0,01		624.616,75	0,44	30.04.2026
US0640581007	USD	9.719,00	BK N.Y. MELLON DL -,01		1.098.745,41	0,77	30.04.2026
US0865161014	USD	10.763,00	BEST BUY CO. DL-,10		540.265,80	0,38	30.04.2026
US11135F1012	USD	3.538,00	BROADCOM INC. DL-,001		1.226.053,08	0,86	30.04.2026
US14149Y1082	USD	1.850,00	CARDINAL HEALTH INC.		320.698,29	0,23	30.04.2026
US17275R1023	USD	12.555,00	CISCO SYSTEMS DL-,001		961.155,00	0,68	30.04.2026
US1941621039	USD	12.479,00	COLGATE-PALMOLIVE DL 1		901.154,45	0,63	30.04.2026
US2283681060	USD	4.119,00	CROWN HOLDINGS INC. DL 5		348.601,18	0,25	30.04.2026
US2441991054	USD	1.199,00	DEERE CO. DL 1		573.900,84	0,40	30.04.2026
US2546871060	USD	10.668,00	DISNEY (WALT) CO.		923.648,21	0,65	30.04.2026
US2788651006	USD	3.029,00	ECOLAB INC. DL 1		664.334,78	0,47	30.04.2026
US31488V1070	USD	2.876,00	FERGUSON ENTERPRISES INC.		629.671,93	0,44	30.04.2026
US3364331070	USD	3.011,00	FIRST SOLAR INC. D -,001		490.535,65	0,35	30.04.2026
US3755581036	USD	7.314,00	GILEAD SCIENCES DL-,001		805.415,18	0,57	30.04.2026
US4165151048	USD	6.451,00	HARTFORD INSURANCE GROUP		753.388,58	0,53	30.04.2026
US42824C1099	USD	33.639,00	HEWLETT PACKARD ENT.		813.661,28	0,57	30.04.2026
US4370761029	USD	3.135,00	HOME DEPOT INC. DL-,05		864.965,26	0,61	30.04.2026
US4448591028	USD	1.577,00	HUMANA INC. DL-,166		327.692,51	0,23	30.04.2026
US4461501045	USD	25.090,00	HUNTINGTON BANCSHS DL-,01		349.758,89	0,25	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 03:10:31

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
US45866F1049	USD	2.556,00	INTERCONTINENTAL EXCH.INC		341.215,08	0,24	30.04.2026
US4592001014	USD	3.546,00	INTL BUS. MACH. DL-,20		688.287,69	0,48	30.04.2026
US46120E6023	USD	850,00	INTUITIVE SURGIC. DL-,001		329.705,56	0,23	30.04.2026
US4612021034	USD	844,00	INTUIT INC. DL-,01		284.997,88	0,20	30.04.2026
US46266C1053	USD	2.397,00	IQVIA HLDGS DL-,01		320.952,15	0,23	30.04.2026
US46625H1005	USD	3.863,00	JPMORGAN CHASE DL 1		1.021.053,63	0,72	30.04.2026
US4943681035	USD	3.261,00	KIMBERLY-CLARK DL 1,25		267.847,95	0,19	30.04.2026
US55306N1046	USD	2.240,00	MKS INC.		508.192,82	0,36	30.04.2026
US5797802064	USD	5.486,00	MCCORMICK + CO.INC. N.VTG		236.976,44	0,17	30.04.2026
US5949181045	USD	8.722,00	MICROSOFT DL-,00000625		3.164.222,32	2,23	30.04.2026
US5951121038	USD	2.220,00	MICRON TECHN. INC. DL-,10		983.744,62	0,69	30.04.2026
US67066G1040	USD	23.220,00	NVIDIA CORP. DL-,001		4.152.807,69	2,93	30.04.2026
US6974351057	USD	2.780,00	PALO ALTO NETWKS DL-,0001		431.351,45	0,30	30.04.2026
US72352L1061	USD	22.330,00	PINTEREST INC. DL-,00001		376.556,32	0,27	30.04.2026
US74340W1036	USD	6.996,00	PROLOGIS INC. DL-,01		830.072,41	0,58	30.04.2026
US74624M1027	USD	10.255,00	EVERPURE INC CL.A DL-0001		616.264,15	0,43	30.04.2026
US78409V1044	USD	2.570,00	S+P GLOBAL INC. DL 1		951.537,01	0,67	30.04.2026
US79466L3024	USD	3.816,00	SALESFORCE INC. DL-,001		591.056,00	0,42	30.04.2026
US8740391003	USD	2.138,00	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5		719.665,42	0,51	30.04.2026
US8923561067	USD	17.059,00	TRACTOR SUPPLY DL-,008		506.958,49	0,36	30.04.2026
US90353T1007	USD	9.939,00	UBER TECH. DL-,00001		632.613,10	0,45	30.04.2026
US92338C1036	USD	6.134,00	VERALTO CORP.		469.067,50	0,33	30.04.2026
US92343V1044	USD	14.922,00	VERIZON COMM. INC. DL-,10		594.456,77	0,42	30.04.2026
US92532F1003	USD	1.151,00	VERTEX PHARMAC. DL-,01		416.366,87	0,29	30.04.2026
US92826C8394	USD	2.033,00	VISA INC. CL. A DL -,0001		581.855,03	0,41	30.04.2026
US94106L1098	USD	4.907,00	WASTE MANAGEMENT		965.924,08	0,68	30.04.2026
US9621661043	USD	20.435,00	WEYERHAEUSER CO. DL 1,25		423.545,94	0,30	30.04.2026
US98419M1009	USD	8.722,00	XYLEM INC. DL-,01		860.272,48	0,61	30.04.2026
XS2293755125	EUR	1.000.000,00	ISLAND 21/28 MTN	15.04.2028	941.010,00	0,66	30.04.2026

## Hinweis

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