

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
AT000B122296	EUR	400.000,00	Volksbank Wien AG;Fixed-Fixed Subord.Notes 2024-20	04.12.2035	426.638,93	0,33	30.06.2025
AT0000A2STV4	EUR	500.000,00	Cesks Sporitelna AS;EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	13.09.2028	475.883,80	0,36	30.06.2025
AT0000A3DGG2	EUR	700.000,00	Erste Group Bank AG;Call.Fix.to FRN 2024-2032/S.46	27.08.2032	719.901,43	0,55	30.06.2025
AT0000A3HGD0	EUR	500.000,00	Erste Group Bank AG;Callable Fix.to FRN 25-33/S.50	14.01.2033	508.127,43	0,39	30.06.2025
AT0000A3M597	EUR	200.000,00	Erste Group Bank AG;AT1 fixed to float Nts 25/OE/S	15.10.2173	202.807,28	0,15	30.06.2025
AT0000A36XD5	EUR	200.000,00	Erste Group Bank AG;Und.Fixed to Fixed Res. AT1 Nt	12.09.2028	227.657,05	0,17	30.06.2025
BE0002799808	EUR	300.000,00	KBC Groep N.V.;EO-Medium Term Notes 2021(31)	31.05.2031	263.839,93	0,20	30.06.2025
BE0002914951	EUR	600.000,00	KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	25.04.2033	629.319,04	0,48	30.06.2025
BE0002963446	EUR	400.000,00	Belfius Bank S.A.;EO-Preferred MTN 2023(29)	12.09.2029	434.298,79	0,33	30.06.2025
BE0002987684	EUR	300.000,00	KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	28.11.2029	321.611,34	0,25	30.06.2025
BE0002990712	EUR	400.000,00	KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	17.04.2035	422.518,05	0,32	30.06.2025
BE0390158245	EUR	500.000,00	Proximus S.A.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	02.10.2173	517.213,56	0,40	30.06.2025
BE0390160266	EUR	300.000,00	bpost S.A.;EO-Notes 2024(24/29)	16.10.2029	310.287,06	0,24	30.06.2025
BE0390226927	EUR	400.000,00	bpost S.A.;EO-Notes 2025(25/32)	19.06.2032	400.351,39	0,31	30.06.2025
BE6332786449	EUR	200.000,00	VGP N.V.;EO-Notes 2022(22/27)	17.01.2027	197.543,27	0,15	30.06.2025
BE6357126372	EUR	600.000,00	Belfius Bank S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.)	06.05.2173	611.228,53	0,47	30.06.2025
BE6362152199	EUR	600.000,00	VGP N.V.;EO-Notes 2025(25/31)	29.01.2031	608.581,81	0,46	30.06.2025
BE6364524635	EUR	390.000,00	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.;EO-Medium-Term Nts	19.05.2033	393.751,24	0,30	30.06.2025
BE6364525640	EUR	400.000,00	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.;EO-Medium-Term Nts	19.05.2038	403.169,56	0,31	30.06.2025
DE000AAR0322	EUR	300.000,00	Aareal Bank AG;MTN-IHS v.22(28)	18.04.2028	283.104,00	0,22	30.06.2025
DE000A2YPFU9	EUR	550.000,00	Daimler AG;Medium Term Notes v.19(31)	06.11.2031	493.715,18	0,38	30.06.2025
DE000A254TM8	EUR	200.000,00	Allianz SE;FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)	08.07.2050	192.391,02	0,15	30.06.2025
DE000A289FK7	EUR	200.000,00	Allianz SE;FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	30.04.2169	174.867,40	0,13	30.06.2025
DE000A289N78	EUR	800.000,00	Deutsche Börse AG;FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	16.06.2047	773.103,56	0,59	30.06.2025
DE000A289Q91	EUR	300.000,00	Schaeffler AG;MTN v.2020(2020/2025)	12.10.2025	305.825,82	0,23	30.06.2025
DE000A3E5S00	EUR	500.000,00	HOCHTIEF AG;MTN v.2021(2029/2029)	26.04.2029	460.166,51	0,35	30.06.2025
DE000A3K5HW7	EUR	500.000,00	JAB Holdings B.V.;EO-Notes 2022(32)	29.06.2032	530.687,57	0,41	30.06.2025
DE000A3LSYH6	EUR	550.000,00	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;EO-Medium-Term Notes 2	10.01.2032	559.452,32	0,43	30.06.2025
DE000A3LWGF9	EUR	700.000,00	TRATON Finance Luxembourg S.A.;EO-Medium-Term Nts	27.03.2030	719.383,19	0,55	30.06.2025
DE000A30WVF1	EUR	400.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG;MTN R.35416 v.22(26)	28.08.2026	420.267,23	0,32	30.06.2025
DE000A3823S1	EUR	100.000,00	Schaeffler AG;MTN v.2024(2024/2029)	14.08.2029	105.598,88	0,08	30.06.2025
DE000A382988	EUR	400.000,00	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;EO-Medium-Term Notes 2	15.11.2030	411.874,93	0,31	30.06.2025
DE000A383HC1	EUR	300.000,00	Schaeffler AG;MTN v.2024(2024/2030)	28.03.2030	304.039,21	0,23	30.06.2025
DE000A383QR0	EUR	300.000,00	Amprion GmbH;MTN v. 2024(2039/2039)	27.08.2039	303.503,16	0,23	30.06.2025

