

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
AT0000A0FM79	EUR	19.070,00	Amundi Öko Sozial Euro Aggreg.Bond		2.240.725,00	1,68	30.04.2026
AT0000A05TK3	EUR	14.080,00	Amundi Öko Sozial Euro Sh. Term Bd		1.783.936,00	1,33	30.04.2026
AT0000A06Q31	EUR	7.615,00	Amundi Öko Sozial Stock		2.167.381,30	1,62	30.04.2026
AT0000A2Y8G4	EUR	820.000,00	1.85% OESTERR.,REP 22-49/3	23.05.2049	588.082,88	0,44	30.04.2026
AT0000A28YU4	EUR	13.600,00	Amundi CPR Climate Action		2.249.168,00	1,68	30.04.2026
AT0000706734	EUR	107.959,24	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond		13.296.259,51	9,95	30.04.2026
AT0000729397	EUR	23.723,00	Amundi Öko Soz. Gl.High Yield Bond		5.656.274,89	4,23	30.04.2026
AT0000746409	EUR	2.353,00	VERBUND KAT.A O.N.		148.121,35	0,11	30.04.2026
AT0000764873	EUR	295.300,00	Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond		5.991.637,00	4,48	30.04.2026
AT0000822671	EUR	1.402.200,00	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond		19.126.008,00	14,31	30.04.2026
AU000000ANZ3	AUD	12.918,00	ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N		285.279,40	0,21	30.04.2026
AU000000BSL0	AUD	13.803,00	BLUESCOPE STEEL LTD.		256.884,25	0,19	30.04.2026
AU000000BXB1	AUD	16.913,00	BRAMBLES LTD		227.839,78	0,17	30.04.2026
AU000000NAB4	AUD	10.369,00	NATL AUSTR. BK		251.076,26	0,19	30.04.2026
AU000000WOW2	AUD	7.922,00	WOOLWORTHS GROUP LTD.		180.315,80	0,13	30.04.2026
BE0003739530	EUR	1.211,00	UCB S.A.		273.928,20	0,20	30.04.2026
CA1360691010	CAD	6.700,00	CIBC		617.772,36	0,46	30.04.2026
CH0013841017	CHF	444,00	LONZA GROUP AG NA SF 1		227.753,91	0,17	30.04.2026
CH1499059983	CHF	1.020,00	ROCHE HOLDING PS SF -,001		350.247,28	0,26	30.04.2026
CNE100006WS8	HKD	4.500,00	CONT.AMPEREX TECH. H HD 1		307.958,67	0,23	30.04.2026
DE000A1EWWW0	EUR	2.140,00	ADIDAS AG NA O.N.		319.502,00	0,24	30.04.2026
DE000BU3Z005	EUR	615.000,00	2.3% BUNDANL.V.23/33	15.02.2033	594.116,45	0,44	30.04.2026
DE000ENER6Y0	EUR	1.605,00	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.		281.292,30	0,21	30.04.2026
DE0001030583	EUR	473.000,00	BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	15.04.2033	563.609,81	0,42	30.04.2026
DE0005190003	EUR	2.003,00	BAY.MOTOREN WERKE AG ST		155.352,68	0,12	30.04.2026
DE0005552004	EUR	4.468,00	DEUTSCHE POST AG NA O.N.		209.370,48	0,16	30.04.2026
DE0005557508	EUR	9.615,00	DT.TELEKOM AG NA		262.681,80	0,20	30.04.2026
DE0006047004	EUR	1.311,00	HEIDELBERG MATERIALS O.N.		244.108,20	0,18	30.04.2026
DE0006231004	EUR	5.874,00	INFINEON TECH.AG NA O.N.		327.181,80	0,24	30.04.2026
DE0007164600	EUR	1.337,00	SAP SE O.N.		195.041,56	0,15	30.04.2026
DE0007236101	EUR	1.463,00	SIEMENS AG NA O.N.		360.995,25	0,27	30.04.2026
DE0008404005	EUR	883,00	ALLIANZ SE NA O.N.		339.866,70	0,25	30.04.2026
