

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
AT0000A1K9F1	EUR	300.000,00	1.5% OESTERR.,REP 16-47	20.02.2047	202.006,68	0,13	30.04.2026
AT0000A2T198	EUR	550.000,00	0.25% OESTERR.,REP 21-36/4	20.10.2036	399.572,29	0,26	30.04.2026
AT0000A2Y8G4	EUR	1.300.000,00	1.85% OESTERR.,REP 22-49/3	23.05.2049	932.326,52	0,60	30.04.2026
AT0000A3EK38	EUR	600.000,00	3.125% NOE, LAND ANL. 2024/2036	30.10.2036	586.519,32	0,38	30.04.2026
AT0000A3SXX0	EUR	200.000,00	3.5% NOE, LAND ANL. 2026/2038	25.03.2038	197.984,41	0,13	30.04.2026
AT0000A33SH3	EUR	1.216.000,00	2.9% OESTERR.,REP 23-29/2	23.05.2029	1.252.689,89	0,81	30.04.2026
DE000A1RQD01	EUR	2.300.000,00	HESSEN SCHA.20/30	08.11.2030	2.006.359,00	1,30	30.04.2026
DE000A14JZX6	EUR	400.000,00	3% BAD.-WUERTT.LSA 23/33	27.06.2033	404.713,15	0,26	30.04.2026
DE000A30V265	EUR	2.400.000,00	2.625% IN.BK.BERLIN IS S.231	08.05.2029	2.434.067,18	1,57	30.04.2026
DE000A351PM0	EUR	1.500.000,00	3% BERLIN, LAND LSA24/54A556	13.03.2054	1.299.637,81	0,84	30.04.2026
DE000A4DE9H8	EUR	2.000.000,00	2.875% BERLIN, LAND LSA25/35A573	15.10.2035	1.957.094,25	1,27	30.04.2026
DE000A4DFTY3	EUR	1.800.000,00	2.75% SACHSEN-ANH. LS25/32	19.05.2032	1.807.647,29	1,17	30.04.2026
DE000BU2Z031	EUR	1.000.000,00	2.6% BUNDANL.V.24/34	15.08.2034	987.348,08	0,64	30.04.2026
DE000NRW0NW3	EUR	700.000,00	2.75% LAND NRW MTN.LSA R.1551	15.01.2032	693.014,67	0,45	30.04.2026
DE000NRW0PE6	EUR	600.000,00	3% LAND NRW MTN.LSA R.1569	20.03.2054	520.367,92	0,34	30.04.2026
DE000SHFM931	EUR	1.000.000,00	2.875% SCHLW-H.SCHATZ.24/34 A1	30.05.2034	996.666,99	0,64	30.04.2026
DE0001053916	EUR	1.000.000,00	3% BAYERN LSA 25/55 S172	19.02.2055	871.463,43	0,56	30.04.2026
DE0001102481	EUR	650.000,00	BUNDANL.V.19/50	15.08.2050	276.497,00	0,18	30.04.2026
DE0001102572	EUR	2.900.000,00	BUNDANL.V.21/52	15.08.2052	1.149.589,00	0,74	30.04.2026
DE0001102622	EUR	400.000,00	2.1% BUNDANL.V.22/29	15.11.2029	394.820,27	0,26	30.04.2026
ES0000012C12	EUR	2.000.000,00	SPANIEN 18/33 FLR	30.11.2033	2.486.209,20	1,61	30.04.2026
ES0000012G42	EUR	2.700.000,00	1.2% SPANIEN 20/40	31.10.2040	1.917.433,85	1,24	30.04.2026
ES0000012K20	EUR	1.300.000,00	0.7% SPANIEN 22/32	30.04.2032	1.128.114,00	0,73	30.04.2026
ES0000012K46	EUR	2.500.000,00	1.9% SPANIEN 22/52	31.10.2052	1.618.429,80	1,05	30.04.2026
ES0000012K95	EUR	400.000,00	3.45% SPANIEN 22/43	30.07.2043	382.227,45	0,25	30.04.2026
ES0000012L52	EUR	200.000,00	3.15% SPANIEN 23/33	30.04.2033	198.450,00	0,13	30.04.2026
ES0000012L60	EUR	600.000,00	3.9% SPANIEN 23/39	30.07.2039	621.874,03	0,40	30.04.2026
ES0000012L78	EUR	1.300.000,00	3.55% SPANIEN 23/33	31.10.2033	1.340.838,34	0,87	30.04.2026
ES0000012M85	EUR	1.300.000,00	3.25% SPANIEN 24/34	30.04.2034	1.286.922,00	0,83	30.04.2026
ES0000090888	EUR	1.200.000,00	0.7% JUNTA ANDAL. 21/33	30.07.2033	997.841,75	0,65	30.04.2026
