

| ISIN | Währung | Stk/Nominale | Wertpapierbezeichnung | Fälligkeit | Marktwert in Fondswährung | Anteil in % vom Fondsvermögen | Daten vom |
|--------------|---------|--------------|---|------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| AT0000A0FM79 | EUR | 118.125,00 | Amundi Öko Sozial Euro Aggreg.Bond | | 13.879.687,50 | 12,23 | 30.04.2026 |
| AT0000A05TK3 | EUR | 15.411,00 | Amundi Öko Sozial Euro Sh. Term Bd | | 1.952.573,83 | 1,72 | 30.04.2026 |
| AT0000A06Q31 | EUR | 2.970,00 | Amundi Öko Sozial Stock | | 845.321,40 | 0,74 | 30.04.2026 |
| AT0000A2Y8G4 | EUR | 480.000,00 | 1.85% OESTERR.,REP 22-49/3 | 23.05.2049 | 344.243,64 | 0,30 | 30.04.2026 |
| AT0000A28YU4 | EUR | 5.300,00 | Amundi CPR Climate Action | | 876.514,00 | 0,77 | 30.04.2026 |
| AT0000706734 | EUR | 162.415,00 | Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond | | 20.003.031,40 | 17,63 | 30.04.2026 |
| AT0000729397 | EUR | 21.258,00 | Amundi Öko Soz. Gl.High Yield Bond | | 5.068.544,94 | 4,47 | 30.04.2026 |
| AT0000746409 | EUR | 1.303,00 | VERBUND KAT.A O.N. | | 82.023,85 | 0,07 | 30.04.2026 |
| AT0000764873 | EUR | 294.620,00 | Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | | 5.977.839,80 | 5,27 | 30.04.2026 |
| AT0000822671 | EUR | 1.243.613,88 | Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | | 16.962.893,32 | 14,95 | 30.04.2026 |
| AU000000ANZ3 | AUD | 6.821,00 | ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N | | 150.634,06 | 0,13 | 30.04.2026 |
| AU000000BSL0 | AUD | 7.289,00 | BLUESCOPE STEEL LTD. | | 135.653,79 | 0,12 | 30.04.2026 |
| AU000000BXB1 | AUD | 8.931,00 | BRAMBLES LTD | | 120.312,01 | 0,11 | 30.04.2026 |
| AU000000NAB4 | AUD | 5.475,00 | NATL AUSTR. BK | | 132.572,33 | 0,12 | 30.04.2026 |
| AU000000WOW2 | AUD | 4.183,00 | WOOLWORTHS GROUP LTD. | | 95.210,93 | 0,08 | 30.04.2026 |
| BE0003739530 | EUR | 639,00 | UCB S.A. | | 144.541,80 | 0,13 | 30.04.2026 |
| CA1360691010 | CAD | 3.600,00 | CIBC | | 331.937,39 | 0,29 | 30.04.2026 |
| CH0013841017 | CHF | 234,00 | LONZA GROUP AG NA SF 1 | | 120.032,47 | 0,11 | 30.04.2026 |
| CH1499059983 | CHF | 631,00 | ROCHE HOLDING PS SF -,001 | | 216.672,58 | 0,19 | 30.04.2026 |
| CNE100006WS8 | HKD | 2.400,00 | CONT.AMPEREX TECH. H HD 1 | | 164.244,62 | 0,14 | 30.04.2026 |
| DE000A1EWWW0 | EUR | 1.130,00 | ADIDAS AG NA O.N. | | 168.709,00 | 0,15 | 30.04.2026 |
| DE000BU3Z005 | EUR | 695.000,00 | 2.3% BUNDANL.V.23/33 | 15.02.2033 | 671.399,89 | 0,59 | 30.04.2026 |
| DE000ENER6Y0 | EUR | 852,00 | SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | | 149.321,52 | 0,13 | 30.04.2026 |
| DE0001030583 | EUR | 471.688,39 | BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | 15.04.2033 | 562.046,95 | 0,50 | 30.04.2026 |
| DE0005190003 | EUR | 1.056,00 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | | 81.903,36 | 0,07 | 30.04.2026 |
