

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
AT000B122403	EUR	900.000,00	Volksbank Wien AG;Fixed-to-Floating Call. 2025-203	09.09.2031	908.743,87	0,74	30.04.2026
AT0000A1ZGE4	EUR	1.000.000,00	Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2018-2028	20.02.2028	967.437,81	0,78	30.04.2026
AT0000A2STV4	EUR	400.000,00	Cesks Sportelna AS;EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	13.09.2028	385.714,79	0,31	30.04.2026
AT0000A2VB47	EUR	800.000,00	Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2022-2028/1	20.10.2028	748.088,00	0,61	30.04.2026
AT0000A3EPP2	EUR	800.000,00	Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2024-2029/3	20.10.2029	800.972,55	0,65	30.04.2026
AT0000A3NRE3	EUR	400.000,00	Erste Group Bank AG;Tier 2 Sub-Call.Fix. 2025-2035	26.11.2035	397.129,53	0,32	30.04.2026
AT0000A3S0M6	EUR	500.000,00	Erste Group Bank AG;Call.Fix.to Float.2026-2032 S.	03.05.2032	492.989,01	0,40	30.04.2026
AT0000A33SH3	EUR	1.000.000,00	Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2023-2029/2	23.05.2029	1.030.387,60	0,83	30.04.2026
BE0002993740	EUR	100.000,00	Belfius Bank S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	22.01.2029	101.768,85	0,08	30.04.2026
BE0390304732	EUR	500.000,00	KBC Bank N.V.;EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)	10.04.2031	496.864,42	0,40	30.04.2026
BE6339428904	EUR	500.000,00	Argenta Spaarbank N.V.;EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/	29.11.2027	517.864,28	0,42	30.04.2026
BE6350791073	EUR	500.000,00	Solvay S.A.;EO-Notes 2024(24/28)	03.04.2028	502.538,22	0,41	30.04.2026
BE6362152199	EUR	400.000,00	VGP N.V.;EO-Notes 2025(25/31)	29.01.2031	401.840,36	0,33	30.04.2026
BE6364524635	EUR	400.000,00	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.;EO-Medium-Term Nts	19.05.2033	405.605,26	0,33	30.04.2026
CH1433226292	EUR	480.000,00	Banque Cantonale de Genève;SF-Anl. 2025(30)	27.03.2030	480.741,68	0,39	30.04.2026
DE000A3KNP96	EUR	500.000,00	TRATON Finance Luxembourg S.A.;EO-Med.-Term Nts 20	24.03.2029	463.062,64	0,38	30.04.2026
DE000A3L2RQ4	EUR	1.000.000,00	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;EO-FLR Med.-Term Nts 2	19.08.2027	1.006.648,61	0,82	30.04.2026
DE000A3823R3	EUR	100.000,00	Schaeffler AG;MTN v.2024(2024/2026)	14.08.2026	103.430,65	0,08	30.04.2026
DE000A3823S1	EUR	100.000,00	Schaeffler AG;MTN v.2024(2024/2029)	14.08.2029	105.013,55	0,09	30.04.2026
DE000A383PT8	EUR	200.000,00	HOWOGE Wohnungsbaug.mbH;EO-MTN v.2024(2024/2030)	05.06.2030	208.437,62	0,17	30.04.2026
DE000CZ439T8	EUR	500.000,00	Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	17.01.2031	522.073,18	0,42	30.04.2026
DE000CZ45WP5	EUR	400.000,00	Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	29.12.2031	398.770,36	0,32	30.04.2026
DE000CZ45YV9	EUR	300.000,00	Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	16.07.2032	311.523,49	0,25	30.04.2026
DE000CZ45Y63	EUR	400.000,00	Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	08.12.2028	400.751,70	0,32	30.04.2026
DE000HCB0BZ1	EUR	350.000,00	Hamburg Commercial Bank AG;IHS v. 2023(2027) S.276	30.03.2027	356.933,64	0,29	30.04.2026
DE000NLB51T6	EUR	600.000,00	Norddeutsche Landesbank -GZ-;FLR-MTN Inh.-Schv.v.2	02.10.2028	603.850,36	0,49	30.04.2026
DE000RLP1577	EUR	1.000.000,00	Rheinland-Pfalz, Land;Landessch.v.2025 (2027)	15.01.2027	1.004.667,19	0,81	30.04.2026
DK0030393665	EUR	360.000,00	Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2024(05.07.2027	374.678,33	0,30	30.04.2026
DK0030394986	EUR	700.000,00	Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2024(09.07.2029	728.667,45	0,59	30.04.2026
DK0030512421	EUR	500.000,00	Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2023(19.01.2029	521.056,47	0,42	30.04.2026
DK0030555156	EUR	300.000,00	Euronext N.V.;EO-Notes 2025(28/28)	26.11.2028	298.716,68	0,24	30.04.2026