ES0000090953	EUR	855.000,00	3.3% JUNTA ANDAL. 25/35	30.04.2035	833.736,15	0,54	30.04.2026
ES00001010P7	EUR	500.000,00	3.173% MADRID COMUN 24/29	30.07.2029	514.594,62	0,33	30.04.2026
ES00001010Q5	EUR	700.000,00	3.137% MADRID COMUN 25/35	30.04.2035	678.363,00	0,44	30.04.2026
ES00001010R3	EUR	750.000,00	2.487% MADRID COMUN 25/30	30.07.2030	750.457,58	0,49	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 03:09:46

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
ES0000106684	EUR	2.500.000,00	0.25% PAIS VASCO 20/31	30.04.2031	2.175.900,00	1,41	30.04.2026
ES0000106726	EUR	2.100.000,00	0.45% PAIS VASCO 21/32	30.04.2032	1.786.680,00	1,16	30.04.2026
ES0000106759	EUR	450.000,00	3.4% PAIS VASCO 24/34	30.04.2034	448.591,50	0,29	30.04.2026
ES0000106767	EUR	800.000,00	3.25% PAIS VASCO 25/35	30.04.2035	784.128,00	0,51	30.04.2026
ES0000106775	EUR	350.000,00	3.25% PAIS VASCO 26/36	30.04.2036	341.923,15	0,22	30.04.2026
ES0200002089	EUR	500.000,00	3.9% ADIF-ALTA VE 23/33 MTN	30.04.2033	508.505,00	0,33	30.04.2026
ES0200002147	EUR	1.000.000,00	3.625% ADIF-ALTA VE 25/35 MTN	30.04.2035	986.440,00	0,64	30.04.2026
EU000A2SCAN9	EUR	1.100.000,00	2.875% EFSF 24/34 MTN	13.02.2034	1.075.861,93	0,70	30.04.2026
EU000A3KTGW6	EUR	400.000,00	0.7% EU 21/51 MTN	06.07.2051	191.498,03	0,12	30.04.2026
EU000A3K4DG1	EUR	1.170.000,00	1.25% EU 22/43 MTN	04.02.2043	791.026,42	0,51	30.04.2026
EU000A3K4DM9	EUR	738.000,00	2.625% EU 22/48 MTN	04.02.2048	588.387,48	0,38	30.04.2026
EU000A3K4EN5	EUR	480.000,00	3.125% EU 23/28 MTN	05.12.2028	488.644,80	0,32	30.04.2026
EU000A3K4ES4	EUR	550.000,00	3% EU 24/34 MTN	04.12.2034	541.542,21	0,35	30.04.2026
EU000A3K4EU0	EUR	1.600.000,00	3.25% EU 24/50 MTN	04.02.2050	1.398.717,59	0,90	30.04.2026
EU000A3K4EY2	EUR	850.000,00	3.375% EU 24/54 MTN	05.10.2054	752.275,85	0,49	30.04.2026
EU000A3LS460	EUR	400.000,00	2.75% EIB 24/34 MTN	16.01.2034	391.282,25	0,25	30.04.2026
EU000A4ED0K0	EUR	650.000,00	2.75% EU 25/32 MTN	13.12.2032	638.857,22	0,41	30.04.2026
FR0013534559	EUR	700.000,00	CADES 20/30 MTN	25.11.2030	606.186,00	0,39	30.04.2026
FR001400ADF2	EUR	400.000,00	1.625% AGENCE FR.DV 22/32	25.05.2032	363.606,79	0,24	30.04.2026
FR001400DHQ4	EUR	1.400.000,00	3.375% BPIFRANCE 22/32 MTN	25.11.2032	1.404.290,52	0,91	30.04.2026
FR001400DXK4	EUR	700.000,00	3% BPIFRANCE 22/26 MTN	10.09.2026	714.530,95	0,46	30.04.2026
FR001400FIM6	EUR	600.000,00	3.05% ILE-DE-FR.MO. 23/33 MTN	03.02.2033	584.157,78	0,38	30.04.2026
FR001400IV17	EUR	400.000,00	3.125% BPIFRANCE 23/33 MTN	25.05.2033	399.571,84	0,26	30.04.2026
FR001400LPZ1	EUR	1.600.000,00	3.5% BPIFRANCE 23/27 MTN	27.09.2027	1.644.266,30	1,06	30.04.2026
FR001400NHX9	EUR	1.800.000,00	3.2% ILE D.FRANCE 24/34 MTN	25.05.2034	1.785.902,79	1,15	30.04.2026