| DE0005552004 | EUR | 2.454,00 | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | | 114.994,44 | 0,10 | 30.04.2026 |
| DE0005557508 | EUR | 5.070,00 | DT.TELEKOM AG NA | | 138.512,40 | 0,12 | 30.04.2026 |
| DE0006047004 | EUR | 702,00 | HEIDELBERG MATERIALS O.N. | | 130.712,40 | 0,12 | 30.04.2026 |
| DE0006231004 | EUR | 3.118,00 | INFINEON TECH.AG NA O.N. | | 173.672,60 | 0,15 | 30.04.2026 |
| DE0007164600 | EUR | 701,00 | SAP SE O.N. | | 102.261,88 | 0,09 | 30.04.2026 |
| DE0007236101 | EUR | 772,00 | SIEMENS AG NA O.N. | | 190.491,00 | 0,17 | 30.04.2026 |
| DE0008404005 | EUR | 466,00 | ALLIANZ SE NA O.N. | | 179.363,40 | 0,16 | 30.04.2026 |
| DK0062498333 | DKK | 2.292,00 | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | | 78.381,39 | 0,07 | 30.04.2026 |
| ES0000012J07 | EUR | 770.000,00 | 1% SPANIEN 21/42 | 30.07.2042 | 504.316,77 | 0,44 | 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 03:10:48

| ISIN | Währung | Stk/Nominale | Wertpapierbezeichnung | Fälligkeit | Marktwert in Fondswährung | Anteil in % vom Fondsvermögen | Daten vom |
|--------------|---------|--------------|--------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| ES0113900J37 | EUR | 13.083,00 | BCO SANTANDER N.EO0,5 | | 137.031,34 | 0,12 | 30.04.2026 |
| ES0148396007 | EUR | 3.407,00 | INDITEX INH. EO 0,03 | | 172.530,48 | 0,15 | 30.04.2026 |
| ES0165386014 | EUR | 5.023,00 | SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01 | | 122.058,90 | 0,11 | 30.04.2026 |
| EU000A3K4C42 | EUR | 700.000,00 | 0.4% EU 21/37 MTN | 04.02.2037 | 505.226,05 | 0,45 | 30.04.2026 |
| FR0000120073 | EUR | 885,00 | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | | 159.831,00 | 0,14 | 30.04.2026 |
| FR0000120404 | EUR | 2.984,00 | ACCOR SA INH. EO 3 | | 124.999,76 | 0,11 | 30.04.2026 |
| FR0000120578 | EUR | 1.362,00 | SANOFI SA INHABER EO 2 | | 106.671,84 | 0,09 | 30.04.2026 |
| FR0000120644 | EUR | 1.453,00 | DANONE S.A. EO -,25 | | 96.043,30 | 0,08 | 30.04.2026 |
| FR0000121667 | EUR | 555,00 | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | | 100.233,00 | 0,09 | 30.04.2026 |
| FR0000121972 | EUR | 736,00 | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | | 199.860,80 | 0,18 | 30.04.2026 |
| FR0000130577 | EUR | 1.787,00 | PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | | 141.244,48 | 0,12 | 30.04.2026 |
| FR001400BB83 | EUR | 500.000,00 | 2.125% BPIFRANCE SA 22/27 MTN | 29.11.2027 | 497.839,66 | 0,44 | 30.04.2026 |
| FR0014003FW1 | EUR | 37.300,00 | Am.MSC.W.Cl.Pa.Ai.UMW.U.ETF DR | | 2.606.524,00 | 2,30 | 30.04.2026 |
| FR0014007RB1 | EUR | 500.000,00 | 0.45% CADES 22/32 MTN | 19.01.2032 | 426.287,60 | 0,38 | 30.04.2026 |
| GB00BDR05C01 | GBP | 10.489,00 | NATIONAL GRID PLC | | 154.911,11 | 0,14 | 30.04.2026 |
| GB00BMJ6DW54 | GBP | 14.738,00 | INFORMA PLC LS-,001 | | 135.245,03 | 0,12 | 30.04.2026 |
| GB00BVZK7T90 | GBP | 2.027,00 | UNILEVER PLC LS -,035 | | 98.583,95 | 0,09 | 30.04.2026 |