DK0062498333	DKK	4.384,00	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1		149.923,21	0,11	30.04.2026
ES0000012J07	EUR	920.000,00	1% SPANIEN 21/42	30.07.2042	602.560,30	0,45	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
ES0113900J37	EUR	25.189,00	BCO SANTANDER N.EO0,5		263.829,59	0,20	30.04.2026
ES0148396007	EUR	6.450,00	INDITEX INH. EO 0,03		326.628,00	0,24	30.04.2026
ES0165386014	EUR	9.457,00	SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01		229.805,10	0,17	30.04.2026
EU000A3K4C42	EUR	840.000,00	0.4% EU 21/37 MTN	04.02.2037	606.271,27	0,45	30.04.2026
FR0000120073	EUR	1.680,00	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		303.408,00	0,23	30.04.2026
FR0000120404	EUR	5.627,00	ACCOR SA INH. EO 3		235.715,03	0,18	30.04.2026
FR0000120578	EUR	2.579,00	SANOFI SA INHABER EO 2		201.987,28	0,15	30.04.2026
FR0000120644	EUR	2.736,00	DANONE S.A. EO -,25		180.849,60	0,14	30.04.2026
FR0000121667	EUR	1.051,00	ESSILORLUXO. INH. EO -,18		189.810,60	0,14	30.04.2026
FR0000121972	EUR	1.394,00	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4		378.540,70	0,28	30.04.2026
FR0000130577	EUR	3.385,00	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40		267.550,40	0,20	30.04.2026
FR001400BB83	EUR	800.000,00	2.125% BPIFRANCE SA 22/27 MTN	29.11.2027	796.543,45	0,60	30.04.2026
FR0014003FW1	EUR	74.170,00	Am.MSC.W.Cl.Pa.Ai.Umw.U.ETF DR		5.182.999,60	3,88	30.04.2026
FR0014007RB1	EUR	700.000,00	0.45% CADES 22/32 MTN	19.01.2032	596.802,64	0,45	30.04.2026
GB00BDR05C01	GBP	19.986,00	NATIONAL GRID PLC		295.171,46	0,22	30.04.2026
GB00BMJ6DW54	GBP	27.908,00	INFORMA PLC LS-,001		256.101,11	0,19	30.04.2026
GB00BVZK7T90	GBP	3.838,00	UNILEVER PLC LS -,035		186.662,64	0,14	30.04.2026
GB00B082RF11	GBP	41.805,00	RENTOKIL INITIAL LS 0,01		235.136,54	0,18	30.04.2026
GB0005405286	GBP	24.550,00	HSBC HLDGS PLC DL-,50		377.082,11	0,28	30.04.2026
GB0008706128	GBP	332.176,00	LLOYDS BKG GRP LS-,10		372.023,32	0,28	30.04.2026
GB0009895292	GBP	2.142,00	ASTRAZENECA PLC DL-,25		338.448,61	0,25	30.04.2026
GB0030913577	GBP	136.006,00	BT GROUP PLC LS 0.05		335.247,61	0,25	30.04.2026
HK0000069689	HKD	30.800,00	AIA GROUP LTD		285.351,58	0,21	30.04.2026
HK0388045442	HKD	800,00	HONGKONG EXCH. (BL 100)		36.626,77	0,03	30.04.2026
IE00BFZRQ242	EUR	1.230.000,00	1.35% IRLAND 2031	18.03.2031	1.148.119,41	0,86	30.04.2026
IE00BJQRDN15	EUR	59.150,00	InvescoM2-IQS Global Eq ETF		5.126.530,50	3,83	30.04.2026
IE00BKLTV917	EUR	57.280,00	Fisher Inv.Ins.Em.Mk.Su.Eq.ESG		8.840.022,40	6,61	30.04.2026
IE00BKVD2N49	USD	410,00	SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001		225.429,91	0,17	30.04.2026
IE00BK9ZQ967	USD	1.311,00	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1		537.140,23	0,40	30.04.2026