Hinweis

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

Quelle: fmp.fonds.at
Generiert am 01.08.2025 um 03:11:02

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
DE000CZ43ZN8	EUR	100.000,00	Commerzbank AG;Med.Term-FLN v.23(29/30)	18.01.2030	109.204,20	0,08	30.06.2025
DE000CZ43Z49	EUR	300.000,00	Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	05.10.2033	342.948,49	0,26	30.06.2025
DE000CZ439T8	EUR	100.000,00	Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	17.01.2031	107.691,08	0,08	30.06.2025
DE000CZ45YV9	EUR	500.000,00	Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	16.07.2032	532.358,29	0,41	30.06.2025
DE000CZ45Y55	EUR	300.000,00	Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 24(32/37)	20.02.2037	305.657,03	0,23	30.06.2025
DE000CZ45ZA0	EUR	200.000,00	Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	14.01.2032	204.921,12	0,16	30.06.2025
DE000CZ45ZY0	EUR	800.000,00	Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 25(32/37)	30.06.2037	795.496,00	0,61	30.06.2025
DK0030394986	EUR	600.000,00	Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2024(	09.07.2029	642.035,71	0,49	30.06.2025
DK0030486402	EUR	300.000,00	Euronext N.V.;EO-Notes 2021(21/31)	17.05.2031	265.493,73	0,20	30.06.2025
DK0030486592	EUR	200.000,00	Euronext N.V.;EO-Notes 2021(21/41)	17.05.2041	148.714,64	0,11	30.06.2025
DK0030487996	EUR	300.000,00	Nykredit Realkredit A/S;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26	28.07.2031	296.762,63	0,23	30.06.2025
DK0030507694	EUR	400.000,00	Nykredit Realkredit A/S;EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27	29.12.2032	430.640,14	0,33	30.06.2025
ES0239140025	EUR	400.000,00	Inmobiliaria Colonial SOCIMI;EO-Medium-Term Nts 20	22.06.2029	368.647,75	0,28	30.06.2025
ES0265936064	EUR	200.000,00	ABANCA Corporación Bancaria SA;EO-FLR Notes 2024(	11.12.2036	208.952,84	0,16	30.06.2025
ES0280907058	EUR	100.000,00	Unicaja Banco S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)	30.06.2031	99.648,50	0,08	30.06.2025
ES0840609053	EUR	200.000,00	Caixabank S.A.;EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.)	16.04.2172	222.329,66	0,17	30.06.2025
FR0013381704	EUR	300.000,00	BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)	20.11.2030	303.901,56	0,23	30.06.2025
FR0013415692	EUR	300.000,00	La Banque Postale;EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)	24.04.2029	284.644,19	0,22	30.06.2025
FR0013425147	EUR	300.000,00	MMS USA Investments Inc.;EO-Notes 2019(19/28)	13.06.2028	287.960,16	0,22	30.06.2025
FR0013425154	EUR	500.000,00	MMS USA Investments Inc.;EO-Notes 2019(19/31)	13.06.2031	460.355,03	0,35	30.06.2025
FR0013425162	EUR	200.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Not	18.06.2029	190.505,29	0,15	30.06.2025
FR0013444692	EUR	400.000,00	Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	04.09.2049	263.769,48	0,20	30.06.2025
FR0013447877	EUR	100.000,00	Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)	19.03.2168	98.695,34	0,08	30.06.2025
FR0013464815	EUR	200.000,00	Arkema S.A.;EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	03.12.2029	184.996,90	0,14	30.06.2025
FR0013508694	EUR	700.000,00	La Poste;EO-Medium-Term Notes 2020(32)	21.04.2032	626.711,39	0,48	30.06.2025
FR0013518057	EUR	400.000,00	Societe Generale S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2020(30	12.06.2030	365.534,58	0,28	30.06.2025
FR0013519261	EUR	500.000,00	La Mondiale;EO-Notes 2020(31/31)	23.06.2031	465.163,77	0,36	30.06.2025
FR0013519279	EUR	300.000,00	Covivio S.A.;EO-Obl. 2020(20/30)	23.06.2030	280.219,99	0,21	30.06.2025
FR001400CRG6	EUR	400.000,00	RCI Banque S.A.;EO-Senior MTN 2022(28/28)	21.09.2028	437.195,75	0,33	30.06.2025
FR001400D8K2	EUR	800.000,00	VINCI S.A.;EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	17.10.2032	829.156,99	0,63	30.06.2025
FR001400EA16	EUR	300.000,00	Valeo S.E.;EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	28.05.2027	312.043,38	0,24	30.06.2025
FR001400FA25	EUR	300.000,00	Arkema S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	23.01.2031	310.048,71	0,24	30.06.2025
FR001400FB22	EUR	400.000,00	BPCE S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	25.01.2035	431.839,64	0,33	30.06.2025
FR001400F083	EUR	200.000,00	BPCE S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	13.01.2033	215.392,47	0,16	30.06.2025
FR001400F711	EUR	300.000,00	Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2023(23/3	13.04.2034	304.941,70	0,23	30.06.2025