ES0000012B88	EUR	2.000.000,00	Spanien;EO-Bonos 2018(28)	30.07.2028	1.960.279,18	1,59	30.04.2026
ES0000012F43	EUR	1.100.000,00	Spanien;EO-Bonos 2019(29)	31.10.2029	1.020.926,88	0,83	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
ES0000012H41	EUR	2.000.000,00	Spanien;EO-Bonos 2021(31)	30.04.2031	1.734.620,00	1,41	30.04.2026
ES0000012K53	EUR	1.900.000,00	Spanien;EO-Bonos 2022(29)	30.07.2029	1.789.772,41	1,45	30.04.2026
ES00000127A2	EUR	1.000.000,00	Spanien;EO-Obligaciones 2015(30)	30.07.2030	975.698,36	0,79	30.04.2026
ES00000127C8	EUR	400.000,00	Spanien;EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)	30.11.2030	528.595,54	0,43	30.04.2026
ES0000101909	EUR	1.100.000,00	Comunidad Autónoma de Madrid;EO-Obl. 2019(29)	30.04.2029	1.074.326,00	0,87	30.04.2026
ES0200002105	EUR	1.600.000,00	Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	31.05.2029	1.648.815,56	1,34	30.04.2026
ES0200002139	EUR	500.000,00	Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	31.01.2030	501.034,93	0,41	30.04.2026
EU000A3K4DS6	EUR	600.000,00	Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(27)	04.10.2027	600.151,36	0,49	30.04.2026
EU000A3K4D82	EUR	1.000.000,00	Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2023(26)	05.10.2026	1.016.945,89	0,82	30.04.2026
EU000A4EG021	EUR	180.000,00	Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	14.10.2030	178.869,50	0,14	30.04.2026
FR0013252277	EUR	400.000,00	Arkema S.A.;EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	20.04.2027	394.268,38	0,32	30.04.2026
FR0013410008	EUR	900.000,00	Union Natle Interp.Em.Com.Ind.;EO-Medium-Term Note	20.03.2029	838.472,98	0,68	30.04.2026
FR0013476553	EUR	500.000,00	Bque Federative du Cr. Mutuel;EO-Non-Preferred MTN	17.01.2030	453.015,72	0,37	30.04.2026
FR0013512944	EUR	400.000,00	Stellantis N.V.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	15.05.2026	410.535,95	0,33	30.04.2026
FR0013518487	EUR	800.000,00	Union Natle Interp.Em.Com.Ind.;EO-Medium-Term Note	25.11.2029	724.658,79	0,59	30.04.2026
FR001400EA16	EUR	100.000,00	Valeo S.E.;EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	28.05.2027	106.561,67	0,09	30.04.2026
FR001400KH20	EUR	300.000,00	Kering S.A.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	05.09.2027	308.319,80	0,25	30.04.2026
FR001400KXW4	EUR	150.000,00	RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)	02.10.2026	154.463,19	0,13	30.04.2026
FR001400M8T2	EUR	500.000,00	ALD S.A.;EO-Preferred MTN 2023(23/26)	23.11.2026	513.934,18	0,42	30.04.2026
FR001400NC70	EUR	900.000,00	ALD S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/28)	24.01.2028	918.118,60	0,74	30.04.2026
FR001400N3F1	EUR	290.000,00	RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)	12.01.2029	295.823,42	0,24	30.04.2026
FR001400N5B5	EUR	200.000,00	Banque Stellantis France S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts	19.07.2027	206.008,75	0,17	30.04.2026
FR001400ORA4	EUR	100.000,00	Arkema S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und)	25.03.2173	100.624,42	0,08	30.04.2026
FR001400Q457	EUR	200.000,00	ALD S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/27)	22.02.2027	203.093,60	0,16	30.04.2026
FR001400PAJ8	EUR	300.000,00	Valeo S.E.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	11.04.2030	303.690,74	0,25	30.04.2026
FR001400P3D4	EUR	180.000,00	RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)	04.10.2027	184.944,58	0,15	30.04.2026
FR001400Q0T5	EUR	400.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-	15.05.2031	411.612,66	0,33	30.04.2026
FR001400RGV6	EUR	200.000,00	Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/29)	16.07.2029	208.110,07	0,17	30.04.2026
FR001400U1Q3	EUR	500.000,00	Société Générale S.A.;EO-Med.-Term Nts 2024(29)	13.11.2030	507.722,47	0,41	30.04.2026
FR001400WK95	EUR	150.000,00	RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)	17.01.2028	151.675,01	0,12	30.04.2026
