

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
AT0000A0U299	EUR	300.000,00	Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2012-2062 (144	26.01.2062	298.284,39	0,16	30.04.2026
AT0000A2Y8G4	EUR	590.000,00	Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2022-2049/3	23.05.2049	423.728,71	0,22	30.04.2026
AT0000A3CTX2	EUR	400.000,00	Erste Group Bank AG;Additional Tier 1 Notes 2024-U	15.10.2172	428.907,54	0,23	30.04.2026
AT0000A3C6F5	EUR	800.000,00	HYPO NOE LBK für Noe und Wien AG;Oeff. Pfandbr. 2	16.04.2032	788.372,55	0,42	30.04.2026
AT0000A3DGG2	EUR	300.000,00	Erste Group Bank AG;Call.Fix.to FRN 2024-2032/S.46	27.08.2032	301.037,73	0,16	30.04.2026
AT0000A3EK38	EUR	300.000,00	Niederösterreich, Land ;Festverzinsliche Anlei	30.10.2036	293.259,66	0,16	30.04.2026
AT0000A3FY07	EUR	400.000,00	Erste Group Bank AG;Tier 2 Subord. Call. FRN 24-35	15.01.2035	403.924,74	0,21	30.04.2026
AT0000A3M597	EUR	200.000,00	Erste Group Bank AG;AT1 fixed to float Nts 25/OE/S	15.10.2173	208.280,54	0,11	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	0,21	30.04.2026
AT0000A3PPH5	EUR	2.000.000,00	Oesterreich, Republik;ATB;S 30.04.2026	30.04.2026	2.000.000,00	1,06	30.04.2026
AT0000A3RNZ8	EUR	300.000,00	Erste Group Bank AG;Tier 2 Subord. Call. FRN 26-36	21.04.2036	294.047,90	0,16	30.04.2026
AT0000A3SXX0	EUR	400.000,00	Niederösterreich, Land ;Festverzinsliche Anlei	25.03.2038	395.968,82	0,21	30.04.2026
AT0000A32562	EUR	200.000,00	Erste Group Bank AG;Callable Green Pref. S. Nts 23	16.01.2031	206.180,45	0,11	30.04.2026
AT0000A33SK7	EUR	700.000,00	Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2023-2053/3	20.10.2053	626.653,90	0,33	30.04.2026
AT0000706734	EUR	102.000,00	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond		12.562.320,00	6,67	30.04.2026
BE0002914951	EUR	700.000,00	KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	25.04.2033	714.663,47	0,38	30.04.2026
BE0002951326	EUR	600.000,00	KBC Groep N.V.;EO-Medium-Term Notes 2023(31)	06.12.2031	635.001,08	0,34	30.04.2026
BE0002993740	EUR	200.000,00	Belfius Bank S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	22.01.2029	203.537,70	0,11	30.04.2026
BE0390117803	EUR	200.000,00	Belfius Bank S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	11.06.2035	213.950,08	0,11	30.04.2026
BE0390246156	EUR	100.000,00	KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	26.08.2036	100.042,08	0,05	30.04.2026
BE0390256254	EUR	300.000,00	Warehouses De Pauw N.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25)	15.01.2031	292.783,42	0,16	30.04.2026
BE0390265347	EUR	300.000,00	Sofina S.A.;EO-Notes 2025(25/33)	13.11.2033	297.539,21	0,16	30.04.2026
BE6340794013	EUR	600.000,00	Belfius Bank S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	19.04.2033	615.085,32	0,33	30.04.2026
BE6349638187	EUR	400.000,00	Argenta Spaarbank N.V.;EO-Med.-Term Pandbr. 2024(3	06.02.2034	393.254,47	0,21	30.04.2026
BE6350792089	EUR	300.000,00	Solvay S.A.;EO-Notes 2024(24/31)	03.10.2031	310.090,68	0,16	30.04.2026
BE6357126372	EUR	400.000,00	Belfius Bank S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.)	06.05.2173	422.955,92	0,22	30.04.2026
BE6371052927	EUR	200.000,00	VGP N.V.;EO-Bonds 2026(26/32)	16.01.2032	197.892,45	0,11	30.04.2026
