

Quelle: fmp.fonds.at
 Generiert am 30.05.2026 um 03:10:04

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
AT0000A10683	EUR	15.000.000,00	2.4% OESTERR.,REP 13-34/1	23.05.2034	14.457.415,07	1,88	30.04.2026
AT0000A2N837	EUR	6.100.000,00	0.25% EG S.P.NTS 21-31 MIP 7	27.01.2031	5.260.316,61	0,68	30.04.2026
AT0000A2Y8G4	EUR	10.000.000,00	1.85% OESTERR.,REP 22-49/3	23.05.2049	7.171.742,47	0,93	30.04.2026
AT0000A3B0X2	EUR	9.200.000,00	3.125% EG HYP.PFBR 24-33/S.20	12.12.2033	9.201.110,30	1,19	30.04.2026
AT0000A3D3Q8	EUR	12.000.000,00	3.2% OESTERR.,REP 24-39/2	15.07.2039	11.826.203,83	1,53	30.04.2026
AT0000746409	EUR	10.950,00	VERBUND KAT.A O.N.		689.302,50	0,09	30.04.2026
AU000000ANZ3	AUD	94.016,00	ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N.		2.076.236,88	0,27	30.04.2026
AU000000BXB1	AUD	203.925,00	BRAMBLES LTD		2.747.131,02	0,36	30.04.2026
AU000000MGR9	AUD	1.172.105,00	MIRVAC GROUP		1.223.402,03	0,16	30.04.2026
AU000000WOW2	AUD	63.279,00	WOOLWORTHS GROUP LTD.		1.440.318,57	0,19	30.04.2026
BE0002799808	EUR	10.000.000,00	0.75% KBC GROEP 21/31 MTN	31.05.2031	8.823.730,14	1,14	30.04.2026
CA1360691010	CAD	34.700,00	CIBC		3.199.507,61	0,42	30.04.2026
CH0013841017	CHF	2.948,00	LONZA GROUP AG NA SF 1		1.512.203,89	0,20	30.04.2026
DE000A1EWWW0	EUR	9.356,00	ADIDAS AG NA O.N.		1.396.850,80	0,18	30.04.2026
DE000A1KRJV6	EUR	6.600.000,00	0.01% ING-DIBA AG HPF 21/28	07.10.2028	6.143.188,68	0,80	30.04.2026
DE000A1RQEX0	EUR	4.000.000,00	2.625% HESSEN SCHA.24/34	25.08.2034	3.876.782,46	0,50	30.04.2026
DE000BHY0SL9	EUR	5.000.000,00	0.375% LBBW IS 21(31)	21.04.2031	4.268.262,33	0,55	30.04.2026
DE000BLB6JK8	EUR	3.500.000,00	0.05% BAY.LDSBK MTH 21/31	30.04.2031	3.009.755,00	0,39	30.04.2026
DE000BU3Z005	EUR	9.000.000,00	2.3% BUNDANL.V.23/33	15.02.2033	8.694.387,13	1,13	30.04.2026
DE000ENER6Y0	EUR	10.637,00	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.		1.864.240,62	0,24	30.04.2026
DE000HV2AYJ2	EUR	4.900.000,00	0.01% UC-HVB PF 2108	21.05.2029	4.470.290,81	0,58	30.04.2026
DE000LB2CNE0	EUR	7.000.000,00	0.375% LBBW MTN 19/27	30.09.2027	6.742.876,57	0,87	30.04.2026
DE000NRW0ML8	EUR	7.000.000,00	LAND NRW MTN.LSA R.1508	12.10.2035	5.130.860,00	0,67	30.04.2026
DE0001135226	EUR	6.000.000,00	4.75% BUNDANL.V. 03/34	04.07.2034	6.988.746,58	0,91	30.04.2026
DE0001135432	EUR	7.000.000,00	3.25% BUNDANL.V. 10/42	04.07.2042	7.017.376,30	0,91	30.04.2026
DE0005557508	EUR	62.765,00	DT.TELEKOM AG NA		1.714.739,80	0,22	30.04.2026
DE0006231004	EUR	31.130,00	INFINEON TECH.AG NA O.N.		1.733.941,00	0,22	30.04.2026
DE0007164600	EUR	8.163,00	SAP SE O.N.		1.190.818,44	0,15	30.04.2026
DE0007236101	EUR	9.845,00	SIEMENS AG NA O.N.		2.429.253,75	0,32	30.04.2026