FR001400WM69	EUR	300.000,00	Banque Stellantis France S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts	20.01.2028	301.008,49	0,24	30.04.2026
FR001400YCA5	EUR	500.000,00	BNP Paribas S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)	20.03.2029	502.779,88	0,41	30.04.2026
FR001400Y8Z5	EUR	400.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-FLR Bonds 2025(25/	04.10.2173	413.372,33	0,33	30.04.2026
FR001400ZB28	EUR	700.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-	07.05.2030	707.601,76	0,57	30.04.2026
FR001400ZOS9	EUR	300.000,00	Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	19.05.2029	303.103,05	0,25	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
FR001400ZY96	EUR	600.000,00	APRR;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	14.01.2031	589.970,59	0,48	30.04.2026
FR00140005T0	EUR	400.000,00	Arkema S.A.;EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	14.10.2026	395.935,23	0,32	30.04.2026
FR0014005EJ6	EUR	200.000,00	Danone S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	16.12.2169	198.021,73	0,16	30.04.2026
FR0014010DR1	EUR	300.000,00	Renault S.A.;EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)	30.09.2030	304.514,05	0,25	30.04.2026
FR0014010KM7	EUR	400.000,00	BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/35)	19.01.2036	397.403,55	0,32	30.04.2026
FR0014010MQ4	EUR	700.000,00	Sanofi S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	23.06.2029	704.887,01	0,57	30.04.2026
FR00140127U0	EUR	200.000,00	Danone S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)	08.09.2174	203.474,66	0,16	30.04.2026
FR00140143T9	EUR	600.000,00	Crédit Mutuel Arkéa;EO-Preferred MTN 2025(30)	05.12.2030	596.557,20	0,48	30.04.2026
FR0014015EO5	EUR	300.000,00	RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2026(31/32)	16.02.2032	297.028,48	0,24	30.04.2026
FR0014017HN6	EUR	300.000,00	Danone S.A.;EO-Med.-Term Notes 2026(26/30)	01.04.2030	300.331,41	0,24	30.04.2026
FR0014017MC9	EUR	200.000,00	Indigo Group S.A.S.;EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	24.04.2032	198.173,29	0,16	30.04.2026
FR0014017YD2	EUR	100.000,00	Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2026(26/29)	16.04.2029	99.750,95	0,08	30.04.2026
FR0014017Y03	EUR	200.000,00	RCI Banque S.A.;EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(26/30)	22.02.2030	198.982,90	0,16	30.04.2026
FR00140183Y5	EUR	700.000,00	Caisse des Depots et Consign.;EO-Medium-Term Notes	25.02.2031	691.991,57	0,56	30.04.2026
IE00BH3SQ895	EUR	700.000,00	Irland;EO-Treasury Bonds 2019(29)	15.05.2029	673.787,06	0,55	30.04.2026
IT0005024234	EUR	900.000,00	Italien, Republik;EO-B.T.P. 2014(30)	01.03.2030	917.362,37	0,74	30.04.2026
IT0005495731	EUR	1.000.000,00	Italien, Republik;EO-B.T.P. 2022(29)	15.06.2029	1.002.391,54	0,81	30.04.2026
IT0005542359	EUR	1.000.000,00	Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(31)	30.10.2031	1.051.175,00	0,85	30.04.2026
IT0005556011	EUR	500.000,00	Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(26)	15.09.2026	504.966,25	0,41	30.04.2026
IT0005561888	EUR	1.000.000,00	Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(30)	15.11.2030	1.048.562,54	0,85	30.04.2026
IT0005566408	EUR	1.500.000,00	Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(29)	01.02.2029	1.556.282,78	1,26	30.04.2026
IT0005572166	EUR	400.000,00	Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	29.11.2027	416.094,11	0,34	30.04.2026
IT0005580045	EUR	200.000,00	Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(27)	15.02.2027	201.601,08	0,16	30.04.2026
IT0005580136	EUR	380.000,00	Banco BPM S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	17.01.2030	397.328,70	0,32	30.04.2026
IT0005584849	EUR	1.500.000,00	Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(29)	01.07.2029	1.527.671,15	1,24	30.04.2026