Hinweis

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

Quelle: fmp.fonds.at
Generiert am 01.08.2025 um 03:11:02

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
FR001400GDF9	EUR	600.000,00	Crédit Agricole S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30)	07.03.2030	641.523,95	0,49	30.06.2025
FR001400GDJ1	EUR	600.000,00	Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	18.04.2172	647.331,00	0,49	30.06.2025
FR001400HU68	EUR	200.000,00	Carrefour S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	10.10.2030	209.316,11	0,16	30.06.2025
FR001400KKM2	EUR	200.000,00	Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	11.09.2035	211.789,00	0,16	30.06.2025
FR001400KY69	EUR	200.000,00	RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	02.10.2029	219.917,04	0,17	30.06.2025
FR001400KZQ1	EUR	500.000,00	Societe Generale S.A.;EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29)	28.09.2029	546.108,84	0,42	30.06.2025
FR001400LZ16	EUR	300.000,00	BNP Paribas S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)	15.11.2032	330.988,91	0,25	30.06.2025
FR001400MDV4	EUR	400.000,00	Covivio S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	05.06.2032	427.243,12	0,33	30.06.2025
FR001400M4O2	EUR	500.000,00	Credit Agricole S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	27.11.2033	541.827,77	0,41	30.06.2025
FR001400NC70	EUR	300.000,00	ALD S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/28)	24.01.2028	313.778,34	0,24	30.06.2025
FR001400NC88	EUR	200.000,00	ALD S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/31)	24.01.2031	211.281,10	0,16	30.06.2025
FR001400NU45	EUR	800.000,00	La Banque Postale;EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)	13.06.2030	820.208,11	0,63	30.06.2025
FR001400NV51	EUR	300.000,00	BNP Paribas S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	13.02.2034	316.447,58	0,24	30.06.2025
FR001400N2M9	EUR	300.000,00	Credit Agricole S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)	22.01.2034	313.156,68	0,24	30.06.2025
FR001400N2U2	EUR	300.000,00	Credit Agricole S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2024(29/Und.)	23.03.2172	315.942,42	0,24	30.06.2025
FR001400N285	EUR	200.000,00	Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2024(24/3)	10.10.2035	201.877,56	0,15	30.06.2025
FR001400N3F1	EUR	450.000,00	RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)	12.01.2029	469.895,30	0,36	30.06.2025
FR001400OP33	EUR	200.000,00	Elis S.A.;EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	21.03.2030	207.894,34	0,16	30.06.2025
FR001400ORA4	EUR	200.000,00	Arkema S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und.)	25.03.2173	209.269,23	0,16	30.06.2025
FR001400O9D2	EUR	300.000,00	Credit Agricole S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	26.02.2036	314.795,61	0,24	30.06.2025
FR001400PAJ8	EUR	400.000,00	Valeo S.E.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	11.04.2030	402.725,21	0,31	30.06.2025
FR001400P3E2	EUR	350.000,00	RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	04.04.2031	360.506,02	0,28	30.06.2025
FR001400QQ30	EUR	500.000,00	Legrand S.A.;EO-Obl. 2024(24/34)	26.06.2034	503.901,78	0,38	30.06.2025
FR001400Q7X2	EUR	600.000,00	Covivio Hotels S.C.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/3)	23.05.2033	611.012,71	0,47	30.06.2025
FR001400RGV6	EUR	300.000,00	Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/29)	16.07.2029	321.717,41	0,25	30.06.2025
FR001400RI88	EUR	700.000,00	La Mondiale;EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)	17.01.2173	760.291,08	0,58	30.06.2025
FR001400SAJ2	EUR	400.000,00	BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	28.08.2034	423.412,89	0,32	30.06.2025
FR001400SCF6	EUR	200.000,00	ACCOR S.A.;EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	06.09.2173	212.328,56	0,16	30.06.2025
FR001400SCZ4	EUR	300.000,00	Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2024(24/3)	03.09.2036	305.446,42	0,23	30.06.2025
FR001400SJS4	EUR	200.000,00	Arkema S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	12.09.2034	202.752,82	0,15	30.06.2025
FR001400SWX7	EUR	1.000.000,00	La Banque Postale;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	01.04.2031	1.014.600,14	0,78	30.06.2025
FR001400TL81	EUR	400.000,00	Crédit Mutuel Arkéa;EO-Preferred MTN 2024(34)	25.10.2034	404.125,23	0,31	30.06.2025
FR001400WKPO	EUR	100.000,00	BPCE S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	16.07.2035	103.948,23	0,08	30.06.2025
FR001400WK95	EUR	240.000,00	RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)	17.01.2028	247.416,25	0,19	30.06.2025
FR001400WL86	EUR	300.000,00	Société Générale S.A.;EO-FLR N-Pf.MTN 2025(30/	15.07.2031	309.668,26	0,24	30.06.2025

Hinweis

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

Quelle: fmp.fonds.at
Generiert am 01.08.2025 um 03:11:02

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
FR001400Y8Z5	EUR	500.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-FLR Bonds 2025(25/	04.10.2173	507.979,93	0,39	30.06.2025
FR001400ZBF3	EUR	500.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-	07.05.2035	498.731,54	0,38	30.06.2025
FR001400ZB28	EUR	400.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-	07.05.2030	401.207,34	0,31	30.06.2025
FR0014000KT3	EUR	600.000,00	Klépierre S.A.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)	17.02.2031	531.536,01	0,41	30.06.2025
FR0014000UL9	EUR	400.000,00	BNP Paribas S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	03.12.2032	329.151,51	0,25	30.06.2025
FR0014001GA9	EUR	600.000,00	Societe Generale S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/2	12.06.2029	560.784,95	0,43	30.06.2025
FR0014001JT3	EUR	700.000,00	BNP Paribas S.A.;EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	19.01.2030	644.405,42	0,49	30.06.2025
FR0014001R34	EUR	200.000,00	La Banque Postale;EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	02.08.2032	192.975,38	0,15	30.06.2025
FR0014002BJ9	EUR	400.000,00	Crédit Mutuel Arkéa;EO-Non-Preferred MTN 2021(33	11.03.2033	330.992,38	0,25	30.06.2025
FR0014003B55	EUR	700.000,00	Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	11.05.2170	647.519,99	0,49	30.06.2025
FR0014005EJ6	EUR	800.000,00	Danone S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	16.12.2169	779.107,89	0,60	30.06.2025
FR0014010IV2	EUR	400.000,00	Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)	24.06.2174	396.038,79	0,30	30.06.2025
FR0014010KM7	EUR	400.000,00	BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/35)	19.01.2036	398.555,95	0,30	30.06.2025
FR0014010MR2	EUR	300.000,00	Sanofi S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	23.06.2032	300.168,10	0,23	30.06.2025
FR0014010SB3	EUR	400.000,00	CNP Assurances S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts2025(32/Und.)	02.01.2174	398.406,00	0,30	30.06.2025
IT0005561243	EUR	170.000,00	BPER Banca S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	11.09.2029	192.729,00	0,15	30.06.2025
IT0005580102	EUR	600.000,00	UniCredit S.p.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	16.04.2034	641.222,71	0,49	30.06.2025
IT0005580136	EUR	300.000,00	Banco BPM S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	17.01.2030	323.633,73	0,25	30.06.2025
IT0005580656	EUR	500.000,00	UniCredit S.p.A.;EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31)	23.01.2031	534.014,35	0,41	30.06.2025
IT0005585051	EUR	900.000,00	UniCredit S.p.A.;EO-Preferred MTN 2024(34)	05.03.2034	937.567,73	0,72	30.06.2025
IT0005611253	EUR	450.000,00	Banco BPM S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	09.09.2030	474.391,05	0,36	30.06.2025
IT0005611550	EUR	410.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/3	16.09.2032	430.663,02	0,33	30.06.2025
IT0005632267	EUR	700.000,00	Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred MTN 2025(30)	21.01.2030	719.232,16	0,55	30.06.2025
IT0005640260	EUR	400.000,00	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA;EO-FLR Med.-T. Nts	18.09.2035	411.791,84	0,31	30.06.2025
IT0005656282	EUR	400.000,00	UniCredit S.p.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	24.06.2037	399.162,52	0,30	30.06.2025
PTBCP70M0004	EUR	1.100.000,00	Banco Com. Português SA (BCP);EO-FLR Preferred MT	24.06.2031	1.095.813,07	0,84	30.06.2025
XS1193213953	EUR	300.000,00	Telia Company AB;EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)	23.02.2035	256.319,73	0,20	30.06.2025
XS1209031019	EUR	300.000,00	ELM B.V.;EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	29.12.2049	306.381,00	0,23	30.06.2025
XS1681520786	EUR	300.000,00	Transurban Finance Co. Pty Ltd;EO-Medium-Term Nts	29.03.2028	294.680,67	0,23	30.06.2025
XS1708335978	EUR	300.000,00	Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2017(17/38)	15.01.2038	272.920,60	0,21	30.06.2025
XS1843442622	EUR	300.000,00	Nasdaq Inc.;EO-Notes 2019(19/29)	28.03.2029	289.629,55	0,22	30.06.2025
XS1883245331	EUR	400.000,00	DXC Technology Co.;EO-Notes 2018(18/26)	15.01.2026	402.029,56	0,31	30.06.2025
XS1942708527	EUR	300.000,00	Argentum Netherlands B.V.;EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)	19.02.2049	296.278,46	0,23	30.06.2025
XS1953240261	EUR	500.000,00	Telia Company AB;EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)	20.02.2034	458.196,75	0,35	30.06.2025
XS1997077364	EUR	400.000,00	Transurban Finance Co. Pty Ltd;EO-Medium-Term Nts	16.05.2029	379.569,07	0,29	30.06.2025