DE0008430026	EUR	3.360,00	MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.		1.769.376,00	0,23	30.04.2026
DK0062498333	DKK	26.800,00	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1		916.501,40	0,12	30.04.2026
ES0000012C12	EUR	9.000.000,00	SPANIEN 18/33 FLR	30.11.2033	11.187.941,43	1,45	30.04.2026
ES0000012J07	EUR	30.000.000,00	1% SPANIEN 21/42	30.07.2042	19.648.705,47	2,55	30.04.2026
ES0000012932	EUR	18.500.000,00	4.2% SPANIEN 05-37	31.01.2037	19.594.850,28	2,54	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 03:10:04

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
ES0113900J37	EUR	230.260,00	BCO SANTANDER N.EO0,5		2.411.743,24	0,31	30.04.2026
ES0148396007	EUR	38.745,00	INDITEX INH. EO 0,03		1.962.046,80	0,25	30.04.2026
ES0165386014	EUR	34.995,00	SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01		850.378,50	0,11	30.04.2026
ES0413900566	EUR	3.100.000,00	0.25% BCO SANTAND. 19/29 MTN	10.07.2029	2.847.361,47	0,37	30.04.2026
FR0000120073	EUR	9.830,00	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		1.775.298,00	0,23	30.04.2026
FR0000120628	EUR	34.935,00	AXA S.A. INH. EO 2,29		1.405.435,05	0,18	30.04.2026
FR0000120644	EUR	25.858,00	DANONE S.A. EO -,25		1.709.213,80	0,22	30.04.2026
FR0000121667	EUR	7.450,00	ESSILORLUXO. INH. EO -,18		1.345.470,00	0,17	30.04.2026
FR0000121972	EUR	8.177,00	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4		2.220.464,35	0,29	30.04.2026
FR0000130577	EUR	17.123,00	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40		1.353.401,92	0,18	30.04.2026
FR0013425147	EUR	4.000.000,00	1.25% MMS USA INV. 19/28	13.06.2028	3.871.412,60	0,50	30.04.2026
FR0013428943	EUR	6.900.000,00	0.625% LEGRAND 19/28	24.06.2028	6.573.548,71	0,85	30.04.2026
FR0013434321	EUR	2.800.000,00	0.125% SOCIETE GEN. 19/29 MTN	18.07.2029	2.549.286,47	0,33	30.04.2026
FR0013465010	EUR	8.300.000,00	0.05% CREDIT AGRI. 19/29 MTN	06.12.2029	7.446.748,63	0,97	30.04.2026
FR0013534484	EUR	6.000.000,00	0.125% ORANGE 20/29 MTN	16.09.2029	5.410.403,84	0,70	30.04.2026
FR001400E946	EUR	3.900.000,00	4.25% CR.MUT.ARKEA 22/32 MTN	01.12.2032	4.064.914,44	0,53	30.04.2026
FR001400SHQ2	EUR	3.000.000,00	3.2% DANONE 24/31 MTN	12.09.2031	3.025.123,15	0,39	30.04.2026
FR001400SIM9	EUR	2.800.000,00	3.5% URW 24/29 MTN	11.09.2029	2.859.473,92	0,37	30.04.2026
FR00140006K7	EUR	8.600.000,00	0.01% CAISS.FRANC. 20/35 MTN	19.10.2035	6.141.972,74	0,80	30.04.2026
FR0014001QL5	EUR	2.000.000,00	0.01% SOCIETE GEN. 21/31 MTN	05.02.2031	1.716.466,03	0,22	30.04.2026
FR0014002GB5	EUR	3.500.000,00	0.375% AGENCE FR.DV 21/36 MTN	25.05.2036	2.463.941,03	0,32	30.04.2026
FR00140022B3	EUR	5.100.000,00	0.125% STE GENERALE 21/28 MTN	18.02.2028	4.837.570,07	0,63	30.04.2026