| GB00B082RF11 | GBP | 29.034,00 | RENTOKIL INITIAL LS 0,01 | | 163.304,74 | 0,14 | 30.04.2026 |
| GB0005405286 | GBP | 10.191,00 | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | | 156.531,31 | 0,14 | 30.04.2026 |
| GB0008706128 | GBP | 175.417,00 | LLOYDS BKG GRP LS-,10 | | 196.459,75 | 0,17 | 30.04.2026 |
| GB0009895292 | GBP | 883,00 | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | | 139.519,20 | 0,12 | 30.04.2026 |
| GB0030913577 | GBP | 71.834,00 | BT GROUP PLC LS 0.05 | | 177.067,01 | 0,16 | 30.04.2026 |
| HK0000069689 | HKD | 16.000,00 | AIA GROUP LTD | | 148.234,59 | 0,13 | 30.04.2026 |
| HK0388045442 | HKD | 400,00 | HONGKONG EXCH. (BL 100) | | 18.313,38 | 0,02 | 30.04.2026 |
| IE00BFZRQ242 | EUR | 800.000,00 | 1.35% IRLAND 2031 | 18.03.2031 | 746.744,33 | 0,66 | 30.04.2026 |
| IE00BJQRDN15 | EUR | 29.750,00 | InvescoM2-IQS Global Eq ETF | | 2.578.432,50 | 2,27 | 30.04.2026 |
| IE00BKLTV917 | EUR | 29.045,00 | Fisher Inv.Ins.Em.Mk.Su.Eq.ESG | | 4.482.514,85 | 3,95 | 30.04.2026 |
| IE00BKVD2N49 | USD | 218,00 | SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001 | | 119.862,74 | 0,11 | 30.04.2026 |
| IE00BK9ZQ967 | USD | 696,00 | TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 | | 285.163,69 | 0,25 | 30.04.2026 |
| IE00BTN1Y115 | USD | 1.440,00 | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | | 97.686,15 | 0,09 | 30.04.2026 |
| IE00BY7QL619 | USD | 2.275,00 | JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 | | 274.847,22 | 0,24 | 30.04.2026 |
| IE000GVLBXU6 | EUR | 426.000,00 | 3% IRLAND 23/43 | 18.10.2043 | 398.623,20 | 0,35 | 30.04.2026 |
| IE000S9YS762 | USD | 602,00 | LINDE PLC EO -,001 | | 259.688,39 | 0,23 | 30.04.2026 |
| IE0001827041 | USD | 2.160,00 | CRH PLC EO-,32 | | 209.427,69 | 0,18 | 30.04.2026 |
| IE0004906560 | EUR | 1.631,00 | KERRY GRP PLC A EO-,125 | | 114.333,10 | 0,10 | 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 | 1.893,00 | PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | | 235.394,55 | 0,21 | 30.04.2026 |
| IT0005239360 | EUR | 2.712,00 | UNICREDIT | | 178.259,76 | 0,16 | 30.04.2026 |
| IT0005278236 | EUR | 12.118,00 | PIRELLI + C. | | 70.163,22 | 0,06 | 30.04.2026 |
| IT0005508590 | EUR | 587.000,00 | 4% ITALIEN 22/35 | 30.04.2035 | 595.840,22 | 0,53 | 30.04.2026 |
| IT0005508921 | EUR | 18.509,00 | BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. | | 167.913,65 | 0,15 | 30.04.2026 |
| IT0005542359 | EUR | 680.000,00 | 4% ITALIEN 23/31 | 30.10.2031 | 701.202,40 | 0,62 | 30.04.2026 |
| JE00BTDN8H13 | USD | 2.279,00 | APTIV PLC DL -,01 | | 113.618,86 | 0,10 | 30.04.2026 |
| JE00BWK75100 | USD | 759,00 | VERSIGENT PLC DL -,01 | | 22.276,97 | 0,02 | 30.04.2026 |
| JP3200450009 | JPY | 6.700,00 | ORIX CORP. | | 191.342,17 | 0,17 | 30.04.2026 |
| JP3270000007 | JPY | 3.400,00 | KURITA WATER IND. | | 153.852,03 | 0,14 | 30.04.2026 |