Hinweis

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

Quelle: fmp.fonds.at
Generiert am 01.08.2025 um 03:11:02

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
XS2002019060	EUR	300.000,00	Vodafone Group PLC;EO-Medium-Term Notes 2019(39)	24.05.2039	257.960,77	0,20	30.06.2025
XS2010038227	EUR	800.000,00	Moody's Corp.;EO-Notes 2019(19/30)	25.02.2030	735.706,74	0,56	30.06.2025
XS2013626010	EUR	200.000,00	Zurich Finance (Ireland) DAC;EO-Medium-Term Nts 20	17.06.2039	157.544,75	0,12	30.06.2025
XS2022084367	EUR	500.000,00	CNH Industrial Finance Euro.SA;EO-Medium-Term Nts	03.07.2029	483.830,72	0,37	30.06.2025
XS2022424993	EUR	400.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(	04.07.2029	390.537,29	0,30	30.06.2025
XS2055652056	EUR	700.000,00	Abertis Infraestructuras S.A.;EO-Medium-Term Nts 2	26.03.2032	644.568,05	0,49	30.06.2025
XS2081474046	EUR	100.000,00	Faurecia SE;EO-Notes 2019(19/27)	15.06.2027	97.429,96	0,07	30.06.2025
XS2102357105	EUR	500.000,00	BMW Finance N.V.;EO-Medium-Term Notes 2020(32)	14.01.2032	439.024,21	0,34	30.06.2025
XS2112289207	EUR	700.000,00	Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 202	03.02.2030	634.048,93	0,48	30.06.2025
XS2115092954	EUR	350.000,00	Whirlpool EMEA Finance S.à r.l.;EO-Notes 2020(20/2	20.02.2028	325.006,79	0,25	30.06.2025
XS2121207828	EUR	400.000,00	Svenska Handelsbanken AB;EO-Non-Preferred MTN 2020	18.02.2030	360.103,29	0,28	30.06.2025
XS2123970241	EUR	600.000,00	V.F. Corp.;EO-Notes 2020(20/32)	25.02.2032	423.681,25	0,32	30.06.2025
XS2126170161	EUR	400.000,00	Givaudan Finance Europe B.V.;EO-Notes 2020(20/32)	22.04.2032	364.900,77	0,28	30.06.2025
XS2128499105	EUR	800.000,00	Signify N.V.;EO-Notes 2020(20/27)	11.05.2027	798.934,74	0,61	30.06.2025
XS2176558620	EUR	200.000,00	Bertelsmann SE & Co. KGaA;MTN v.2020(30/2030)	15.05.2030	188.941,08	0,14	30.06.2025
XS2176561095	EUR	300.000,00	Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2020(20/40)	18.05.2040	227.846,84	0,17	30.06.2025
XS2176621170	EUR	300.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)	26.05.2031	298.800,80	0,23	30.06.2025
XS2198574209	EUR	200.000,00	Hannover Rück SE;FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	08.10.2040	186.494,10	0,14	30.06.2025
XS2203802462	EUR	500.000,00	NE Property B.V.;EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)	14.07.2027	520.577,74	0,40	30.06.2025
XS2207430120	EUR	300.000,00	TenneT Holding B.V.;EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	22.10.2168	304.833,09	0,23	30.06.2025
XS2221845683	EUR	200.000,00	Munchener Rückvers.-Ges. AG;FLR-Nachr.-Anl. v.20(3	26.05.2041	176.463,73	0,13	30.06.2025
XS2227906208	EUR	250.000,00	American Tower Corp.;EO-Notes 2020(20/32)	15.01.2032	215.545,74	0,16	30.06.2025
XS2238792175	EUR	600.000,00	Medtronic Global Holdings SCA;EO-Notes 2020(20/32)	15.10.2032	508.227,82	0,39	30.06.2025
XS2243299463	EUR	300.000,00	H. Lundbeck A/S;EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	14.10.2027	289.235,67	0,22	30.06.2025
XS2258452478	EUR	600.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	18.02.2029	560.636,47	0,43	30.06.2025
XS2280845145	EUR	300.000,00	BMW Finance N.V.;EO-Medium-Term Notes 2021(33)	11.01.2033	244.974,45	0,19	30.06.2025
XS2304340693	EUR	1.000.000,00	Equinix Inc.;EO-Notes 2021(21/33)	15.03.2033	825.681,51	0,63	30.06.2025
XS2307853098	EUR	400.000,00	NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	26.02.2030	371.639,95	0,28	30.06.2025
XS2320759538	EUR	200.000,00	Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2021(21/29)	22.03.2029	183.456,48	0,14	30.06.2025
XS2321526480	EUR	350.000,00	Nordea Bank Abp;EO-Non Preferred MTN 2021(31)	19.03.2031	306.199,59	0,23	30.06.2025
XS2337061753	EUR	500.000,00	CCEP Finance (Ireland) DAC;EO-Notes 2021(21/33)	06.05.2033	415.314,25	0,32	30.06.2025
XS2343459074	EUR	200.000,00	Nordea Bank Abp;EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	18.08.2031	196.913,19	0,15	30.06.2025
XS2348638433	EUR	400.000,00	ABN AMRO Bank N.V.;EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	02.06.2033	334.494,85	0,26	30.06.2025
XS2353073161	EUR	300.000,00	Poste Italiane S.p.A.;EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	24.06.2170	285.363,45	0,22	30.06.2025
XS2356041165	EUR	400.000,00	Stellantis N.V.;EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	20.06.2033	319.590,99	0,24	30.06.2025