FR001400NUQ6	EUR	700.000,00	3.5% SOC.GR.PROJ. 24/49 MTN	25.06.2049	621.166,10	0,40	30.04.2026
FR001400QW65	EUR	1.100.000,00	3.75% PARIS, STADT 24/48 MTN	22.06.2048	1.014.315,27	0,66	30.04.2026
FR001400YM26	EUR	1.100.000,00	3.875% AGENCE FR.DV 25/40 MTN	03.04.2040	1.056.403,08	0,68	30.04.2026
FR001400ZAD0	EUR	1.600.000,00	3.25% UNEDIC 25/35 MTN	25.05.2035	1.588.979,07	1,03	30.04.2026
FR001400ZYI9	EUR	1.000.000,00	3.75% PARIS, STADT 25/40 MTN	25.05.2040	980.486,03	0,63	30.04.2026
FR001400Z784	EUR	1.800.000,00	3.25% BPIFRANCE 25/35 MTN	25.05.2035	1.777.462,27	1,15	30.04.2026
FR0014000C08	EUR	500.000,00	0.875% SNCF 20/51 MTN	28.02.2051	223.691,16	0,14	30.04.2026
FR0014001S17	EUR	2.200.000,00	CADES 21/31 MTN	25.05.2031	1.869.692,00	1,21	30.04.2026
FR0014002GB5	EUR	1.200.000,00	0.375% AGENCE FR.DV 21/36 MTN	25.05.2036	844.779,78	0,55	30.04.2026
FR0014002GI0	EUR	2.000.000,00	CADES 21/29 MTN	25.05.2029	1.824.780,00	1,18	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 03:09:46

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
FR0014002P50	EUR	2.300.000,00	0.01% UNEDIC 21/31 MTN	25.05.2031	1.954.225,25	1,26	30.04.2026
FR0014005NA6	EUR	500.000,00	0.125% AGENCE FR.DV 21/31 MTN	29.09.2031	417.984,73	0,27	30.04.2026
FR0014008E81	EUR	1.900.000,00	0.6% CADES 22/29 MTN	25.11.2029	1.746.906,33	1,13	30.04.2026
FR0014008SA9	EUR	700.000,00	1.125% AGENCE FR.DV 22/37 MTN	02.03.2037	523.024,95	0,34	30.04.2026
FR0014009KL1	EUR	1.000.000,00	1.625% SOC.GR.PROJ. 22/42	08.04.2042	699.009,45	0,45	30.04.2026
FR00140183Y5	EUR	800.000,00	3% CSSE DEP.CON 26/31 MTN	25.02.2031	790.843,51	0,51	30.04.2026
GR0128017747	EUR	1.200.000,00	4.375% GRIECHENLAND 23/38	18.07.2038	1.278.624,99	0,83	30.04.2026
IE00BDHDP44	EUR	500.000,00	0.9% IRLAND 2028	15.05.2028	486.365,07	0,31	30.04.2026
IE00BJ38CR43	EUR	1.100.000,00	2.4% IRLAND 2030	15.05.2030	1.105.438,07	0,71	30.04.2026
IE00BKFVC345	EUR	160.000,00	0.4% IRLAND 20/35	15.05.2035	125.268,10	0,08	30.04.2026
IE000GVLBXU6	EUR	188.000,00	3% IRLAND 23/43	18.10.2043	175.918,22	0,11	30.04.2026
IE000O6GBYC9	EUR	600.000,00	3.1% IRLAND 26/36	18.06.2036	592.672,93	0,38	30.04.2026
IE00080U68D3	EUR	250.000,00	3.15% IRLAND 25/55	18.10.2055	225.123,12	0,15	30.04.2026
IT0004532559	EUR	450.000,00	5% B.T.P. 09-40	01.09.2040	491.922,98	0,32	30.04.2026
IT0004923998	EUR	500.000,00	4.75% B.T.P. 13-44	01.09.2044	527.332,28	0,34	30.04.2026
IT0005217390	EUR	200.000,00	2.8% B.T.P. 16-67	01.03.2067	137.183,04	0,09	30.04.2026
IT0005240350	EUR	300.000,00	2.45% B.T.P. 17-33	01.09.2033	278.986,37	0,18	30.04.2026
IT0005321325	EUR	1.500.000,00	2.95% B.T.P. 18-38	01.09.2038	1.342.364,67	0,87	30.04.2026
IT0005377152	EUR	2.300.000,00	3.1% ITALIEN 19/40	01.03.2040	2.049.471,00	1,33	30.04.2026
IT0005398406	EUR	900.000,00	2.45% ITALIEN 19/50	01.09.2050	628.249,11	0,41	30.04.2026