DE000A180B80	EUR	800.000,00	Allianz Finance II B.V.;EO-Med.-Term Notes 16(31/3	21.04.2031	731.591,23	0,39	30.04.2026
DE000A289QR9	EUR	250.000,00	Daimler AG;Medium Term Notes v.20(30)	10.09.2030	225.625,53	0,12	30.04.2026
DE000A351ZT4	EUR	400.000,00	Deutsche Borse AG;Anleihe v.23(23/33)	28.09.2033	417.241,67	0,22	30.04.2026
DE000A383QR0	EUR	200.000,00	Amprion GmbH;MTN v. 2024(2039/2039)	27.08.2039	195.105,59	0,10	30.04.2026
DE000A4DE9H8	EUR	700.000,00	Berlin, Land;Landessch.v.25(35)Auszg.573	15.10.2035	684.979,49	0,36	30.04.2026
DE000A4DFCB7	EUR	160.000,00	Evonik Industries AG;Medium Term Notes v.25(25/30)	15.01.2030	160.535,89	0,09	30.04.2026
DE000A4DFCU7	EUR	500.000,00	Hamburger Sparkasse AG;Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	17.02.2031	487.123,12	0,26	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
DE000A4EA5P2	EUR	100.000,00	JAB Holdings B.V.;EO-Notes 2025(25/35)	19.05.2035	104.721,26	0,06	30.04.2026
DE000A4EB2Y0	EUR	500.000,00	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;EO-Medium-Term Notes 2	05.09.2031	500.098,05	0,27	30.04.2026
DE000BU2Z015	EUR	2.400.000,00	FEDERAL REPUB BRD 2.6% 15Aug33	15.08.2033	2.387.143,40	1,27	30.04.2026
DE000CZ45YV9	EUR	200.000,00	Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	16.07.2032	207.682,33	0,11	30.04.2026
DE000CZ45Y55	EUR	200.000,00	Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 24(32/37)	20.02.2037	200.558,59	0,11	30.04.2026
DE000CZ45ZA0	EUR	100.000,00	Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	14.01.2032	100.402,74	0,05	30.04.2026
DE000CZ45ZU8	EUR	100.000,00	Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30)	06.06.2030	101.439,22	0,05	30.04.2026
DE000CZ46CA7	EUR	400.000,00	Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1096 v.26(36/37)	03.03.2037	387.621,01	0,21	30.04.2026
DE000SHFM709	EUR	680.000,00	Schleswig-Holstein, Land;Landesschatzanw.v.19(39)	15.08.2039	432.825,92	0,23	30.04.2026
DE0001102432	EUR	1.536.000,00	Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2017 (2048)	15.08.2048	1.007.632,31	0,53	30.04.2026
DE0001102614	EUR	1.100.000,00	Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2022 (2053)	15.08.2053	775.784,12	0,41	30.04.2026
DK0030564810	EUR	400.000,00	Nykredit Realkredit A/S;EO-FLR Cap.MTN 2026(31/Und	24.08.2174	409.438,72	0,22	30.04.2026
ES0000012C12	EUR	2.000.000,00	Spanien;EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)	30.11.2033	2.486.727,90	1,32	30.04.2026
ES0000012K20	EUR	1.000.000,00	Spanien;EO-Bonos 2022(32)	30.04.2032	875.685,00	0,46	30.04.2026
ES0000012K46	EUR	800.000,00	Spanien;EO-Bonos 2022(52)	31.10.2052	517.893,53	0,27	30.04.2026
ES0000012L52	EUR	2.850.000,00	Spanien;EO-Bonos 2023(33)	30.04.2033	2.920.167,00	1,55	30.04.2026
ES0000012L78	EUR	6.100.000,00	Spanien;EO-Bonos 2023(33)	31.10.2033	6.291.992,07	3,34	30.04.2026
ES0000012M85	EUR	1.000.000,00	Spanien;EO-Bonos 2024(34)	30.04.2034	1.022.440,00	0,54	30.04.2026
ES0000090888	EUR	950.000,00	Junta de Andalucía;EO-Obl. 2021(33)	30.07.2033	789.958,05	0,42	30.04.2026
ES00001010Q5	EUR	700.000,00	Comunidad Autónoma de Madrid;EO-Obl. 2025(35)	30.04.2035	704.837,62	0,37	30.04.2026
ES0000106726	EUR	1.450.000,00	Comun. Autónoma del País Vasco;EO-Obligaciones 2	30.04.2032	1.240.192,25	0,66	30.04.2026
ES0000106759	EUR	410.000,00	Comun. Autónoma del País Vasco;EO-Obligaciones 2	30.04.2034	422.654,65	0,22	30.04.2026