Hinweis

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

Quelle: fmp.fonds.at
Generiert am 01.08.2025 um 03:11:02

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
XS2360881549	EUR	300.000,00	DSV Panalpina Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2021	05.07.2033	248.184,68	0,19	30.06.2025
XS2369906644	EUR	400.000,00	Nasdaq Inc.;EO-Notes 2021(21/33)	30.07.2033	330.510,11	0,25	30.06.2025
XS2382950330	EUR	400.000,00	NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	14.09.2032	387.817,31	0,30	30.06.2025
XS2385791046	EUR	400.000,00	Santander UK Group Hldgs PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 202	13.09.2029	374.216,38	0,29	30.06.2025
XS2387052744	EUR	800.000,00	Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp;EO-Medium-Term Nts	17.09.2029	727.048,93	0,56	30.06.2025
XS2387060259	EUR	700.000,00	NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	14.09.2029	659.361,45	0,50	30.06.2025
XS2388491289	EUR	400.000,00	HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)	24.09.2029	374.575,88	0,29	30.06.2025
XS2404247384	EUR	550.000,00	Skandinaviska Enskilda Banken;EO-FLR Med.-T. Nts 2	03.11.2031	537.133,28	0,41	30.06.2025
XS2431029441	EUR	300.000,00	AXA S.A.;EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)	10.07.2042	272.155,89	0,21	30.06.2025
XS2434763483	EUR	300.000,00	NE Property B.V.;EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)	20.01.2030	284.249,08	0,22	30.06.2025
XS2449928543	EUR	300.000,00	Vestas Wind Systems Finance BV;EO-Med.-Term Notes	15.06.2029	283.545,43	0,22	30.06.2025
XS2449929517	EUR	300.000,00	Vestas Wind Systems Finance BV;EO-Med.-Term Notes	15.06.2034	261.573,58	0,20	30.06.2025
XS2462605671	EUR	300.000,00	Telefonica Europe B.V.;EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	23.11.2171	342.468,00	0,26	30.06.2025
XS2475919663	EUR	300.000,00	Electrolux, AB;EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	18.05.2030	289.116,06	0,22	30.06.2025
XS2475958059	EUR	300.000,00	Koninklijke Philips N.V.;EO-Medium-Term Nts 2022(2	05.11.2029	295.067,38	0,23	30.06.2025
XS2485265214	EUR	300.000,00	ProLogis Intl Funding II S.A.;EO-Med.-Term Nts 202	01.06.2031	297.245,36	0,23	30.06.2025
XS2486270858	EUR	300.000,00	Kon. KPN N.V.;EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	21.12.2170	328.455,68	0,25	30.06.2025
XS2488809612	EUR	400.000,00	Nokia Oyj;EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	21.08.2031	432.850,85	0,33	30.06.2025
XS2524746687	EUR	500.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)	24.08.2033	528.732,12	0,40	30.06.2025
XS2538368221	EUR	190.000,00	Sandvik AB;EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	27.09.2029	201.629,17	0,15	30.06.2025
XS2554581830	EUR	600.000,00	ASR Nederland N.V.;EO-FLR Bonds 2022(33/43)	07.12.2043	724.848,04	0,55	30.06.2025
XS2560495116	EUR	240.000,00	Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts	02.12.2034	249.123,68	0,19	30.06.2025
XS2580271596	EUR	210.000,00	Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2023(23/30)	31.01.2030	220.318,28	0,17	30.06.2025
XS2580271752	EUR	100.000,00	Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2023(23/43)	31.01.2043	101.439,08	0,08	30.06.2025
XS2582389156	EUR	200.000,00	Telefonica Europe B.V.;EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	03.05.2171	216.344,75	0,17	30.06.2025
XS2582814039	EUR	220.000,00	British Telecommunications PLC;EO-Med.-Term Notes	13.05.2031	228.018,23	0,17	30.06.2025
XS2586851300	EUR	300.000,00	Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts	10.02.2043	296.588,24	0,23	30.06.2025
XS2587352340	EUR	400.000,00	General Motors Financial Co.;EO-Medium-Term Nts 20	15.02.2029	423.283,64	0,32	30.06.2025
XS2588884481	EUR	200.000,00	Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Med. Term Nts 23(28/	16.08.2033	224.468,79	0,17	30.06.2025
XS2589828941	EUR	300.000,00	Telia Company AB;EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	22.02.2032	311.774,20	0,24	30.06.2025
XS2592301365	EUR	1.000.000,00	Tesco Corp. Treas. Serv. PLC;EO-Medium-Term Nts 20	27.02.2031	1.071.396,92	0,82	30.06.2025
XS2592516210	EUR	400.000,00	Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2023(23/31)	03.04.2031	418.206,44	0,32	30.06.2025
XS2592628791	EUR	440.000,00	NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	28.02.2034	482.133,36	0,37	30.06.2025
XS2592658947	EUR	250.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Non-Preferred MTN 23(33)	08.03.2033	287.640,87	0,22	30.06.2025
XS2592659671	EUR	180.000,00	V.F. Corp.;EO-Notes 2023(23/29)	07.03.2029	174.915,97	0,13	30.06.2025