IE00BTN1Y115	USD	2.725,00	MEDTRONIC PLC DL-,0001		184.857,48	0,14	30.04.2026
IE00BY7QL619	USD	4.283,00	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01		517.437,65	0,39	30.04.2026
IE000GVLBXU6	EUR	700.000,00	3% IRLAND 23/43	18.10.2043	655.014,64	0,49	30.04.2026
IE000S9YS762	USD	1.150,00	LINDE PLC EO -,001		496.082,48	0,37	30.04.2026
IE0001827041	USD	4.120,00	CRH PLC EO-,32		399.463,93	0,30	30.04.2026
IE0004906560	EUR	3.089,00	KERRY GRP PLC A EO-,125		216.538,90	0,16	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
IT0004176001	EUR	3.584,00	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10		445.670,40	0,33	30.04.2026
IT0005239360	EUR	4.186,00	UNICREDIT		275.145,78	0,21	30.04.2026
IT0005278236	EUR	22.967,00	PIRELLI + C.		132.978,93	0,10	30.04.2026
IT0005508590	EUR	580.000,00	4% ITALIEN 22/35	30.04.2035	588.734,80	0,44	30.04.2026
IT0005508921	EUR	35.044,00	BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.		317.919,17	0,24	30.04.2026
IT0005542359	EUR	580.000,00	4% ITALIEN 23/31	30.10.2031	598.084,40	0,45	30.04.2026
JE00BTDN8H13	USD	3.835,00	APTIV PLC DL -,01		191.192,78	0,14	30.04.2026
JE00BWK75100	USD	1.278,00	VERSIGENT PLC DL -,01		37.509,85	0,03	30.04.2026
JP3200450009	JPY	12.600,00	ORIX CORP.		359.837,52	0,27	30.04.2026
JP3270000007	JPY	6.500,00	KURITA WATER IND.		294.128,87	0,22	30.04.2026
JP3304200003	JPY	5.000,00	KOMATSU LTD		182.988,14	0,14	30.04.2026
JP3420600003	JPY	7.900,00	SEKISUI HOUSE		145.699,23	0,11	30.04.2026
JP3435000009	JPY	13.000,00	SONY GROUP CORP.		224.422,03	0,17	30.04.2026
JP3476480003	JPY	32.300,00	DAIICHI LIFE GROUP INC.		248.972,76	0,19	30.04.2026
JP3496400007	JPY	17.300,00	KDDI CORP.		238.212,06	0,18	30.04.2026
JP3538800008	JPY	12.100,00	TDK CORP.		172.908,31	0,13	30.04.2026
JP3571400005	JPY	1.500,00	TOKYO ELECTRON LTD		361.519,00	0,27	30.04.2026
JP3633400001	JPY	16.500,00	TOYOTA MOTOR CORP.		274.097,86	0,21	30.04.2026
JP3756600007	JPY	3.700,00	NINTENDO CO. LTD		156.465,53	0,12	30.04.2026
JP3788600009	JPY	9.400,00	HITACHI LTD		253.246,40	0,19	30.04.2026
JP3890350006	JPY	10.600,00	SUMITOMO MITSUI FINL GRP		319.582,27	0,24	30.04.2026
JP3899600005	JPY	15.100,00	MITSUBISHI EST.		362.397,65	0,27	30.04.2026
JP3910660004	JPY	6.300,00	TOKIO MARINE HOLDINGS INC		243.411,59	0,18	30.04.2026
JP3914400001	JPY	7.900,00	MURATA MFG		204.105,44	0,15	30.04.2026
JP3942400007	JPY	13.300,00	ASTELLAS PHARMA INC.		163.716,73	0,12	30.04.2026
JP3970300004	JPY	3.700,00	RECRUIT HOLDINGS CO.LTD		147.419,68	0,11	30.04.2026
LU1818621739	EUR	183.760,00	Nomur.FS-Nom.Sup.Em.Mkts LC Bd		1.996.166,50	1,49	30.04.2026
NL0000009082	EUR	70.381,00	KON. KPN NV EO-04		316.432,98	0,24	30.04.2026
NL0010273215	EUR	368,00	ASML HOLDING EO -,09		438.876,80	0,33	30.04.2026