ES0000106767	EUR	650.000,00	Comun. Autónoma del País Vasco;EO-Obligaciones 2	30.04.2035	661.585,85	0,35	30.04.2026
ES0000106775	EUR	220.000,00	Comun. Autónoma del País Vasco;EO-Obligaciones 2	30.04.2036	214.922,02	0,11	30.04.2026
ES0200002071	EUR	700.000,00	Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2022(29	30.07.2029	723.718,78	0,38	30.04.2026
ES0200002089	EUR	400.000,00	Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2023(33	30.04.2033	422.504,00	0,22	30.04.2026
ES0244251056	EUR	200.000,00	Ibercaja Banco S.A.U.;EO-FLR Preferred Nts 26(30/3	10.08.2031	196.750,74	0,10	30.04.2026
ES0413900376	EUR	800.000,00	Banco Santander S.A.;EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)	27.11.2034	724.970,68	0,38	30.04.2026
EU000A2SCAA6	EUR	2.400.000,00	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF);EO-Medium-Term Note	17.01.2053	1.165.104,82	0,62	30.04.2026
EU000A3KTGW6	EUR	650.000,00	Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2021(51)	06.07.2051	311.184,29	0,17	30.04.2026
EU000A3K4DG1	EUR	1.770.000,00	Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(43)	04.02.2043	1.197.796,10	0,64	30.04.2026
EU000A3K4DM9	EUR	450.000,00	Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(48)	04.02.2048	359.004,61	0,19	30.04.2026
EU000A3K4DT4	EUR	1.250.000,00	Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(52)	04.10.2052	935.876,97	0,50	30.04.2026
EU000A3K4DY4	EUR	1.500.000,00	Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(53)	04.03.2053	1.224.239,90	0,65	30.04.2026
EU000A4EJF17	EUR	350.000,00	Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2025(40)	12.12.2040	346.454,28	0,18	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
FR0013018090	EUR	1.000.000,00	Régie Auton.Transp. Par.(RATP);EO-Obl. 2015(31)	25.05.2031	941.196,37	0,50	30.04.2026
FR0013141074	EUR	1.100.000,00	Crédit Agricole Home Loan SFH;EO-Med.-T.Obl.Fin.H	24.03.2031	1.005.116,34	0,53	30.04.2026
FR0013266368	EUR	700.000,00	Gecina S.A.;EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	30.06.2032	646.980,27	0,34	30.04.2026
FR0013405040	EUR	200.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-Medium-Term Nts 20	27.02.2034	168.725,52	0,09	30.04.2026
FR0013425162	EUR	300.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Not	18.06.2029	290.100,86	0,15	30.04.2026
FR0013457058	EUR	1.500.000,00	Action Logement Services SAS;EO-Medium-Term Nts 20	30.10.2034	1.145.344,73	0,61	30.04.2026
FR0013534559	EUR	1.000.000,00	Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;EO-Medium-Term Note	25.11.2030	865.975,00	0,46	30.04.2026
FR0013535150	EUR	200.000,00	Praemia Healthcare SAS;EO-Obl. 2020(20/30)	17.09.2030	180.633,21	0,10	30.04.2026
FR001400EHG3	EUR	500.000,00	Société Générale S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 22(06.12.2030	517.996,78	0,27	30.04.2026
FR001400FB22	EUR	200.000,00	BPCE S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	25.01.2035	209.474,81	0,11	30.04.2026
FR001400FIM6	EUR	600.000,00	Ile-de-France Mobilités;EO-Medium-Term Notes 2023	03.02.2033	584.160,78	0,31	30.04.2026
FR001400F067	EUR	300.000,00	Crédit Agricole S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und	23.03.2173	320.797,92	0,17	30.04.2026