| JP3304200003 | JPY | 2.700,00 | KOMATSU LTD | | 98.813,59 | 0,09 | 30.04.2026 |
| JP3420600003 | JPY | 6.100,00 | SEKISUI HOUSE | | 112.501,94 | 0,10 | 30.04.2026 |
| JP3435000009 | JPY | 6.900,00 | SONY GROUP CORP. | | 119.116,31 | 0,10 | 30.04.2026 |
| JP3476480003 | JPY | 17.000,00 | DAIICHI LIFE GROUP INC. | | 131.038,29 | 0,12 | 30.04.2026 |
| JP3496400007 | JPY | 9.200,00 | KDDI CORP. | | 126.679,25 | 0,11 | 30.04.2026 |
| JP3538800008 | JPY | 6.400,00 | TDK CORP. | | 91.455,63 | 0,08 | 30.04.2026 |
| JP3571400005 | JPY | 800,00 | TOKYO ELECTRON LTD | | 192.810,14 | 0,17 | 30.04.2026 |
| JP3633400001 | JPY | 8.700,00 | TOYOTA MOTOR CORP. | | 144.524,33 | 0,13 | 30.04.2026 |
| JP3756600007 | JPY | 1.900,00 | NINTENDO CO. LTD | | 80.347,17 | 0,07 | 30.04.2026 |
| JP3788600009 | JPY | 5.000,00 | HITACHI LTD | | 134.705,53 | 0,12 | 30.04.2026 |
| JP3890350006 | JPY | 5.600,00 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | | 168.835,91 | 0,15 | 30.04.2026 |
| JP3899600005 | JPY | 8.000,00 | MITSUBISHI EST. | | 191.998,75 | 0,17 | 30.04.2026 |
| JP3910660004 | JPY | 3.300,00 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | | 127.501,31 | 0,11 | 30.04.2026 |
| JP3914400001 | JPY | 4.200,00 | MURATA MFG | | 108.511,75 | 0,10 | 30.04.2026 |
| JP3942400007 | JPY | 10.100,00 | ASTELLAS PHARMA INC. | | 124.326,24 | 0,11 | 30.04.2026 |
| JP3970300004 | JPY | 1.900,00 | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | | 75.702,00 | 0,07 | 30.04.2026 |
| LU1818621739 | EUR | 183.340,00 | Nomur.FS-Nom.Sup.Em.Mkts LC Bd | | 1.991.604,09 | 1,75 | 30.04.2026 |
| NL0000009082 | EUR | 37.167,00 | KON. KPN NV EO-04 | | 167.102,83 | 0,15 | 30.04.2026 |
| NL0010273215 | EUR | 195,00 | ASML HOLDING EO -,09 | | 232.557,00 | 0,20 | 30.04.2026 |
| US00287Y1091 | USD | 1.288,00 | ABBVIE INC. DL-,01 | | 224.453,26 | 0,20 | 30.04.2026 |
| US0079031078 | USD | 1.187,00 | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | | 342.008,18 | 0,30 | 30.04.2026 |
| US02079K1079 | USD | 663,00 | ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | | 196.809,00 | 0,17 | 30.04.2026 |
| US0258161092 | USD | 814,00 | AMER. EXPRESS DL -,20 | | 219.606,07 | 0,19 | 30.04.2026 |
| US03027X1000 | USD | 941,00 | AMERICAN TOWER DL -,01 | | 143.313,50 | 0,13 | 30.04.2026 |
| US0304201033 | USD | 1.658,00 | AMERICAN WATER WKS DL-,01 | | 187.013,90 | 0,16 | 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 03:10:48

| ISIN | Währung | Stk/Nominale | Wertpapierbezeichnung | Fälligkeit | Marktwert in Fondswährung | Anteil in % vom Fondsvermögen | Daten vom |
|--------------|---------|--------------|---------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| US0311621009 | USD | 308,00 | AMGEN INC. DL-,0001 | | 88.983,04 | 0,08 | 30.04.2026 |
| US0404132054 | USD | 1.127,00 | ARISTA NET.INC. NEW O.N. | | 162.480,65 | 0,14 | 30.04.2026 |