IT0005584856	EUR	500.000,00	Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(34)	01.07.2034	509.940,54	0,41	30.04.2026
IT0005598971	EUR	500.000,00	UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)	11.06.2028	520.785,55	0,42	30.04.2026
IT0005607269	EUR	600.000,00	Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(26)	28.08.2026	604.523,25	0,49	30.04.2026
IT0005611055	EUR	900.000,00	Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(29)	01.10.2029	898.426,84	0,73	30.04.2026
IT0005622912	EUR	1.100.000,00	UniCredit S.p.A.;EO-FLR Prefer. MTN 2024(27/28)	20.11.2028	1.109.230,65	0,90	30.04.2026
IT0005631822	EUR	450.000,00	UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)	16.07.2029	460.104,01	0,37	30.04.2026
IT0005632267	EUR	500.000,00	Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred MTN 2025(30)	21.01.2030	502.052,05	0,41	30.04.2026
IT0005689986	EUR	600.000,00	UniCredit S.p.A.;EO-FLR Pref. MTN 2026(29/30)	15.07.2030	594.315,33	0,48	30.04.2026
PTBCP7OM0004	EUR	1.300.000,00	Banco Com. Português SA (BCP);EO-FLR Preferred MT	24.06.2031	1.305.721,42	1,06	30.04.2026
PTCGDDOM0036	EUR	900.000,00	Caixa Geral de Depósitos S.A.;EO-FLR Preferred MT	31.10.2028	957.108,33	0,78	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
PTOTEVOE0018	EUR	500.000,00	Portugal, Republik;EO-Obr. 2018(28)	17.10.2028	498.026,37	0,40	30.04.2026
PTOTEXOE0024	EUR	700.000,00	Portugal, Republik;EO-Obr. 2019(29)	15.06.2029	694.377,23	0,56	30.04.2026
XS1843434876	EUR	1.650.000,00	Kroatien, Republik;EO-Notes 2019(29)	19.06.2029	1.583.593,94	1,28	30.04.2026
XS2178586157	EUR	400.000,00	Continental AG;MTN v.20(26/26)	27.08.2026	406.495,73	0,33	30.04.2026
XS2300292617	EUR	100.000,00	Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 20	15.11.2026	99.345,10	0,08	30.04.2026
XS2307853098	EUR	900.000,00	NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	26.02.2030	836.227,17	0,68	30.04.2026
XS2308313860	EUR	400.000,00	Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.;EO-FLR Bonds 2021(2)	11.03.2081	400.943,70	0,32	30.04.2026
XS2342706996	EUR	400.000,00	Volvo Treasury AB;EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	18.05.2026	399.632,00	0,32	30.04.2026
XS2343563214	EUR	500.000,00	Swedbank AB;EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	20.05.2027	500.962,81	0,41	30.04.2026
XS2351032227	EUR	200.000,00	Worley US Finance Sub Ltd.;EO-Med.-Term Nts 2021(2)	09.06.2026	201.176,22	0,16	30.04.2026
XS2356091269	EUR	900.000,00	De Volksbank N.V.;EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	22.06.2026	899.155,79	0,73	30.04.2026
XS2356569736	EUR	400.000,00	Bayerische Landesbank;FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	23.09.2031	400.880,00	0,32	30.04.2026
XS2374595044	EUR	450.000,00	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG;Med.Term Notes v.21(12.02.2027	441.060,16	0,36	30.04.2026
XS2383811424	EUR	600.000,00	Bc Cred. Social Cooperativo SA;EO-FLR Med.-T. Nts	09.03.2028	594.046,89	0,48	30.04.2026
XS2388495942	EUR	500.000,00	European Investment Bank;EO-Medium-Term Notes 2021	22.12.2026	492.265,00	0,40	30.04.2026
XS2393701284	EUR	500.000,00	American Tower Corp.;EO-Notes 2021(21/27)	15.02.2027	491.125,48	0,40	30.04.2026
XS2407010656	EUR	500.000,00	JDE Peet's N.V.;EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	09.02.2028	476.737,43	0,39	30.04.2026
XS2449928543	EUR	400.000,00	Vestas Wind Systems Finance BV;EO-Med.-Term Notes	15.06.2029	385.087,84	0,31	30.04.2026
XS2486282358	EUR	800.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego;EO-Medium-Term Nts 202	30.05.2029	822.139,40	0,67	30.04.2026
XS2486461010	EUR	210.000,00	National Grid PLC;EO-Medium Term Nts 2022(22/26)	30.06.2026	213.714,56	0,17	30.04.2026
XS2521820048	EUR	100.000,00	Volvo Treasury AB;EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	19.08.2027	99.974,78	0,08	30.04.2026