FR001400F323	EUR	200.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Not	13.01.2033	213.420,79	0,11	30.04.2026
FR001400HIK6	EUR	1.200.000,00	SNCF S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(33)	25.05.2033	1.217.848,03	0,65	30.04.2026
FR001400ICR2	EUR	700.000,00	Arkéa Home Loans SFH S.A.;EO-Mortg.Cov.MTN 2023(3	01.08.2033	706.922,42	0,38	30.04.2026
FR001400IV17	EUR	300.000,00	Bpifrance SACA;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	25.05.2033	299.678,88	0,16	30.04.2026
FR001400KDS4	EUR	600.000,00	Credit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33	28.08.2033	644.524,68	0,34	30.04.2026
FR001400NDQ2	EUR	300.000,00	Klepierre S.A.;EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)	23.09.2033	304.944,00	0,16	30.04.2026
FR001400N315	EUR	300.000,00	Bque Federative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes	11.01.2034	305.461,52	0,16	30.04.2026
FR001400O9D2	EUR	300.000,00	Credit Agricole S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	26.02.2036	302.320,46	0,16	30.04.2026
FR001400PGC0	EUR	500.000,00	Credit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36	15.04.2036	504.991,47	0,27	30.04.2026
FR001400PNN3	EUR	500.000,00	Régie Auton.Transp. Par.(RATP);EO-Medium-Term Not	25.05.2034	495.966,99	0,26	30.04.2026
FR001400PZV0	EUR	200.000,00	Crédit Mutuel Arkéa;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35	15.05.2035	213.658,66	0,11	30.04.2026
FR001400QW65	EUR	700.000,00	Paris, Stadt;EO-Medium-Term Notes 2024(48)	22.06.2048	645.707,86	0,34	30.04.2026
FR001400Q0T5	EUR	300.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-	15.05.2031	308.709,49	0,16	30.04.2026
FR001400Q6Q8	EUR	500.000,00	BPCE SFH;EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)	22.05.2034	501.478,22	0,27	30.04.2026
FR001400RI88	EUR	600.000,00	La Mondiale;EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)	17.01.2173	644.304,48	0,34	30.04.2026
FR001400RMM3	EUR	200.000,00	Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/3	23.01.2031	202.933,15	0,11	30.04.2026
FR001400SAJ2	EUR	300.000,00	BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	28.08.2034	309.670,97	0,16	30.04.2026
FR001400SIL1	EUR	300.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-Medium-Term Nts 20	11.09.2034	301.445,69	0,16	30.04.2026
FR001400SVC3	EUR	100.000,00	Crédit Agricole S.A.;EO-Med.-Term Notes 2024(34)	26.09.2034	98.859,73	0,05	30.04.2026
FR001400TRD7	EUR	400.000,00	Verallia SA;EO-Notes 2024(24/32)	04.11.2032	388.788,44	0,21	30.04.2026
FR001400U1Q3	EUR	300.000,00	Société Générale S.A.;EO-Med.-Term Nts 2024(29	13.11.2030	304.633,48	0,16	30.04.2026
FR001400U4M6	EUR	300.000,00	RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	26.07.2029	305.551,64	0,16	30.04.2026
FR001400YD27	EUR	200.000,00	Ipsen S.A.;EO-Obl. 2025(25/32)	25.03.2032	199.799,38	0,11	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
FR001400YNT2	EUR	400.000,00	SNCF S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(35)	03.04.2035	394.460,60	0,21	30.04.2026
FR001400Y8Z5	EUR	200.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-FLR Bonds 2025(25/	04.10.2173	206.686,16	0,11	30.04.2026
FR001400ZBF3	EUR	200.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-	07.05.2035	200.784,75	0,11	30.04.2026
FR001400ZB28	EUR	400.000,00	Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-	07.05.2030	404.343,86	0,21	30.04.2026