FR0014003MJ4	EUR	6.500.000,00	0.75% URW 21/28 MTN	25.10.2028	6.142.646,03	0,80	30.04.2026
FR00140049N1	EUR	9.000.000,00	0.125% CAISS.FRANC. 21/31 MTN	30.06.2031	7.667.019,86	0,99	30.04.2026
FR0014006V25	EUR	17.400.000,00	0.25% SFIL 21/31 MTN	01.12.2031	14.606.732,71	1,90	30.04.2026
FR0014007NF1	EUR	6.700.000,00	1% ICADE S.A. 22/30	19.01.2030	6.050.616,72	0,78	30.04.2026
FR0014007RB1	EUR	8.000.000,00	0.45% CADES 22/32 MTN	19.01.2032	6.820.601,64	0,88	30.04.2026
GB00BDR05C01	GBP	144.622,00	NATIONAL GRID PLC		2.135.909,48	0,28	30.04.2026
GB00BMJ6DW54	GBP	177.505,00	INFORMA PLC LS-,001		1.628.895,92	0,21	30.04.2026
GB00B082RF11	GBP	330.575,00	RENTOKIL INITIAL LS 0,01		1.859.353,24	0,24	30.04.2026
GB00B1KJJ408	GBP	41.509,00	WHITBREAD LS -,76797385		1.142.449,54	0,15	30.04.2026
GB0005405286	GBP	147.574,00	HSBC HLDGS PLC DL-,50		2.266.701,22	0,29	30.04.2026
GB0008706128	GBP	1.302.846,00	LLOYDS BKG GRP LS-,10		1.459.133,39	0,19	30.04.2026
GB0009223206	GBP	98.540,00	SMITH + NEP. DL -,20		1.287.825,86	0,17	30.04.2026
GB0009895292	GBP	18.996,00	ASTRAZENECA PLC DL-,25		3.001.479,80	0,39	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 03:10:04

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
GB0030913577	GBP	608.451,00	BT GROUP PLC LS 0.05		1.499.799,60	0,19	30.04.2026
HK0000069689	HKD	193.800,00	AIA GROUP LTD		1.795.491,45	0,23	30.04.2026
HK0388045442	HKD	26.900,00	HONGKONG EXCH. (BL 100)		1.231.575,10	0,16	30.04.2026
IE00BFZRQ242	EUR	12.000.000,00	1.35% IRLAND 2031	18.03.2031	11.201.164,93	1,45	30.04.2026
IE00BKVD2N49	USD	2.170,00	SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001		1.193.129,06	0,15	30.04.2026
IE00BTN1Y115	USD	36.000,00	MEDTRONIC PLC DL-,0001		2.442.153,85	0,32	30.04.2026
IE00BY7QL619	USD	16.943,00	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01		2.046.917,14	0,27	30.04.2026
IE00GVLBXU6	EUR	15.000.000,00	3% IRLAND 23/43	18.10.2043	14.036.028,08	1,82	30.04.2026
IE00S9YS762	USD	9.268,00	LINDE PLC EO -,001		3.997.993,40	0,52	30.04.2026
IE0001827041	USD	31.640,00	CRH PLC EO-,32		3.067.727,86	0,40	30.04.2026
IT0004176001	EUR	15.134,00	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10		1.881.912,90	0,24	30.04.2026
IT0005278236	EUR	204.253,00	PIRELLI + C.		1.182.624,87	0,15	30.04.2026
IT0005508590	EUR	24.000.000,00	4% ITALIEN 22/35	30.04.2035	24.361.440,00	3,16	30.04.2026
IT0005508921	EUR	140.485,00	BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.		1.274.479,92	0,17	30.04.2026
JE00BTDN8H13	USD	39.321,00	APTIV PLC DL -,01		1.960.336,69	0,25	30.04.2026
JP3200450009	JPY	83.600,00	ORIX CORP.		2.387.493,39	0,31	30.04.2026
JP3270000007	JPY	56.800,00	KURITA WATER IND.		2.570.233,84	0,33	30.04.2026