IT0005530032	EUR	500.000,00	4.45% ITALIEN 23/43	01.09.2043	507.547,72	0,33	30.04.2026
IT0005532574	EUR	600.000,00	3.875% CAS.DEP.PRES 23/29 MTN	13.02.2029	614.465,10	0,40	30.04.2026
IT0005548315	EUR	7.000.000,00	3.8% ITALIEN 23/28	01.08.2028	7.188.772,98	4,65	30.04.2026
IT0005560948	EUR	900.000,00	4.2% ITALIEN 23/34	01.03.2034	936.259,04	0,61	30.04.2026
IT0005568123	EUR	3.000.000,00	4.75% CAS.DEP.PRES 23/30 MTN	18.10.2030	3.221.029,73	2,08	30.04.2026
IT0005582876	EUR	1.900.000,00	3.625% CAS.DEP.PRES 24/30 MTN	13.01.2030	1.933.737,75	1,25	30.04.2026
IT0005584849	EUR	4.100.000,00	3.35% ITALIEN 24/29	01.07.2029	4.175.572,97	2,70	30.04.2026
IT0005584856	EUR	300.000,00	3.85% ITALIEN 24/34	01.07.2034	305.950,82	0,20	30.04.2026
IT0005603284	EUR	1.800.000,00	3.875% CAS.DEP.PRES 24/31 MTN	12.07.2031	1.876.986,00	1,21	30.04.2026
IT0005607970	EUR	500.000,00	3.85% ITALIEN 24/35	01.02.2035	506.084,56	0,33	30.04.2026
IT0005611741	EUR	200.000,00	4.3% ITALIEN 24/54	01.10.2054	190.773,42	0,12	30.04.2026
IT0005619546	EUR	2.800.000,00	3.15% ITALIEN 24/31	15.11.2031	2.804.633,30	1,81	30.04.2026
IT0005631608	EUR	2.471.000,00	4.1% ITALIEN 25/46	30.04.2046	2.356.024,37	1,52	30.04.2026
IT0005675597	EUR	1.200.000,00	3.5% CAS.DEP.PRES 25/35 MTN	27.10.2035	1.163.771,67	0,75	30.04.2026
IT0005676504	EUR	1.600.000,00	3.45% ITALIEN 25/36	01.02.2036	1.553.210,78	1,00	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 03:09:46

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
IT0005694630	EUR	1.750.000,00	3.95% ITALIEN 26/41	01.10.2041	1.683.097,12	1,09	30.04.2026
NL0000102317	EUR	200.000,00	5.5% NEDERLD 98-28 1-3	15.01.2028	212.302,38	0,14	30.04.2026
NL0010721999	EUR	100.000,00	2.75% NEDERLD 14-47	15.01.2047	88.876,10	0,06	30.04.2026
NL0014555419	EUR	200.000,00	NEDERLD 20/30	15.07.2030	177.822,00	0,11	30.04.2026
NL0015000B11	EUR	1.400.000,00	NIEDERLANDE 21/38	15.01.2038	948.514,00	0,61	30.04.2026
NL00150006U0	EUR	250.000,00	NIEDERLANDE 21/31	15.07.2031	215.127,50	0,14	30.04.2026
PTOTEBOE0020	EUR	400.000,00	4.1% PORTUGAL 15-45	15.02.2045	409.864,93	0,27	30.04.2026
PTOTENOE0034	EUR	933.000,00	0.9% PORTUGAL 20/35	12.10.2035	748.873,86	0,48	30.04.2026
PTOTEROE0014	EUR	600.000,00	3.875% PORTUGAL 14-30	15.02.2030	626.607,70	0,41	30.04.2026
PTOTESOE0021	EUR	300.000,00	2.875% PORTUGAL 24/34	20.10.2034	294.144,99	0,19	30.04.2026
PTOTE5OE0007	EUR	400.000,00	4.1% PORTUGAL 06-37	15.04.2037	419.721,97	0,27	30.04.2026
XS1501554874	EUR	300.000,00	0.375% LETTLAND 16/26 MTN	07.10.2026	298.057,85	0,19	30.04.2026
XS1700578724	EUR	700.000,00	1% DEXIA SA 17/27 MTN	18.10.2027	684.463,55	0,44	30.04.2026
XS2181347183	EUR	200.000,00	0.125% ESTLAND 20/30	10.06.2030	177.493,92	0,11	30.04.2026
XS2209794408	EUR	1.800.000,00	KRED.F.WIED.20/28 MTN	15.09.2028	1.684.116,00	1,09	30.04.2026
