

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
CA32117DAE46	CAD	1.000.000,00	First Nations Finance Auth.;CD-Debts 2024(34)	01.06.2034	755.376,48	1,65	30.04.2026
FR001400CRX1	USD	600.000,00	Agence Française Développement;DL-Medium-Term No	21.09.2027	612.689,00	1,34	30.04.2026
USG7500HAA35	USD	400.000,00	Rentokil Terminix Funding PLC;DL-Notes 2026(26/31)	23.04.2031	395.829,72	0,87	30.04.2026
USN44664AE56	USD	150.000,00	JDE Peet's N.V.;DL-Bonds 2021(21/27) Reg.S	15.01.2027	147.354,06	0,32	30.04.2026
USN44664AF22	USD	150.000,00	JDE Peet's N.V.;DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S	24.09.2031	130.983,75	0,29	30.04.2026
USN9000TAE21	USD	400.000,00	Siemens Funding B.V.;DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	28.05.2035	417.698,22	0,91	30.04.2026
USX10001AD18	USD	200.000,00	Allianz SE;DL-FLR-Sub.Anl.v.24(2034/2054)	03.09.2054	201.222,33	0,44	30.04.2026
US00084EAH18	USD	600.000,00	ABN AMRO Bank N.V.;DL-FLR Non-Pr.MTN24(27/28)RegS	03.12.2028	616.291,60	1,35	30.04.2026
US002824BS80	USD	200.000,00	Abbott Laboratories;DL-Notes 2026(26/31)	15.03.2031	197.286,33	0,43	30.04.2026
US00287YCY32	USD	200.000,00	AbbVie Inc.;DL-Notes 2020(20/35)	15.03.2035	194.991,50	0,43	30.04.2026
US02665WGY12	USD	800.000,00	American Honda Finance Corp.;DL-Medium-Term Nts 20	08.04.2033	800.643,11	1,75	30.04.2026
US03073EAW57	USD	400.000,00	Cencora Inc.;DL-Notes 2024(24/29)	15.12.2029	411.611,00	0,90	30.04.2026
US03073EAY14	USD	333.000,00	Cencora Inc.;DL-Notes 2024(24/35)	15.02.2035	337.596,79	0,74	30.04.2026
US031162DV90	USD	400.000,00	Amgen Inc.;DL-Notes 2026(26/31)	19.02.2031	396.995,33	0,87	30.04.2026
US045167ER09	USD	500.000,00	Asian Development Bank;DL-Notes 2020(30)	24.01.2030	465.747,50	1,02	30.04.2026
US05252FAF71	USD	600.000,00	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.;DL-Med.-T.Cov.Bds 2	14.02.2031	597.054,00	1,31	30.04.2026
US05401ABE01	USD	600.000,00	Avolon Holdings Funding Ltd.;DL-Notes 2026(26/29)	15.04.2029	593.611,00	1,30	30.04.2026
US05964HAM79	USD	400.000,00	Banco Santander S.A.;DL-Non-Preferred Nts 2021(31)	25.03.2031	367.360,33	0,80	30.04.2026
US05971KAF66	USD	200.000,00	Banco Santander S.A.;DL-Non-Preferred Nts 2020(30)	28.05.2030	193.396,11	0,42	30.04.2026
US05971KAV17	USD	800.000,00	Banco Santander S.A.;DL-Non-Preferred Nts 2026(31)	15.04.2031	798.114,33	1,75	30.04.2026
US08576BAB80	USD	400.000,00	Berry Global Inc.;DL-Notes 2024(24/31)	15.06.2031	424.578,00	0,93	30.04.2026
US09659X2X97	USD	400.000,00	BNP Paribas S.A.;DL-FLR-Non-Pref. Nts 24(29/30)	19.11.2030	415.834,70	0,91	30.04.2026
US09659X3C42	USD	600.000,00	BNP Paribas S.A.;DL-FLR Non-P.MTN 26(26/34)RegS	15.01.2034	595.598,00	1,30	30.04.2026