JP3476480003	JPY	290.500,00	DAIICHI LIFE GROUP INC.		2.239.213,22	0,29	30.04.2026
JP3496400007	JPY	180.200,00	KDDI CORP.		2.481.260,93	0,32	30.04.2026
JP3551500006	JPY	177.400,00	DENSO CORP.		1.748.578,15	0,23	30.04.2026
JP3571400005	JPY	6.800,00	TOKYO ELECTRON LTD		1.638.886,15	0,21	30.04.2026
JP3890350006	JPY	63.200,00	SUMITOMO MITSUI FINL GRP		1.905.433,89	0,25	30.04.2026
JP3914400001	JPY	71.500,00	MURATA MFG		1.847.283,38	0,24	30.04.2026
JP3942400007	JPY	154.200,00	ASTELLAS PHARMA INC.		1.898.129,31	0,25	30.04.2026
NL0000009082	EUR	425.883,00	KON. KPN NV EO-04		1.914.769,97	0,25	30.04.2026
NL0010071189	EUR	10.000.000,00	2.5% NEDERLD 12-33	15.01.2033	9.765.717,81	1,27	30.04.2026
NL0010273215	EUR	2.528,00	ASML HOLDING EO -,09		3.014.892,80	0,39	30.04.2026
NL0013552060	EUR	28.500.000,00	0.5% NEDERLD 19/40	15.01.2040	19.490.248,15	2,53	30.04.2026
PTJMT0AE0001	EUR	65.743,00	JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1		1.328.008,60	0,17	30.04.2026
PTOTESOE0021	EUR	9.000.000,00	2.875% PORTUGAL 24/34	20.10.2034	8.824.349,59	1,14	30.04.2026
US00287Y1091	USD	20.345,00	ABBVIE INC. DL-,01		3.545.420,56	0,46	30.04.2026
US0079031078	USD	12.244,00	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01		3.527.841,74	0,46	30.04.2026
US0258161092	USD	7.039,00	AMER. EXPRESS DL -,20		1.899.025,94	0,25	30.04.2026
US0304201033	USD	27.912,00	AMERICAN WATER WKS DL-,01		3.148.330,46	0,41	30.04.2026
US0367521038	USD	4.896,00	ELEVANCE HEALTH DL-,01		1.576.051,69	0,20	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 03:10:04

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
US0404132054	USD	10.891,00	ARISTA NET.INC. NEW O.N.		1.570.165,71	0,20	30.04.2026
US0527691069	USD	7.704,00	AUTODESK INC.		1.553.113,23	0,20	30.04.2026
US0605051046	USD	52.372,00	BANK AMERICA DL 0,01		2.367.035,35	0,31	30.04.2026
US0640581007	USD	36.369,00	BK N.Y. MELLON DL -,01		4.111.562,08	0,53	30.04.2026
US0865161014	USD	46.188,00	BEST BUY CO. DL-,10		2.318.479,69	0,30	30.04.2026
US11135F1012	USD	13.805,00	BROADCOM INC. DL-,001		4.783.963,46	0,62	30.04.2026
US14149Y1082	USD	7.260,00	CARDINAL HEALTH INC.		1.258.524,10	0,16	30.04.2026
US17275R1023	USD	52.304,00	CISCO SYSTEMS DL-,001		4.004.161,78	0,52	30.04.2026
US1941621039	USD	49.708,00	COLGATE-PALMOLIVE DL 1		3.589.597,37	0,47	30.04.2026
US2283681060	USD	17.139,00	CROWN HOLDINGS INC. DL 5		1.450.516,05	0,19	30.04.2026
US2441991054	USD	4.666,00	DEERE CO. DL 1		2.233.378,91	0,29	30.04.2026
US2546871060	USD	43.007,00	DISNEY (WALT) CO.		3.723.597,52	0,48	30.04.2026
US2788651006	USD	11.859,00	ECOLAB INC. DL 1		2.600.972,64	0,34	30.04.2026
US31488V1070	USD	11.077,00	FERGUSON ENTERPRISES INC.		2.425.200,27	0,31	30.04.2026