XS2251330184	EUR	1.100.000,00	0.125% WORLD BK 20/51 MTN	03.01.2051	459.514,75	0,30	30.04.2026
XS2251371022	EUR	1.400.000,00	EIB 20/28 MTN	28.03.2028	1.327.536,00	0,86	30.04.2026
XS2293755125	EUR	800.000,00	ISLAND 21/28 MTN	15.04.2028	752.808,00	0,49	30.04.2026
XS2356033147	EUR	1.900.000,00	INST.CRD.OF. 21/27 MTN	30.04.2027	1.849.764,00	1,20	30.04.2026
XS2432629504	EUR	1.900.000,00	0.7% IDA 22/42 MTN	17.01.2042	1.225.833,15	0,79	30.04.2026
XS2439543047	EUR	1.750.000,00	0.05% EIB 22/29 MTN	15.11.2029	1.585.372,94	1,03	30.04.2026
XS2500414623	EUR	1.900.000,00	1.5% OEKB MTN 22-27	13.07.2027	1.893.499,92	1,22	30.04.2026
XS2528875714	EUR	1.400.000,00	2.5% IDA 22/38 MTN	15.01.2038	1.273.162,49	0,82	30.04.2026
XS2529521283	EUR	1.700.000,00	2.125% FINNVERA 22/28 MTN	08.03.2028	1.681.802,55	1,09	30.04.2026
XS2532310682	EUR	700.000,00	2.125% ASFINAG 22/28 MTN	13.09.2028	696.081,53	0,45	30.04.2026
XS2549862758	EUR	500.000,00	3.875% LETTLAND 22/27 MTN	25.03.2027	506.670,96	0,33	30.04.2026
XS2580868482	EUR	2.100.000,00	2.5% NORD.INV.BK 23/30 MTN	30.01.2030	2.074.263,21	1,34	30.04.2026
XS2604821228	EUR	900.000,00	3.875% LITAUEN 23/33 MTN	14.06.2033	947.261,34	0,61	30.04.2026
XS2648672660	EUR	800.000,00	3.875% LETTLAND 23/33 MTN	12.07.2033	841.000,00	0,54	30.04.2026
XS2740429076	EUR	850.000,00	3.25% ESTLAND 24/34 MTN	17.01.2034	846.312,05	0,55	30.04.2026
XS2749537481	EUR	1.000.000,00	3.2% IDA 24/44 MTN	18.01.2044	929.012,47	0,60	30.04.2026
XS2793252060	EUR	1.700.000,00	3.05% INST.CRD.OF. 24/31 MTN	30.04.2031	1.697.280,00	1,10	30.04.2026
XS2856144576	EUR	1.500.000,00	2.875% LANDWIRT.R.BK 24/31 MTN	09.07.2031	1.520.544,45	0,98	30.04.2026
XS2856800938	EUR	1.300.000,00	3.875% CHILE 24/31	09.07.2031	1.356.886,04	0,88	30.04.2026
XS2911193956	EUR	900.000,00	2.75% ASFINAG BOND 24/34	02.10.2034	875.962,73	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
XS2997390153	EUR	823.000,00	3.25% KROATIEN 25/37	11.02.2037	800.552,84	0,52	30.04.2026
XS3075425879	EUR	1.000.000,00	3.375% EUROFIMA 25/40 MTN	21.05.2040	980.508,22	0,63	30.04.2026
XS3080786398	EUR	1.500.000,00	2.5% IDA 25/30 MTN	28.05.2030	1.504.428,29	0,97	30.04.2026
XS3080788683	EUR	1.250.000,00	2.8% INST.CRD.OF. 25/32 MTN	30.04.2032	1.223.000,00	0,79	30.04.2026
XS3081339072	EUR	1.500.000,00	3.5% BRIT.COLUMB 25/40 MTN	29.05.2040	1.485.568,77	0,96	30.04.2026
XS3081371554	EUR	400.000,00	2.625% ISLAND, REP. 25/30 MTN	27.05.2030	400.275,29	0,26	30.04.2026
XS3091296528	EUR	1.400.000,00	3.5% IDA 25/45 MTN	12.06.2045	1.379.905,40	0,89	30.04.2026
XS3187006211	EUR	800.000,00	3.125% ASFINAG BOND 25/36	23.01.2036	786.891,84	0,51	30.04.2026
XS3358410697	EUR	900.000,00	OKB 2 7/8 04/29/31	29.04.2031	893.239,89	0,58	30.04.2026

Hinweis

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