US110709AQ50	USD	2.100.000,00	British Columbia, Provinz;DL-Notes 2025(35)	11.06.2035	2.161.243,00	4,73	30.04.2026
US111021AL54	USD	400.000,00	British Telecommunications PLC;DL-Notes 2018(18/28)	04.12.2028	413.469,89	0,90	30.04.2026
US11133TAE38	USD	141.000,00	Broadridge Financial Solutions;DL-Notes 2021(21/31)	01.05.2031	127.608,92	0,28	30.04.2026
US12505BAM28	USD	400.000,00	CBRE Services Inc.;DL-Notes 2026(26/36)	01.06.2036	392.758,00	0,86	30.04.2026
US125523CL22	USD	348.000,00	Cigna Group, The;DL-Notes 2020(20/30)	15.03.2030	322.931,82	0,71	30.04.2026
US12592BAQ77	USD	247.000,00	CNH Industrial Capital LLC;DL-Notes 2023(23/28)	10.04.2028	247.325,49	0,54	30.04.2026
US12592BAR50	USD	474.000,00	CNH Industrial Capital LLC;DL-Notes 2023(23/29)	12.01.2029	492.099,69	1,08	30.04.2026
US126650BJ87	USD	600.000,00	CVS Health Corp.;DL-Notes 2007(27)	01.06.2027	626.929,83	1,37	30.04.2026
US168863DW59	USD	600.000,00	Chile, Republik;DL-Notes 2022(22/52)	31.01.2052	476.982,00	1,04	30.04.2026
US21684AAD81	USD	250.000,00	Coöperatieve Rabobank U.A.;DL-Notes 2015(45)	04.08.2045	233.025,42	0,51	30.04.2026
US21685WCJ45	USD	300.000,00	Coöperatieve Rabobank U.A.;DL-Med.-Term Notes 201	24.05.2041	300.525,00	0,66	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
US222213BE97	USD	300.000,00	Council of Europe Developm.Bk;DL-Medium-Term Notes	24.01.2029	304.368,00	0,67	30.04.2026
US22536PAN15	USD	574.000,00	Crédit Agricole S.A.;DL-FLR Non-Pref. MTN 25(35/3	09.01.2036	601.167,13	1,32	30.04.2026
US254687GC45	USD	400.000,00	Walt Disney Co., The;DL-Notes 2026(26/29)	14.03.2029	397.622,00	0,87	30.04.2026
US277432BB57	USD	400.000,00	Eastman Chemical Co.;DL-Notes 2026(26/31)	20.02.2031	395.856,00	0,87	30.04.2026
US29444UBH86	USD	200.000,00	Equinix Inc.;DL-Notes 2020(20/30)	15.07.2030	181.338,17	0,40	30.04.2026
US29444UBM71	USD	600.000,00	Equinix Inc.;DL-Notes 2020(20/51)	15.09.2051	374.689,50	0,82	30.04.2026
US298785DV50	USD	500.000,00	European Investment Bank;DL-Notes 2006(36)	15.02.2036	522.443,13	1,14	30.04.2026
US298785KA31	USD	500.000,00	European Investment Bank;DL-Notes 2024(34)	13.02.2034	498.706,46	1,09	30.04.2026
US298785KE52	USD	300.000,00	European Investment Bank;DL-Notes 2024(31)	10.10.2031	304.603,67	0,67	30.04.2026
US298785KH83	USD	300.000,00	European Investment Bank;DL-Notes 2025(35)	12.02.2035	308.592,25	0,68	30.04.2026
US298785KL95	USD	2.500.000,00	European Investment Bank;DL-Notes 2025(32)	16.08.2032	2.528.740,28	5,53	30.04.2026
US302154DJ59	USD	600.000,00	Export-Import Bk of Korea, The;DL-Notes 2021(26)	29.12.2026	590.460,75	1,29	30.04.2026
US302154EC97	USD	600.000,00	Export-Import Bk of Korea, The;DL-Notes 2024(34)	11.01.2034	609.581,08	1,33	30.04.2026