Hinweis

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

Quelle: fmp.fonds.at
Generiert am 01.08.2025 um 03:11:02

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
XS2597677090	EUR	110.000,00	Magna International Inc.;EO-Notes 2023(23/32)	17.03.2032	116.411,97	0,09	30.06.2025
XS2598331242	EUR	600.000,00	Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 23(28/	07.06.2029	638.223,41	0,49	30.06.2025
XS2602037629	EUR	400.000,00	NN Group N.V.;EO-FLR Bonds 2024(30/Und.)	12.09.2172	428.174,28	0,33	30.06.2025
XS2610209129	EUR	600.000,00	Acciona Energia Fin. Fil. SA;EO-Med.-Term Notes 20	25.04.2030	617.802,49	0,47	30.06.2025
XS2610457967	EUR	200.000,00	AXA S.A.;EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)	11.07.2043	230.317,49	0,18	30.06.2025
XS2618731256	EUR	300.000,00	Standard Chartered PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/	10.05.2031	323.161,57	0,25	30.06.2025
XS2623868994	EUR	170.000,00	Tele2 AB;EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	22.11.2029	178.891,47	0,14	30.06.2025
XS2625968776	EUR	300.000,00	BMW Finance N.V.;EO-Medium-Term Notes 2023(35)	22.05.2035	300.258,99	0,23	30.06.2025
XS2629064267	EUR	110.000,00	Stora Enso Oyj;EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	01.09.2029	118.527,68	0,09	30.06.2025
XS2630417124	EUR	600.000,00	Caixabank S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	30.05.2034	656.569,23	0,50	30.06.2025
XS2636592102	EUR	400.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Med.-T.Nts 202	15.09.2033	446.067,95	0,34	30.06.2025
XS2643234011	EUR	300.000,00	Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(	04.07.2031	338.933,12	0,26	30.06.2025
XS2643673952	EUR	300.000,00	Nasdaq Inc.;EO-Notes 2023(23/32)	15.02.2032	324.754,15	0,25	30.06.2025
XS2646608401	EUR	100.000,00	Telefónica Europe B.V.;EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	07.09.2172	115.522,97	0,09	30.06.2025
XS2648077274	EUR	140.000,00	CRH SMW Finance DAC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	11.07.2035	151.162,78	0,12	30.06.2025
XS2649712689	EUR	200.000,00	Caixabank S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	19.07.2029	221.805,45	0,17	30.06.2025
XS2654098222	EUR	300.000,00	DS Smith PLC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	27.07.2030	329.652,37	0,25	30.06.2025
XS2655993033	EUR	160.000,00	Rexel S.A.;EO-Notes 2023(23/30)	15.09.2030	170.154,00	0,13	30.06.2025
XS2667124569	EUR	390.000,00	Svenska Handelsbanken AB;EO-FLR Med.-Term Nts 23(2	16.08.2034	431.738,44	0,33	30.06.2025
XS2675225531	EUR	490.000,00	British Telecommunications PLC;EO-Med.-Term Notes	06.01.2033	525.124,04	0,40	30.06.2025
XS2676863355	EUR	300.000,00	Koninklijke Philips N.V.;EO-Medium-Term Nts 2023(2	08.09.2031	326.794,29	0,25	30.06.2025
XS2677541364	EUR	200.000,00	Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/	08.09.2029	225.130,41	0,17	30.06.2025
XS2678191904	EUR	600.000,00	Assa-Abloj AB;EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	13.09.2035	646.622,38	0,49	30.06.2025
XS2678749990	EUR	550.000,00	Assicurazioni Generali S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2	12.09.2033	624.352,61	0,48	30.06.2025
XS2678939427	EUR	200.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Un	07.09.2029	237.456,13	0,18	30.06.2025
XS2679904685	EUR	300.000,00	LSEG Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Notes 23(23/3	29.09.2030	326.113,94	0,25	30.06.2025
XS2715302001	EUR	300.000,00	Givaudan Finance Europe B.V.;EO-Notes 2023(23/33)	28.11.2033	321.826,48	0,25	30.06.2025
XS2717301365	EUR	270.000,00	Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(	13.11.2029	293.200,32	0,22	30.06.2025
XS2723549361	EUR	400.000,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Note	29.11.2030	425.165,21	0,32	30.06.2025
XS2723860990	EUR	240.000,00	Nordea Bank Abp;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)	23.02.2034	255.606,56	0,20	30.06.2025
XS2725957042	EUR	400.000,00	Vestas Wind Systems A/S;EO-Medium-Term Nts 2023(23	15.06.2031	416.236,08	0,32	30.06.2025
XS2726256113	EUR	400.000,00	Caixabank S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)	29.11.2033	439.716,33	0,34	30.06.2025
XS2728561098	EUR	400.000,00	JDE Peet's N.V.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	23.01.2030	422.964,47	0,32	30.06.2025
XS2729836234	EUR	400.000,00	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA;EO-FLR Preferred MT	01.02.2030	425.951,84	0,33	30.06.2025
XS2737652474	EUR	290.000,00	AXA S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)	16.07.2172	315.923,77	0,24	30.06.2025