US00287Y1091	USD	2.451,00	ABBVIE INC. DL-,01		427.123,41	0,32	30.04.2026
US0079031078	USD	2.266,00	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01		652.898,51	0,49	30.04.2026
US02079K1079	USD	1.249,00	ALPHABET INC.CL.C DL-,001		370.760,85	0,28	30.04.2026
US0258161092	USD	1.558,00	AMER. EXPRESS DL -,20		420.327,09	0,31	30.04.2026
US03027X1000	USD	1.782,00	AMERICAN TOWER DL -,01		271.397,08	0,20	30.04.2026
US0304201033	USD	3.175,00	AMERICAN WATER WKS DL-,01		358.123,72	0,27	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 03:10:36

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
US0311621009	USD	590,00	AMGEN INC. DL-,0001		170.454,53	0,13	30.04.2026
US0404132054	USD	2.121,00	ARISTA NET.INC. NEW O.N.		305.786,56	0,23	30.04.2026
US0527691069	USD	1.439,00	AUTODESK INC.		290.099,94	0,22	30.04.2026
US0605051046	USD	8.694,00	BANK AMERICA DL 0,01		392.939,08	0,29	30.04.2026
US0640581007	USD	7.098,00	BK N.Y. MELLON DL -,01		802.438,00	0,60	30.04.2026
US0865161014	USD	4.344,00	BEST BUY CO. DL-,10		218.053,95	0,16	30.04.2026
US11135F1012	USD	2.513,00	BROADCOM INC. DL-,001		870.851,15	0,65	30.04.2026
US1255231003	USD	601,00	CIGNA GROUP, THE DL 1		150.157,54	0,11	30.04.2026
US14149Y1082	USD	2.224,00	CARDINAL HEALTH INC.		385.531,35	0,29	30.04.2026
US17275R1023	USD	9.181,00	CISCO SYSTEMS DL-,001		702.856,56	0,53	30.04.2026
US1941621039	USD	4.767,00	COLGATE-PALMOLIVE DL 1		344.242,59	0,26	30.04.2026
US2283681060	USD	3.156,00	CROWN HOLDINGS INC. DL 5		267.100,10	0,20	30.04.2026
US2358511028	USD	1.850,00	DANAHER CORP. DL-,01		282.717,95	0,21	30.04.2026
US2441991054	USD	860,00	DEERE CO. DL 1		411.638,63	0,31	30.04.2026
US2546871060	USD	4.961,00	DISNEY (WALT) CO.		429.529,32	0,32	30.04.2026
US2786421030	USD	4.451,00	EBAY INC. DL-,001		394.845,55	0,30	30.04.2026
US2788651006	USD	971,00	ECOLAB INC. DL 1		212.964,37	0,16	30.04.2026
US31488V1070	USD	2.132,00	FERGUSON ENTERPRISES INC.		466.780,44	0,35	30.04.2026
US3364331070	USD	2.025,00	FIRST SOLAR INC. D -,001		329.901,92	0,25	30.04.2026
US3755581036	USD	3.853,00	GILEAD SCIENCES DL-,001		424.291,04	0,32	30.04.2026
US4165151048	USD	3.180,00	HARTFORD INSURANCE GROUP		371.380,51	0,28	30.04.2026
US4278661081	USD	1.128,00	HERSHEY CO. DL 1		182.369,64	0,14	30.04.2026
US42824C1099	USD	19.442,00	HEWLETT PACKARD ENT.		470.263,76	0,35	30.04.2026
US43300A2033	USD	2.065,00	HILTON WORLD.HDGS DL -,01		555.079,06	0,42	30.04.2026
US4370761029	USD	1.693,00	HOME DEPOT INC. DL-,05		467.108,83	0,35	30.04.2026
US4448591028	USD	700,00	HUMANA INC. DL-,166		145.456,41	0,11	30.04.2026
US4461501045	USD	21.204,00	HUNTINGTON BANCSHS DL-,01		295.587,38	0,22	30.04.2026
US45866F1049	USD	2.072,00	INTERCONTINENTAL EXCH.INC		276.603,15	0,21	30.04.2026