XS2532681074	EUR	400.000,00	Ferrovie dello Stato Ital.SpA;EO-Medium-Term Notes	14.04.2027	403.485,53	0,33	30.04.2026
XS2547270756	EUR	1.150.000,00	Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2022(28)	25.04.2028	1.176.685,83	0,95	30.04.2026
XS2558972415	EUR	220.000,00	Continental AG;MTN v.22(22/27)	30.11.2027	224.537,85	0,18	30.04.2026
XS2576364371	EUR	210.000,00	Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2023(28)	17.01.2028	213.869,61	0,17	30.04.2026
XS2592628791	EUR	500.000,00	NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	28.02.2034	527.423,16	0,43	30.04.2026
XS2592650373	EUR	450.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/2)	08.03.2028	460.163,37	0,37	30.04.2026
XS2597113989	EUR	400.000,00	HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28)	10.03.2028	408.411,91	0,33	30.04.2026
XS2598331242	EUR	700.000,00	Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 23(28/	07.06.2029	754.687,16	0,61	30.04.2026
XS2610209129	EUR	200.000,00	Acciona Energia Fin. Fil. SA;EO-Med.-Term Notes 20	25.04.2030	199.670,74	0,16	30.04.2026
XS2630417124	EUR	500.000,00	Caixabank S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	30.05.2034	556.670,38	0,45	30.04.2026
XS2633552026	EUR	400.000,00	CA Auto Bank S.p.A.;EO-Med.-T. Notes 2023(26/26)	08.06.2026	416.050,14	0,34	30.04.2026
XS2649712689	EUR	300.000,00	Caixabank S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	19.07.2029	321.555,33	0,26	30.04.2026
XS2654097927	EUR	720.000,00	DS Smith PLC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	27.07.2027	752.714,68	0,61	30.04.2026
XS2671621402	EUR	150.000,00	Volvo Treasury AB;EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)	29.08.2026	154.369,37	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
XS2676395077	EUR	100.000,00	Sartorius Finance B.V.;EO-Notes 2023(23/29)	14.09.2029	105.060,88	0,09	30.04.2026
XS2676814499	EUR	500.000,00	Caixabank S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	06.09.2030	529.222,23	0,43	30.04.2026
XS2676818482	EUR	210.000,00	Securitas Treasury Ireland DAC;EO-Medium-Term Nts	06.03.2029	216.511,57	0,18	30.04.2026
XS2676883114	EUR	400.000,00	Eurofins Scientific S.E.;EO-Bonds 2023(23/30)	06.09.2030	426.442,93	0,35	30.04.2026
XS2677541364	EUR	400.000,00	Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/	08.09.2029	431.976,11	0,35	30.04.2026
XS2679878319	EUR	200.000,00	Santander Consumer Bank AG;EO Med.-Term Notes 2023	13.09.2027	208.859,73	0,17	30.04.2026
XS2682093526	EUR	300.000,00	Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Flo	15.09.2028	321.021,02	0,26	30.04.2026
XS2694995163	EUR	160.000,00	ASR Nederland N.V.;EO-Bonds 2023(23/28)	12.12.2028	163.271,17	0,13	30.04.2026
XS2705604077	EUR	300.000,00	Banco Santander S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27	18.10.2027	309.816,66	0,25	30.04.2026
XS2708407015	EUR	1.500.000,00	Instituto de Credito Oficial;EO-Medium-Term Nts 20	31.05.2029	1.588.998,90	1,29	30.04.2026
XS2713671043	EUR	500.000,00	Skandinaviska Enskilda Banken;EO-Non-Preferred MTN	06.11.2028	522.873,01	0,42	30.04.2026
XS2723593187	EUR	210.000,00	IHG Finance LLC;EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	28.11.2029	218.654,95	0,18	30.04.2026
XS2723860990	EUR	160.000,00	Nordea Bank Abp;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)	23.02.2034	166.005,61	0,13	30.04.2026
XS2745115837	EUR	660.000,00	NatWest Markets PLC;EO-Med.-Term Nts 2024(29)	09.01.2029	672.875,92	0,55	30.04.2026
XS2745719000	EUR	500.000,00	Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 24(29/	15.01.2030	512.828,42	0,42	30.04.2026
XS2747270630	EUR	470.000,00	General Motors Financial Co.;EO-Medium-Term Nts 20	12.01.2028	479.907,47	0,39	30.04.2026
XS2752585047	EUR	160.000,00	ANZ New Zealand (Intl) Ltd.;EO-Medium-Term Notes 2	24.01.2028	162.405,04	0,13	30.04.2026