| US0527691069 | USD | 760,00 | AUTODESK INC. | | 153.214,70 | 0,14 | 30.04.2026 |
| US0605051046 | USD | 4.536,00 | BANK AMERICA DL 0,01 | | 205.011,69 | 0,18 | 30.04.2026 |
| US0640581007 | USD | 3.770,00 | BK N.Y. MELLON DL -,01 | | 426.203,33 | 0,38 | 30.04.2026 |
| US0865161014 | USD | 2.263,00 | BEST BUY CO. DL-,10 | | 113.594,86 | 0,10 | 30.04.2026 |
| US11135F1012 | USD | 1.335,00 | BROADCOM INC. DL-,001 | | 462.628,85 | 0,41 | 30.04.2026 |
| US1255231003 | USD | 314,00 | CIGNA GROUP, THE DL 1 | | 78.451,69 | 0,07 | 30.04.2026 |
| US14149Y1082 | USD | 1.158,00 | CARDINAL HEALTH INC. | | 200.739,79 | 0,18 | 30.04.2026 |
| US17275R1023 | USD | 4.793,00 | CISCO SYSTEMS DL-,001 | | 366.930,78 | 0,32 | 30.04.2026 |
| US1941621039 | USD | 2.483,00 | COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | | 179.306,56 | 0,16 | 30.04.2026 |
| US2283681060 | USD | 1.667,00 | CROWN HOLDINGS INC. DL 5 | | 141.082,34 | 0,12 | 30.04.2026 |
| US2358511028 | USD | 977,00 | DANAHER CORP. DL-,01 | | 149.305,64 | 0,13 | 30.04.2026 |
| US2441991054 | USD | 457,00 | DEERE CO. DL 1 | | 218.742,85 | 0,19 | 30.04.2026 |
| US2546871060 | USD | 2.591,00 | DISNEY (WALT) CO. | | 224.331,88 | 0,20 | 30.04.2026 |
| US2786421030 | USD | 2.351,00 | EBAY INC. DL-,001 | | 208.555,80 | 0,18 | 30.04.2026 |
| US2788651006 | USD | 516,00 | ECOLAB INC. DL 1 | | 113.171,59 | 0,10 | 30.04.2026 |
| US31488V1070 | USD | 1.125,00 | FERGUSON ENTERPRISES INC. | | 246.307,69 | 0,22 | 30.04.2026 |
| US3364331070 | USD | 1.063,00 | FIRST SOLAR INC. D -,001 | | 173.178,15 | 0,15 | 30.04.2026 |
| US3755581036 | USD | 2.015,00 | GILEAD SCIENCES DL-,001 | | 221.891,11 | 0,20 | 30.04.2026 |
| US4165151048 | USD | 1.668,00 | HARTFORD INSURANCE GROUP | | 194.799,59 | 0,17 | 30.04.2026 |
| US4278661081 | USD | 599,00 | HERSHEY CO. DL 1 | | 96.843,45 | 0,09 | 30.04.2026 |
| US42824C1099 | USD | 10.267,00 | HEWLETT PACKARD ENT. | | 248.338,55 | 0,22 | 30.04.2026 |
| US43300A2033 | USD | 1.091,00 | HILTON WORLD.HDGS DL -,01 | | 293.264,53 | 0,26 | 30.04.2026 |
| US4370761029 | USD | 882,00 | HOME DEPOT INC. DL-,05 | | 243.349,08 | 0,21 | 30.04.2026 |
| US4448591028 | USD | 369,00 | HUMANA INC. DL-,166 | | 76.676,31 | 0,07 | 30.04.2026 |
| US4461501045 | USD | 11.182,00 | HUNTINGTON BANCSHS DL-,01 | | 155.878,99 | 0,14 | 30.04.2026 |
| US45866F1049 | USD | 1.094,00 | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | | 146.044,32 | 0,13 | 30.04.2026 |
| US4592001014 | USD | 1.181,00 | INTL BUS. MACH. DL-,20 | | 229.235,13 | 0,20 | 30.04.2026 |
| US4595061015 | USD | 493,00 | INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125 | | 29.028,01 | 0,03 | 30.04.2026 |
| US46120E6023 | USD | 323,00 | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | | 125.288,11 | 0,11 | 30.04.2026 |
| US4612021034 | USD | 394,00 | INTUIT INC. DL-,01 | | 133.044,03 | 0,12 | 30.04.2026 |