US31429KAK97	USD	200.000,00	Federat.caisses Desjard Quebec;DL-Med.-Term Nts 20	14.03.2028	206.056,67	0,45	30.04.2026
US31429LAL53	USD	400.000,00	Federat.caisses Desjard Quebec;DL-Med.-Term Nts 20	26.04.2029	408.353,33	0,89	30.04.2026
US33938XAA37	USD	400.000,00	Flex Ltd.;DL-Notes 2019(19/29)	15.06.2029	408.428,50	0,89	30.04.2026
US42824CCD92	USD	385.000,00	Hewlett Packard Enterprise Co.;DL-Notes 2026(26/29)	23.03.2029	386.512,19	0,85	30.04.2026
US437076CF79	USD	700.000,00	Home Depot Inc., The;DL-Notes 2021(21/31)	15.03.2031	606.948,13	1,33	30.04.2026
US456837BS18	USD	500.000,00	ING Groep N.V.;DL-FLR Notes 2025(35/36)	25.03.2036	509.878,26	1,12	30.04.2026
US456837BU63	USD	600.000,00	ING Groep N.V.;DL-FLR Notes 2026(31/32)	23.03.2032	599.307,85	1,31	30.04.2026
US456873AD03	USD	400.000,00	Trane Technologies Lux.Fin. SA;DL-Notes 2019(19/29)	21.03.2029	396.130,67	0,87	30.04.2026
US458140BH27	USD	200.000,00	Intel Corp.;DL-Notes 2019(19/29)	15.11.2029	188.220,83	0,41	30.04.2026
US458140CQ17	USD	400.000,00	Intel Corp.;DL-Notes 2026(26/31)	01.06.2031	397.908,00	0,87	30.04.2026
US459056RA75	USD	1.400.000,00	International Bank Rec. Dev.;DL-Notes 2025(35)	27.08.2035	1.406.770,75	3,08	30.04.2026
US459058JG93	USD	500.000,00	International Bank Rec. Dev.;DL-Medium-Term Notes	26.08.2030	435.829,17	0,95	30.04.2026
US459058KQ56	USD	900.000,00	International Bank Rec. Dev.;DL-Medium-Term Notes	14.02.2030	902.754,50	1,97	30.04.2026
US459058LL50	USD	700.000,00	International Bank Rec. Dev.;DL-Medium-Term Notes	28.08.2034	681.455,83	1,49	30.04.2026
US459200KC42	USD	200.000,00	Intl Business Machines Corp.;DL-Notes 2019(19/49)	15.05.2049	157.555,83	0,34	30.04.2026
US465410BZ07	USD	500.000,00	Italien, Republik;DL-Notes 2019(49)	17.10.2049	379.374,72	0,83	30.04.2026
US465410CC03	USD	700.000,00	Italien, Republik;DL-Notes 2021(51)	06.05.2051	523.221,42	1,14	30.04.2026
US46982LAA61	USD	82.000,00	JACOBS SOLUTIONS Inc.;DL-Notes 2026(26/31)	03.03.2031	81.665,92	0,18	30.04.2026
US47837RAA86	USD	500.000,00	John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.;DL-Notes 2020(20/30)	15.09.2030	446.008,75	0,98	30.04.2026
US500472AC95	USD	500.000,00	Koninklijke Philips N.V.;DL-Notes 2008(08/38)	11.03.2038	555.841,32	1,22	30.04.2026
US500769CH58	USD	1.600.000,00	Kreditanst.f.Wiederaufbau;Zero-Coupon DL-MTN v.07(	29.06.2037	968.392,00	2,12	30.04.2026
US500769JY19	USD	200.000,00	Kreditanst.f.Wiederaufbau;DL-Anl.v.2023 (2033)	15.07.2033	200.632,25	0,44	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
US500769KD52	USD	727.000,00	Kreditanst.f.Wiederaufbau;DL-Anl.v.2024 (2034)	28.02.2034	735.430,78	1,61	30.04.2026
US500769KM51	USD	100.000,00	Kreditanst.f.Wiederaufbau;DL-Anl.v.2025 (2028)	09.08.2028	99.820,00	0,22	30.04.2026