XS2757515882	EUR	500.000,00	Coca Cola HBC Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024	27.02.2028	504.606,44	0,41	30.04.2026
XS2758114321	EUR	100.000,00	Compass Group PLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	06.02.2031	99.768,54	0,08	30.04.2026
XS2764264607	EUR	300.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)	12.08.2029	311.329,17	0,25	30.04.2026
XS2782800713	EUR	200.000,00	WPP Finance 2013;EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	12.09.2029	204.390,49	0,17	30.04.2026
XS2791973642	EUR	500.000,00	Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Med. Term Nts 24(29/	27.06.2034	537.168,08	0,44	30.04.2026
XS2798269069	EUR	300.000,00	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA;EO-FLR Notes 2024(2	11.04.2173	306.371,28	0,25	30.04.2026
XS2800653581	EUR	500.000,00	CA Auto Bank S.p.A.;EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)	12.04.2027	503.502,16	0,41	30.04.2026
XS2802928775	EUR	200.000,00	Brenntag Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/2	24.04.2028	201.419,29	0,16	30.04.2026
XS2820438401	EUR	500.000,00	Sparebank 1 SR-Bank ASA;EO-Pref.Med.-T.Nts 2024(29	14.11.2029	508.163,39	0,41	30.04.2026
XS2824778075	EUR	160.000,00	Kon. KPN N.V.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	18.09.2172	167.893,25	0,14	30.04.2026
XS2826616596	EUR	500.000,00	Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 20	24.01.2029	507.499,62	0,41	30.04.2026
XS2847641961	EUR	540.000,00	Pirelli & C. S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	02.07.2029	561.036,59	0,45	30.04.2026
XS2851605886	EUR	500.000,00	BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref. Call.Notes 24-29	03.10.2029	506.986,92	0,41	30.04.2026
XS2856800938	EUR	1.500.000,00	Chile, Republik;EO-Notes 2024(24/31)	09.07.2031	1.565.637,74	1,27	30.04.2026
XS2874384279	EUR	500.000,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Note	09.08.2029	509.958,42	0,41	30.04.2026
XS2887184401	EUR	200.000,00	Volvo Treasury AB;EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)	26.08.2029	202.709,45	0,16	30.04.2026
XS2887901325	EUR	350.000,00	BMW Internat. Investment B.V.;EO-Medium-Term Notes	27.08.2027	356.642,71	0,29	30.04.2026
XS2887901598	EUR	180.000,00	BMW Internat. Investment B.V.;EO-Medium-Term Notes	27.08.2030	181.623,00	0,15	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
XS2888621922	EUR	300.000,00	National Australia Bank Ltd.;EO-Medium-Term Nts 20	28.02.2030	299.501,28	0,24	30.04.2026
XS2892967949	EUR	300.000,00	Federat.caisses Desjard Quebec;EO-Medium-Term Note	05.09.2029	306.516,53	0,25	30.04.2026
XS2893180039	EUR	400.000,00	Bc Cred. Social Cooperativo SA;EO-FLR Pref.MTN 202	03.09.2030	414.986,11	0,34	30.04.2026
XS2893858352	EUR	300.000,00	Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Flo	03.01.2030	306.754,87	0,25	30.04.2026
XS2905425612	EUR	210.000,00	Coca-Cola Europacific Pa. PLC;EO-Notes 2024(24/32)	21.03.2032	207.250,40	0,17	30.04.2026
XS2911122005	EUR	640.000,00	ORIX Corp.;EO-Medium-Term Notes 2024(31)	22.10.2031	638.642,10	0,52	30.04.2026
XS2925845393	EUR	180.000,00	Leasys S.p.A.;EO-Med.-T. Nts 2024(28/29)	25.01.2029	181.402,96	0,15	30.04.2026
XS2925933413	EUR	300.000,00	Coventry Building Society;EO-Preferred Med.-T.Nts	29.10.2029	301.698,84	0,24	30.04.2026
XS2940309649	EUR	300.000,00	National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2024	19.11.2030	303.736,27	0,25	30.04.2026
XS2979761769	EUR	437.000,00	Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	28.01.2030	437.332,81	0,35	30.04.2026
XS2986730708	EUR	700.000,00	Nationwide Building Society;EO-FLR Non-Pref. MTN 2	27.01.2029	702.423,46	0,57	30.04.2026
XS2987793150	EUR	500.000,00	ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.;EO-Preferred Med.-T	30.01.2030	499.285,96	0,40	30.04.2026