| US46266C1053 | USD | 506,00 | IQVIA HLDGS DL-,01 | | 67.752,10 | 0,06 | 30.04.2026 |
| US46625H1005 | USD | 1.063,00 | JPMORGAN CHASE DL 1 | | 280.968,16 | 0,25 | 30.04.2026 |
| US49271V1008 | USD | 6.050,00 | KEURIG DR PEPPER DL-,01 | | 149.595,30 | 0,13 | 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 | 1.316,00 | KIMBERLY-CLARK DL 1,25 | | 108.091,97 | 0,10 | 30.04.2026 |
| US55306N1046 | USD | 669,00 | MKS INC. | | 151.777,23 | 0,13 | 30.04.2026 |
| US55354G1004 | USD | 336,00 | MSCI INC. A DL-,01 | | 171.770,67 | 0,15 | 30.04.2026 |
| US5797802064 | USD | 2.700,00 | MCCORMICK + CO.INC. N.VTG | | 116.630,77 | 0,10 | 30.04.2026 |
| US5949181045 | USD | 2.879,00 | MICROSOFT DL-,00000625 | | 1.044.461,83 | 0,92 | 30.04.2026 |
| US5951121038 | USD | 795,00 | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | | 352.286,92 | 0,31 | 30.04.2026 |
| US64110D1046 | USD | 1.769,00 | NETAPP INC. | | 164.275,09 | 0,14 | 30.04.2026 |
| US67066G1040 | USD | 8.989,00 | NVIDIA CORP. DL-,001 | | 1.607.648,08 | 1,42 | 30.04.2026 |
| US6974351057 | USD | 1.136,00 | PALO ALTO NETWKS DL-,0001 | | 176.264,48 | 0,16 | 30.04.2026 |
| US72352L1061 | USD | 6.529,00 | PINTEREST INC. DL-,00001 | | 110.100,15 | 0,10 | 30.04.2026 |
| US74340W1036 | USD | 2.238,00 | PROLOGIS INC. DL-,01 | | 265.537,74 | 0,23 | 30.04.2026 |
| US74624M1027 | USD | 2.774,00 | EVERPURE INC CL.A DL-0001 | | 166.700,80 | 0,15 | 30.04.2026 |
| US78409V1044 | USD | 512,00 | S+P GLOBAL INC. DL 1 | | 189.566,91 | 0,17 | 30.04.2026 |
| US79466L3024 | USD | 947,00 | SALESFORCE INC. DL-,001 | | 146.679,78 | 0,13 | 30.04.2026 |
| US8740391003 | USD | 656,00 | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | | 220.814,09 | 0,19 | 30.04.2026 |
| US90353T1007 | USD | 2.448,00 | UBER TECH. DL-,00001 | | 155.814,15 | 0,14 | 30.04.2026 |
| US92338C1036 | USD | 2.352,00 | VERALTO CORP. | | 179.857,64 | 0,16 | 30.04.2026 |
| US92343V1044 | USD | 6.504,00 | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | | 259.103,79 | 0,23 | 30.04.2026 |
| US92532F1003 | USD | 542,00 | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | | 196.065,03 | 0,17 | 30.04.2026 |
| US92826C8394 | USD | 861,00 | VISA INC. CL. A DL -,0001 | | 246.422,62 | 0,22 | 30.04.2026 |
| US94106L1098 | USD | 1.111,00 | WASTE MANAGEMENT | | 218.696,08 | 0,19 | 30.04.2026 |
| US98419M1009 | USD | 1.728,00 | XYLEM INC. DL-,01 | | 170.436,92 | 0,15 | 30.04.2026 |
| XS2209794408 | EUR | 449.000,00 | KRED.F.WIED.20/28 MTN | 15.09.2028 | 420.093,38 | 0,37 | 30.04.2026 |
| XS2577109049 | EUR | 477.000,00 | 2.9% WORLD BK 23/33 MTN | 19.01.2033 | 474.273,78 | 0,42 | 30.04.2026 |
| XS2598331242 | EUR | 400.000,00 | BCO SABADELL 23/29 FLR | 07.06.2029 | 431.249,81 | 0,38 | 30.04.2026 |
| XS2744177143 | EUR | 506.000,00 | 2.55% ASIAN DEV.BK 24/31 MTN | 10.01.2031 | 499.662,32 | 0,44 | 30.04.2026 |

Hinweis

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