US56530KAA43	USD	400.000,00	Maple Parent Holdings Corp.;DL-Notes 2026(26/29) 1	26.03.2029	401.210,44	0,88	30.04.2026
US594918CC64	USD	1.300.000,00	Microsoft Corp.;DL-Notes 2020(20/50)	01.06.2050	786.656,90	1,72	30.04.2026
US615369AE53	USD	300.000,00	Moody's Corp.;DL-Notes 2014(14/44)	15.07.2044	286.590,75	0,63	30.04.2026
US63111XAJ00	USD	400.000,00	Nasdaq Inc.;DL-Notes 2023(23/34)	15.02.2034	417.125,00	0,91	30.04.2026
US67066GAJ31	USD	400.000,00	NVIDIA Corp.;DL-Notes 2020(20/60)	01.04.2060	289.004,22	0,63	30.04.2026
US69376Q2E27	USD	540.000,00	PSP Capital Inc.;DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S	02.10.2029	535.562,10	1,17	30.04.2026
US74340XBN03	USD	110.000,00	Prologis L.P.;DL-Notes 2020(20/27)	15.04.2027	108.114,10	0,24	30.04.2026
US74340XBR17	USD	510.000,00	Prologis L.P.;DL-Notes 2020(20/30)	15.10.2030	443.221,03	0,97	30.04.2026
US74432QBN43	USD	100.000,00	Prudential Financial Inc.;DL-Med.-Term Nts 2010(10)	21.06.2040	112.864,46	0,25	30.04.2026
US78355HLC15	USD	500.000,00	Ryder System Inc.;DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)	01.09.2029	510.211,25	1,12	30.04.2026
US87612EBQ89	USD	100.000,00	Target Corp.;DL-Notes 2023(23/33)	15.01.2033	100.705,83	0,22	30.04.2026
US883556CL42	USD	400.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc.;DL-Notes 2021(21/31)	15.10.2031	352.685,33	0,77	30.04.2026
US891160MJ94	USD	600.000,00	Toronto-Dominion Bank, The;DL-FLR Notes 2016(26/31)	15.09.2031	599.835,75	1,31	30.04.2026
US907818FJ28	USD	170.000,00	Union Pacific Corp.;DL-Notes 2020(20/27)	05.02.2027	168.462,59	0,37	30.04.2026
US92343VFR06	USD	300.000,00	Verizon Communications Inc.;DL-Notes 2020(20/31)	20.01.2031	265.066,83	0,58	30.04.2026
US98419MAM29	USD	300.000,00	Xylem Inc.;DL-Notes 2020(20/28)	30.01.2028	289.786,50	0,63	30.04.2026
XS0114126294	GBP	600.000,00	European Investment Bank;LS-NOTES 2000(32)	07.06.2032	887.360,11	1,94	30.04.2026
XS2180643889	USD	1.200.000,00	Nederlandse Waterschapsbank NV;DL-Med.-Term Nts 20	28.05.2030	1.066.082,67	2,33	30.04.2026
XS2348710562	USD	216.000,00	UniCredit S.p.A.;DL-FLR Pref. MTN 2021(26/27)	03.06.2027	217.235,12	0,48	30.04.2026
XS2625207571	USD	400.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego;DL-Med.-Term Nts 2023(	22.05.2033	417.622,11	0,91	30.04.2026
XS2774408574	USD	700.000,00	Nederlandse Waterschapsbank NV;DL-Med.-T. Nts 2024	28.02.2029	711.260,67	1,56	30.04.2026
XS3238403185	USD	900.000,00	EUROFIMA;DL-Medium-Term Notes 2025(29)	25.01.2029	898.961,38	1,97	30.04.2026
XS3282977019	USD	600.000,00	Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;DL-Med.-Term Nts 20	12.02.2031	597.837,67	1,31	30.04.2026

## Hinweis

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