XS2988555426	EUR	400.000,00	OP Yrityspankki Oyj;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	28.01.2035	398.130,79	0,32	30.04.2026
XS2996771767	EUR	600.000,00	Infineon Technologies AG;Medium Term Notes v.25(25)	13.02.2030	591.078,78	0,48	30.04.2026
XS3002418914	EUR	500.000,00	Carlsberg Breweries A/S;EO-Medium-Term Nts 2025(25)	28.08.2029	504.343,49	0,41	30.04.2026
XS3014215324	EUR	370.000,00	Nationwide Building Society;EO-Med.-Term Nts 2025(03.03.2030	365.716,19	0,30	30.04.2026
XS3017932602	EUR	500.000,00	National Bank of Canada;EO-FLR Med.-Term Nts 2025(12.03.2029	504.118,46	0,41	30.04.2026
XS3025210694	EUR	240.000,00	AB Sagax;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	13.03.2032	239.121,67	0,19	30.04.2026
XS3026019334	EUR	671.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego;EO-Medium-Term Notes 2	18.03.2030	672.495,50	0,54	30.04.2026
XS3040316898	EUR	500.000,00	Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Note	04.04.2028	496.964,45	0,40	30.04.2026
XS3062936649	EUR	700.000,00	Nordea Bank Abp;EO-Preferred MTN 2025(30)	02.05.2030	704.150,52	0,57	30.04.2026
XS3063752888	EUR	170.000,00	Tyco Electronics Group S.A.;EO-Notes 2025(25/28)	06.05.2028	171.870,69	0,14	30.04.2026
XS3066564900	EUR	400.000,00	Achmea Bank N.V.;EO-Preferred MTN 2025(28)	06.05.2028	403.679,62	0,33	30.04.2026
XS3069319542	EUR	500.000,00	Barclays PLC;EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29)	14.05.2029	507.229,33	0,41	30.04.2026
XS3081808837	EUR	700.000,00	H. Lundbeck A/S;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	02.06.2029	716.557,54	0,58	30.04.2026
XS3087807916	EUR	200.000,00	Nationwide Building Society;EO-FLR Non-Pref. MTN 2	18.03.2028	202.608,47	0,16	30.04.2026
XS3097930138	EUR	140.000,00	National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2025	21.07.2029	141.081,77	0,11	30.04.2026
XS3099010020	EUR	400.000,00	OP Yrityspankki Oyj;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	18.06.2030	402.036,16	0,33	30.04.2026
XS3099828355	EUR	200.000,00	Volkswagen Bank GmbH;Med.Term.Nts. v.25(28)	19.06.2028	201.802,58	0,16	30.04.2026
XS3100079865	EUR	600.000,00	NTT Finance Corp.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(27)Reg.S	16.07.2027	602.188,03	0,49	30.04.2026
XS3101433244	EUR	300.000,00	Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2025(25/30)	25.09.2030	298.369,68	0,24	30.04.2026
XS3105178795	EUR	400.000,00	Heimstaden Bostad AB;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	02.10.2030	401.062,14	0,32	30.04.2026
XS3105982675	EUR	500.000,00	American Honda Finance Corp.;EO-Medium-Term Nts 20	27.06.2028	505.520,62	0,41	30.04.2026
XS3108521124	EUR	230.000,00	CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br);EO-Med.-T. Notes 20	07.07.2028	232.422,29	0,19	30.04.2026
XS3109654726	EUR	400.000,00	Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts	03.07.2029	401.987,23	0,33	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
XS3114269155	EUR	200.000,00	Toyota Finance Australia Ltd.;EO-Medium-Term Notes	16.01.2029	198.045,95	0,16	30.04.2026
XS3153087559	EUR	300.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)	20.08.2037	301.187,88	0,24	30.04.2026
XS3168266958	EUR	400.000,00	Heimstaden Bostad AB;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	10.03.2031	391.631,89	0,32	30.04.2026
XS3170277530	EUR	800.000,00	NatWest Markets PLC;EO-Med.-Term Nts 2025(30)	03.09.2030	799.771,07	0,65	30.04.2026
XS3170898723	EUR	400.000,00	BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref.Notes 25-33	02.09.2033	399.198,71	0,32	30.04.2026
XS3171587770	EUR	500.000,00	Jyske Bank A/S;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	04.03.2037	492.993,18	0,40	30.04.2026
XS3173575591	EUR	160.000,00	IHG Finance LLC;EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)	10.09.2030	160.747,53	0,13	30.04.2026