US3364331070	USD	11.879,00	FIRST SOLAR INC. D -,001		1.935.261,70	0,25	30.04.2026
US3755581036	USD	29.450,00	GILEAD SCIENCES DL-,001		3.243.023,93	0,42	30.04.2026
US4165151048	USD	24.770,00	HARTFORD INSURANCE GROUP		2.892.797,26	0,38	30.04.2026
US42824C1099	USD	131.492,00	HEWLETT PACKARD ENT.		3.180.532,99	0,41	30.04.2026
US4370761029	USD	12.319,00	HOME DEPOT INC. DL-,05		3.398.885,80	0,44	30.04.2026
US4448591028	USD	6.091,00	HUMANA INC. DL-,166		1.265.678,56	0,16	30.04.2026
US4461501045	USD	95.173,00	HUNTINGTON BANCSHS DL-,01		1.326.727,89	0,17	30.04.2026
US45866F1049	USD	11.279,00	INTERCONTINENTAL EXCH.INC		1.505.698,30	0,20	30.04.2026
US4592001014	USD	14.030,00	INTL BUS. MACH. DL-,20		2.723.258,97	0,35	30.04.2026
US46120E6023	USD	3.370,00	INTUITIVE SURGIC. DL-,001		1.307.185,56	0,17	30.04.2026
US4612021034	USD	3.506,00	INTUIT INC. DL-,01		1.183.889,30	0,15	30.04.2026
US46266C1053	USD	9.697,00	IQVIA HLDGS DL-,01		1.298.403,44	0,17	30.04.2026
US46625H1005	USD	14.450,00	JPMORGAN CHASE DL 1		3.819.369,66	0,50	30.04.2026
US4943681035	USD	15.460,00	KIMBERLY-CLARK DL 1,25		1.269.834,19	0,16	30.04.2026
US55306N1046	USD	8.900,00	MKS INC.		2.019.158,97	0,26	30.04.2026
US5797802064	USD	25.787,00	MCCORMICK + CO.INC. N.VTG		1.113.910,24	0,14	30.04.2026
US5949181045	USD	34.403,00	MICROSOFT DL-,00000625		12.480.937,93	1,62	30.04.2026
US5951121038	USD	8.946,00	MICRON TECHN. INC. DL-,10		3.964.224,92	0,51	30.04.2026
US67066G1040	USD	91.230,00	NVIDIA CORP. DL-,001		16.316.134,62	2,12	30.04.2026
US6974351057	USD	11.048,00	PALO ALTO NETWKS DL-,0001		1.714.234,12	0,22	30.04.2026
US72352L1061	USD	86.089,00	PINTEREST INC. DL-,00001		1.451.740,15	0,19	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 03:10:04

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
US74340W1036	USD	26.973,00	PROLOGIS INC. DL-,01		3.200.334,92	0,42	30.04.2026
US74624M1027	USD	40.641,00	EVERPURE INC CL.A DL-0001		2.442.280,95	0,32	30.04.2026
US78409V1044	USD	10.177,00	S+P GLOBAL INC. DL 1		3.768.012,50	0,49	30.04.2026
US79466L3024	USD	15.482,00	SALESFORCE INC. DL-,001		2.397.989,78	0,31	30.04.2026
US8740391003	USD	8.271,00	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5		2.784.075,15	0,36	30.04.2026
US8923561067	USD	69.208,00	TRACTOR SUPPLY DL-,008		2.056.719,79	0,27	30.04.2026
US90353T1007	USD	41.477,00	UBER TECH. DL-,00001		2.639.993,32	0,34	30.04.2026
US92338C1036	USD	25.328,00	VERALTO CORP.		1.936.834,32	0,25	30.04.2026
US92343V1044	USD	59.177,00	VERIZON COMM. INC. DL-,10		2.357.470,06	0,31	30.04.2026
US92532F1003	USD	4.390,00	VERTEX PHARMAC. DL-,01		1.588.054,36	0,21	30.04.2026
US92826C8394	USD	7.782,00	VISA INC. CL. A DL -,0001		2.227.248,31	0,29	30.04.2026