Hinweis

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

Quelle: fmp.fonds.at
Generiert am 01.08.2025 um 03:11:02

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
XS2743029766	EUR	500.000,00	Banco Santander S.A.;EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	09.01.2030	519.526,58	0,40	30.06.2025
XS2743029840	EUR	400.000,00	Banco Santander S.A.;EO-Preferred MTN 2024(34)	09.01.2034	417.998,49	0,32	30.06.2025
XS2745719000	EUR	300.000,00	Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	15.01.2030	316.286,03	0,24	30.06.2025
XS2746647036	EUR	200.000,00	Ceská Sporitelna AS;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	15.01.2030	214.397,86	0,16	30.06.2025
XS2747065030	EUR	600.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-Preferred MTN 2024	15.01.2034	636.544,97	0,49	30.06.2025
XS2747182181	EUR	770.000,00	ABB Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	15.01.2034	785.861,47	0,60	30.06.2025
XS2747270630	EUR	230.000,00	General Motors Financial Co.;EO-Medium-Term Nts 20	12.01.2028	240.037,78	0,18	30.06.2025
XS2748847204	EUR	800.000,00	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA;EO-Medium-Term Nts	17.01.2031	828.924,82	0,63	30.06.2025
XS2751667150	EUR	200.000,00	Banco Santander S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	22.04.2034	212.001,41	0,16	30.06.2025
XS2753310825	EUR	200.000,00	Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 202	24.01.2032	205.553,29	0,16	30.06.2025
XS2753311393	EUR	200.000,00	Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 202	24.01.2036	203.955,41	0,16	30.06.2025
XS2754488851	EUR	250.000,00	Jyske Bank A/S;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	01.05.2035	265.813,66	0,20	30.06.2025
XS2755535577	EUR	300.000,00	Telefonica Europe B.V.;EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	15.04.2172	315.501,53	0,24	30.06.2025
XS2759989234	EUR	210.000,00	CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	05.02.2030	224.359,77	0,17	30.06.2025
XS2762369549	EUR	200.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Med.-T.Nts 202	08.02.2036	213.435,15	0,16	30.06.2025
XS2764264607	EUR	200.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)	12.08.2029	212.976,99	0,16	30.06.2025
XS2764264789	EUR	300.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)	12.02.2035	314.525,49	0,24	30.06.2025
XS2764455619	EUR	200.000,00	Kon. KPN N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	16.02.2036	203.834,21	0,16	30.06.2025
XS2764459363	EUR	300.000,00	Caixabank S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	09.02.2032	317.248,48	0,24	30.06.2025
XS2765027193	EUR	100.000,00	Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Flo	21.08.2029	107.787,10	0,08	30.06.2025
XS2767224921	EUR	900.000,00	Svenska Handelsbanken AB;EO-Non-Preferred MTN 2024	15.02.2034	937.435,38	0,72	30.06.2025
XS2770514789	EUR	280.000,00	Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2024(24/32)	28.06.2032	284.514,10	0,22	30.06.2025
XS2770514946	EUR	210.000,00	Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2024(24/36)	28.02.2036	212.737,19	0,16	30.06.2025
XS2774448521	EUR	270.000,00	Skandinaviska Enskilda Banken;EO-FLR Med.-T. Nts 2	27.11.2034	290.218,10	0,22	30.06.2025
XS2782800713	EUR	133.000,00	WPP Finance 2013;EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	12.09.2029	139.585,59	0,11	30.06.2025
XS2782803147	EUR	130.000,00	WPP Finance 2013;EO-Med.-T. Nts 2024(24/33)	12.09.2033	135.241,65	0,10	30.06.2025
XS2783604742	EUR	500.000,00	TenneT Holding B.V.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	21.06.2172	512.087,71	0,39	30.06.2025
XS2783649176	EUR	270.000,00	TenneT Holding B.V.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	21.03.2173	279.759,08	0,21	30.06.2025
XS2788605660	EUR	400.000,00	HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	22.03.2035	420.002,00	0,32	30.06.2025
XS2790191303	EUR	280.000,00	ASR Nederland N.V.;EO-FLR Secs 2024(31/Und.)	27.12.2172	294.556,65	0,23	30.06.2025
XS2798269069	EUR	700.000,00	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA;EO-FLR Notes 2024(2	11.04.2173	731.689,67	0,56	30.06.2025
XS2802928692	EUR	500.000,00	Brenntag Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/3	24.04.2032	510.174,01	0,39	30.06.2025
XS2810794680	EUR	218.000,00	Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2024(24/34)	05.05.2034	224.697,39	0,17	30.06.2025
XS2817890077	EUR	800.000,00	Munchener Ruckvers.-Ges. AG;FLR-Anleihe v.24(33/44	26.05.2044	825.780,27	0,63	30.06.2025
XS2818300407	EUR	400.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)	15.08.2034	427.340,52	0,33	30.06.2025