XS3174782758	EUR	400.000,00	Reckitt Benckiser Treas. Serv.;EO-Medium-Term Nts	10.09.2028	401.245,97	0,33	30.04.2026
XS3182049935	EUR	500.000,00	Inmobiliaria Colonial SOCIMI;EO-Medium-Term Nts 20	23.09.2031	491.147,50	0,40	30.04.2026
XS3187006302	EUR	600.000,00	Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG;Bond 2025/2030	25.03.2030	590.295,45	0,48	30.04.2026
XS3192981853	EUR	800.000,00	Danske Bank AS;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)	02.10.2028	802.025,73	0,65	30.04.2026
XS3194135706	EUR	400.000,00	América Móvil B.V.;EO-Notes 2025(25/30)	30.09.2030	399.465,86	0,32	30.04.2026
XS3218066788	EUR	700.000,00	Bank of Montreal;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)	29.10.2029	699.619,39	0,57	30.04.2026
XS3223920870	EUR	600.000,00	Bank of Nova Scotia, The;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(2)	06.11.2029	603.040,17	0,49	30.04.2026
XS3226698879	EUR	400.000,00	Danske Bank AS;EO-FLR Pref. MTN 25(27)	11.11.2027	401.873,07	0,33	30.04.2026
XS3232968803	EUR	300.000,00	Compass Group PLC;EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	15.01.2029	297.619,91	0,24	30.04.2026
XS3261863412	EUR	190.000,00	CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)	19.07.2030	187.751,17	0,15	30.04.2026
XS3262496022	EUR	200.000,00	Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-FLR M.-T. Nts 2026(19.04.2174	198.653,55	0,16	30.04.2026
XS3267907965	EUR	200.000,00	Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 20	19.01.2031	195.364,27	0,16	30.04.2026
XS3268962845	EUR	500.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Non-Pref. MTN	15.01.2029	501.386,25	0,41	30.04.2026
XS3270997011	EUR	600.000,00	NatWest Markets PLC;EO-Medium-Term Notes 2026(31)	13.01.2031	595.230,58	0,48	30.04.2026
XS3274464794	EUR	550.000,00	Toyota Motor Credit Corp.;EO-Medium-Term Notes 202	20.04.2032	536.698,89	0,43	30.04.2026
XS3284396622	EUR	120.000,00	National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts	04.02.2031	118.578,29	0,10	30.04.2026
XS3285027713	EUR	200.000,00	Nationwide Building Society;EO-FLR Med.-Term.Nts 2	03.02.2031	197.817,18	0,16	30.04.2026
XS3293803279	EUR	370.000,00	Fastighets AB Balder;EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	25.08.2031	360.896,66	0,29	30.04.2026
XS3296961975	EUR	600.000,00	Infineon Technologies AG;Medium Term Notes v.26(26	16.02.2031	588.528,00	0,48	30.04.2026
XS3306627780	EUR	150.000,00	Stora Enso Oyj;EO-FLR Notes 2026(26/Und.)	17.04.2175	151.211,76	0,12	30.04.2026
XS3310459931	EUR	160.000,00	Akelius Residential Property;EO-Med.-Term Notes 20	25.03.2031	158.468,94	0,13	30.04.2026
XS3311914850	EUR	400.000,00	ABN AMRO Bank N.V.;EO-Preferred Med.-T.Nts 26(30)	09.04.2030	400.534,71	0,32	30.04.2026
XS3319130731	EUR	600.000,00	Henkel AG & Co. KGaA;FLR-MTN-Anleihe v.2026(2028)	03.04.2028	601.580,53	0,49	30.04.2026
XS3320729869	EUR	400.000,00	Deutsche Post AG;Medium Term Notes v.26(30/30)	23.12.2030	399.531,42	0,32	30.04.2026
XS3325335092	EUR	600.000,00	NIBC Bank N.V.;EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)	26.03.2029	596.365,19	0,48	30.04.2026
XS3326473694	EUR	290.000,00	Coca Cola HBC Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2026	01.10.2028	291.482,34	0,24	30.04.2026
XS3330357826	EUR	600.000,00	Nomura Holdings Inc.;EO-Medium-Term Notes 2026(29)	06.04.2029	601.513,59	0,49	30.04.2026
XS3330368518	EUR	1.000.000,00	Nordea Mortgage Bank PLC;EO-Med.-Term Cov. Bds 202	03.04.2029	998.139,25	0,81	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
XS3349981426	EUR	370.000,00	Toyota Motor Finance (Neth.)BV;EO-Medium-Term Note	23.04.2030	367.205,87	0,30	30.04.2026
XS3358410697	EUR	170.000,00	Oesterreichische Kontrollbank AG;Fixed Rate Note 2	29.04.2031	168.723,09	0,14	30.04.2026

Hinweis

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