US4592001014	USD	2.249,00	INTL BUS. MACH. DL-,20		436.536,67	0,33	30.04.2026
US4595061015	USD	918,00	INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125		54.052,15	0,04	30.04.2026
US46120E6023	USD	608,00	INTUITIVE SURGIC. DL-,001		235.836,44	0,18	30.04.2026
US4612021034	USD	746,00	INTUIT INC. DL-,01		251.905,71	0,19	30.04.2026
US46266C1053	USD	953,00	IQVIA HLDGS DL-,01		127.604,26	0,10	30.04.2026
US46625H1005	USD	2.032,00	JPMORGAN CHASE DL 1		537.090,60	0,40	30.04.2026
US49271V1008	USD	11.300,00	KEURIG DR PEPPER DL-,01		279.409,40	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
US4943681035	USD	2.493,00	KIMBERLY-CLARK DL 1,25		204.766,92	0,15	30.04.2026
US55306N1046	USD	1.259,00	MKS INC.		285.631,59	0,21	30.04.2026
US55354G1004	USD	636,00	MSCI INC. A DL-,01		325.137,33	0,24	30.04.2026
US5797802064	USD	5.110,00	MCCORMICK + CO.INC. N.VTG		220.734,53	0,17	30.04.2026
US5949181045	USD	5.500,00	MICROSOFT DL-,00000625		1.995.324,79	1,49	30.04.2026
US5951121038	USD	1.515,00	MICRON TECHN. INC. DL-,10		671.339,23	0,50	30.04.2026
US64110D1046	USD	3.307,00	NETAPP INC.		307.098,76	0,23	30.04.2026
US67066G1040	USD	17.169,00	NVIDIA CORP. DL-,001		3.070.609,62	2,30	30.04.2026
US6974351057	USD	2.151,00	PALO ALTO NETWKS DL-,0001		333.754,31	0,25	30.04.2026
US72352L1061	USD	12.364,00	PINTEREST INC. DL-,00001		208.497,20	0,16	30.04.2026
US74340W1036	USD	4.237,00	PROLOGIS INC. DL-,01		502.718,24	0,38	30.04.2026
US74624M1027	USD	5.289,00	EVERPURE INC CL.A DL-0001		317.837,26	0,24	30.04.2026
US78409V1044	USD	978,00	S+P GLOBAL INC. DL 1		362.102,41	0,27	30.04.2026
US79466L3024	USD	1.813,00	SALESFORCE INC. DL-,001		280.813,56	0,21	30.04.2026
US8740391003	USD	1.258,00	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5		423.451,40	0,32	30.04.2026
US90353T1007	USD	4.687,00	UBER TECH. DL-,00001		298.325,55	0,22	30.04.2026
US92338C1036	USD	4.452,00	VERALTO CORP.		340.444,82	0,25	30.04.2026
US92343V1044	USD	12.390,00	VERIZON COMM. INC. DL-,10		493.587,95	0,37	30.04.2026
US92532F1003	USD	838,00	VERTEX PHARMAC. DL-,01		303.141,13	0,23	30.04.2026
US92826C8394	USD	1.636,00	VISA INC. CL. A DL -,0001		468.231,59	0,35	30.04.2026
US94106L1098	USD	2.130,00	WASTE MANAGEMENT		419.282,31	0,31	30.04.2026
US98419M1009	USD	3.310,00	XYLEM INC. DL-,01		326.473,50	0,24	30.04.2026
XS2209794408	EUR	381.000,00	KRED.F.WIED.20/28 MTN	15.09.2028	356.471,22	0,27	30.04.2026
XS2577109049	EUR	496.000,00	2.9% WORLD BK 23/33 MTN	19.01.2033	493.165,19	0,37	30.04.2026
XS2598331242	EUR	500.000,00	BCO SABADELL 23/29 FLR	07.06.2029	539.062,26	0,40	30.04.2026
XS2744177143	EUR	428.000,00	2.55% ASIAN DEV.BK 24/31 MTN	10.01.2031	422.639,27	0,32	30.04.2026

Hinweis

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