US94106L1098	USD	18.664,00	WASTE MANAGEMENT		3.673.936,62	0,48	30.04.2026
US9621661043	USD	73.335,00	WEYERHAEUSER CO. DL 1,25		1.519.977,56	0,20	30.04.2026
US98419M1009	USD	33.364,00	XYLEM INC. DL-,01		3.290.774,02	0,43	30.04.2026
XS1558472129	EUR	4.000.000,00	1.5% SNCF 17/29 MTN	02.02.2029	3.837.581,37	0,50	30.04.2026
XS2003499386	EUR	2.800.000,00	0.375% NORDEA BANK 19/26 MTN	28.05.2026	2.806.474,52	0,36	30.04.2026
XS2051494495	EUR	5.000.000,00	1.125% BRIT.TELECOM 19/29 MTN	12.09.2029	4.690.595,21	0,61	30.04.2026
XS2177021271	EUR	12.000.000,00	0.25% LINDE FIN. 20/27 MTN	19.05.2027	11.707.198,36	1,52	30.04.2026
XS2197945251	EUR	10.000.000,00	0.01% CO. RABOBANK 20/30 MTN	02.07.2030	8.817.627,40	1,14	30.04.2026
XS2226241854	EUR	5.000.000,00	0.125% NED.WATERSCH. 20/35 MTN	03.09.2035	3.716.842,47	0,48	30.04.2026
XS2227196404	EUR	2.000.000,00	1% MEDIOBANCA 20/27 MTN	08.09.2027	1.956.961,92	0,25	30.04.2026
XS2308298962	EUR	6.300.000,00	0.375% ASN BANK NV 21/28 MTN	03.03.2028	5.972.752,11	0,77	30.04.2026
XS2320759538	EUR	4.000.000,00	0.375% VERIZON COMM 21/29	22.03.2029	3.686.122,74	0,48	30.04.2026
XS2332592760	EUR	19.200.000,00	0.125% BNG BK 21/33 MTN	19.04.2033	15.539.283,28	2,02	30.04.2026
XS2416563901	EUR	8.000.000,00	0.125% CO. RABOBANK 21/31 MTN	01.12.2031	6.783.229,59	0,88	30.04.2026
XS2418730995	EUR	10.100.000,00	0.125% ING BANK 21/31 MTN	08.12.2031	8.540.153,23	1,11	30.04.2026
XS2432567555	EUR	10.900.000,00	DNB BANK 22/28 FLR MTN	18.01.2028	10.729.174,60	1,39	30.04.2026
XS2555187801	EUR	5.400.000,00	CAIXABANK 22/30 FLR MTN	14.11.2030	5.860.255,32	0,76	30.04.2026
XS2654098222	EUR	7.500.000,00	4.5% DS SMITH PLC 23/30 MTN	27.07.2030	7.959.080,14	1,03	30.04.2026
XS2753310825	EUR	4.600.000,00	3.698% TELEFON.EMI. 24/32 MTN	24.01.2032	4.628.686,74	0,60	30.04.2026
XS2764459363	EUR	8.800.000,00	CAIXABANK 24/32 FLR MTN	09.02.2032	9.036.905,64	1,17	30.04.2026
XS2790910272	EUR	4.500.000,00	3.5% BBVA 24/31 MTN	26.03.2031	4.545.747,74	0,59	30.04.2026
XS2804485915	EUR	2.900.000,00	3.625% INTESA SANP. 24/30 MTN	16.10.2030	2.977.562,68	0,39	30.04.2026
XS2871577115	EUR	2.500.000,00	NATWEST GRP 24/31 FLR MTN	05.08.2031	2.574.472,19	0,33	30.04.2026
XS2887172067	EUR	8.000.000,00	2.75% BNG BK 24/34 MTN	28.08.2034	7.811.751,23	1,01	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
XS2888395659	EUR	3.900.000,00	3.25% SVENSKA HDBK 24/31 MTN	27.08.2031	3.925.444,03	0,51	30.04.2026
XS2922125344	EUR	6.500.000,00	3.625% ASN BANK NV 24/31 MTN	21.10.2031	6.559.729,66	0,85	30.04.2026
XS3047435659	EUR	10.000.000,00	4.143% TRANSUR.FIN. 25/35 MTN	17.04.2035	10.063.555,89	1,31	30.04.2026

Hinweis

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