Hinweis

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

Quelle: fmp.fonds.at
Generiert am 01.08.2025 um 03:11:02

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
XS2823825802	EUR	650.000,00	BMW Internat. Investment B.V.;EO-Medium-Term Notes	17.11.2032	667.966,22	0,51	30.06.2025
XS2824778075	EUR	250.000,00	Kon. KPN N.V.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	18.09.2172	267.936,27	0,20	30.06.2025
XS2826616596	EUR	500.000,00	Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 20	24.01.2029	519.823,73	0,40	30.06.2025
XS2847641961	EUR	500.000,00	Pirelli & C. S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	02.07.2029	533.611,34	0,41	30.06.2025
XS2856789511	EUR	900.000,00	Bank of Montreal;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	10.07.2030	956.517,84	0,73	30.06.2025
XS2871577115	EUR	400.000,00	NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)	05.08.2031	422.602,93	0,32	30.06.2025
XS2872349613	EUR	500.000,00	Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts	01.08.2033	514.758,05	0,39	30.06.2025
XS2872909770	EUR	400.000,00	AstraZeneca Finance LLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24	05.08.2033	412.560,76	0,32	30.06.2025
XS2874381333	EUR	700.000,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Note	09.08.2036	718.401,18	0,55	30.06.2025
XS2874384279	EUR	400.000,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Note	09.08.2029	418.031,34	0,32	30.06.2025
XS2875107307	EUR	500.000,00	Caixabank S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	08.08.2036	531.655,17	0,41	30.06.2025
XS2886191589	EUR	300.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)	26.08.2035	318.017,40	0,24	30.06.2025
XS2887184401	EUR	400.000,00	Volvo Treasury AB;EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)	26.08.2029	415.471,95	0,32	30.06.2025
XS2889406497	EUR	400.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Med.-T.Nts 202	29.08.2036	423.415,29	0,32	30.06.2025
XS2892321501	EUR	600.000,00	Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC;EO-Notes 2024(24/33)	03.09.2033	613.905,00	0,47	30.06.2025
XS2892967949	EUR	500.000,00	Federat.caisses Desjard Quebec;EO-Medium-Term Note	05.09.2029	524.742,96	0,40	30.06.2025
XS2893176862	EUR	200.000,00	ABN AMRO Bank N.V.;EO-FLR Cap.Notes 2024(34/Und.)	22.03.2173	209.958,67	0,16	30.06.2025
XS2893180039	EUR	300.000,00	Bc Cred. Social Cooperativo SA;EO-FLR Pref.MTN 202	03.09.2030	319.687,23	0,24	30.06.2025
XS2893858352	EUR	300.000,00	Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Flo	03.01.2030	312.833,18	0,24	30.06.2025
XS2894895684	EUR	300.000,00	Scot.Hydro-Electric Trans.PLC;EO-Med.-Term Notes 2	04.09.2032	306.921,68	0,23	30.06.2025
XS2895610488	EUR	500.000,00	Telstra Group Ltd.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	03.09.2036	511.346,06	0,39	30.06.2025
XS2896353781	EUR	270.000,00	Kerry Group Financial Services;EO-Medium-Term Nts	05.09.2036	279.889,14	0,21	30.06.2025
XS2896495814	EUR	400.000,00	Kerry Group Financial Services;EO-Medium-Term Nts	05.03.2033	403.115,40	0,31	30.06.2025
XS2898838516	EUR	600.000,00	NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/32)	12.09.2032	623.707,23	0,48	30.06.2025
XS2905425612	EUR	400.000,00	Coca-Cola Europacific Pa. PLC;EO-Notes 2024(24/32)	21.03.2032	404.063,26	0,31	30.06.2025
XS2910502470	EUR	281.000,00	NE Property B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	21.01.2032	291.699,12	0,22	30.06.2025
XS2911633274	EUR	600.000,00	Generali S.p.A.;EO-Med.-T. Notes 24(34/35)	03.01.2035	622.521,52	0,48	30.06.2025
XS2919892179	EUR	600.000,00	CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	21.11.2032	606.436,40	0,46	30.06.2025
XS2925933413	EUR	500.000,00	Coventry Building Society;EO-Preferred Med.-T.Nts	29.10.2029	512.882,71	0,39	30.06.2025
XS2927515598	EUR	500.000,00	Nordea Bank Abp;EO-Non-Preferred MTN 2024(31)	28.10.2031	507.608,49	0,39	30.06.2025
XS2940309649	EUR	230.000,00	National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2024	19.11.2030	236.638,62	0,18	30.06.2025
XS2941363553	EUR	600.000,00	Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC;EO-Notes 2024(24/31)	15.03.2031	600.835,44	0,46	30.06.2025
XS2941363637	EUR	410.000,00	Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC;EO-Notes 2024(24/34)	22.11.2034	408.964,47	0,31	30.06.2025
XS2975316899	EUR	600.000,00	NatWest Markets PLC;EO-Med.-Term Nts 2025(30)	10.01.2030	613.452,25	0,47	30.06.2025
XS2980761956	EUR	200.000,00	Achmea B.V.;EO-FLR Notes 2025(35/Und.)	28.07.2173	206.309,49	0,16	30.06.2025

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
XS2988555426	EUR	600.000,00	OP Yrityspankki Oyj;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	28.01.2035	610.929,12	0,47	30.06.2025
XS2988651498	EUR	300.000,00	Caixabank S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)	27.01.2036	304.229,08	0,23	30.06.2025
XS2994509706	EUR	300.000,00	British Telecommunications PLC;EO-Medium-Term Nts	11.02.2032	299.848,71	0,23	30.06.2025
XS2996771767	EUR	400.000,00	Infineon Technologies AG;Medium Term Notes v.25(25	13.02.2030	403.006,44	0,31	30.06.2025
XS3007624417	EUR	300.000,00	Criteria Caixa S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/3	25.02.2031	300.957,04	0,23	30.06.2025
XS3019296840	EUR	500.000,00	Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2025(25/32)	20.03.2032	509.618,25	0,39	30.06.2025
XS3022166493	EUR	120.000,00	Fnac Darty;EO-Notes 2025(25/32)	01.04.2032	125.143,93	0,10	30.06.2025
XS3025210694	EUR	190.000,00	AB Sagax;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	13.03.2032	194.199,04	0,15	30.06.2025
XS3074495444	EUR	200.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 25(31/36)	20.05.2036	203.602,71	0,16	30.06.2025
XS3074495790	EUR	130.000,00	Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(	19.05.2032	131.465,26	0,10	30.06.2025
XS3081808837	EUR	600.000,00	H. Lundbeck A/S;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	02.06.2029	604.235,42	0,46	30.06.2025
XS3085146929	EUR	230.000,00	AXA S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.)	02.12.2173	236.727,25	0,18	30.06.2025
XS3099152756	EUR	200.000,00	Bankinter S.A.;EO-FLR Bond 2025(30/Und.)	30.09.2173	200.125,00	0,15	30.06.2025
XS3099828355	EUR	200.000,00	Volkswagen Bank GmbH;Med.Term.Nts. v.25(28)	19.06.2028	199.499,75	0,15	30.06.2025
XS3100756637	EUR	200.000,00	Banco Santander S.A.;EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.	02.10.2173	200.388,00	0,15	30.06.2025
XS3101433244	EUR	300.000,00	Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2025(25/30)	25.09.2030	300.504,00	0,23	30.06.2025
XS3103589670	EUR	600.000,00	Caixabank S.A.;EO-Medium-Term Notes 2025(35)	26.06.2035	590.231,92	0,45	30.06.2025
XS3103696087	EUR	700.000,00	Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 202	25.06.2035	696.272,40	0,53	30.06.2025
XS3105178795	EUR	400.000,00	Heimstaden Bostad AB;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30	02.10.2030	396.988,00	0,30	30.06.2025

Hinweis

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