FR001400ZC9	EUR	500.000,00	Kering S.A.;EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)	27.11.2029	507.959,18	0,27	30.04.2026
FR001400ZZD7	EUR	200.000,00	Arkema S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)	27.05.2174	203.649,23	0,11	30.04.2026
FR0014000XY6	EUR	300.000,00	CNP Assurances S.A.;EO-Medium Term Nts 2020(27/28)	08.03.2028	283.198,36	0,15	30.04.2026
FR0014001EW8	EUR	200.000,00	Alstom S.A.;EO-Notes 2021(21/29)	11.01.2029	181.279,00	0,10	30.04.2026
FR0014001IM0	EUR	300.000,00	Icade S.A.;EO-Obl. 2021(21/31)	18.01.2031	255.571,97	0,14	30.04.2026
FR0014001S17	EUR	1.400.000,00	Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;EO-Medium-Term Note	25.05.2031	1.189.846,00	0,63	30.04.2026
FR0014002GB5	EUR	1.400.000,00	Agence Française Développement;EO-Medium-Term No	25.05.2036	985.576,41	0,52	30.04.2026
FR0014003B55	EUR	300.000,00	Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	11.05.2170	283.705,68	0,15	30.04.2026
FR0014005FC8	EUR	1.900.000,00	Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;EO-Medium-Term Note	15.09.2031	1.606.739,55	0,85	30.04.2026
FR0014005NA6	EUR	1.400.000,00	Agence Française Développement;EO-Medium-Term No	29.09.2031	1.170.350,23	0,62	30.04.2026
FR0014006WB3	EUR	400.000,00	Crédit Agricole Publ.Sect.SCF;EO-Med.Term Obl.Fon	08.12.2031	335.955,89	0,18	30.04.2026
FR0014007PX9	EUR	1.500.000,00	Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-M.-T.Obl.Fonciè	20.01.2032	1.272.198,60	0,68	30.04.2026
FR0014009HA0	EUR	300.000,00	BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	31.03.2032	297.733,44	0,16	30.04.2026
FR0014009KL1	EUR	900.000,00	Société des Grands Projets;EO-Medium-Term Notes	08.04.2042	629.108,51	0,33	30.04.2026
FR0014010DR1	EUR	300.000,00	Renault S.A.;EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)	30.09.2030	304.514,05	0,16	30.04.2026
FR0014012B88	EUR	300.000,00	ACCOR S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	03.09.2032	298.030,89	0,16	30.04.2026
FR0014012I73	EUR	700.000,00	Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-M.-Term Obl.Fonc	08.09.2032	692.374,55	0,37	30.04.2026
FR0014012P25	EUR	300.000,00	Société Générale S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(32	17.03.2174	306.563,51	0,16	30.04.2026
FR0014012X82	EUR	200.000,00	BPCE S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)	01.10.2033	199.812,10	0,11	30.04.2026
FR0014013JH3	EUR	100.000,00	BPCE S.A.;EO-Med.-T. Nts 2025(35/35)	22.10.2035	100.388,26	0,05	30.04.2026
FR0014014IQ4	EUR	400.000,00	C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA;EO-FLR Notes 2026(3	14.07.2174	399.836,81	0,21	30.04.2026
FR0014014P49	EUR	400.000,00	Crédit Agricole S.A.;DL-FLR Med.-Term Nts 25(30/3	03.07.2031	396.478,49	0,21	30.04.2026
FR0014015DL3	EUR	100.000,00	BPCE S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)	16.01.2037	99.391,73	0,05	30.04.2026
FR0014015HK6	EUR	400.000,00	Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-M.-Term Obl.Fonc	16.01.2036	395.076,58	0,21	30.04.2026
FR0014015J87	EUR	200.000,00	Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2026(26/30)	18.04.2030	195.990,26	0,10	30.04.2026
FR0014015PC6	EUR	300.000,00	La Banq. Postale Home Loan SFH;EO-Med.-Ter.Obl.Fin	23.01.2033	295.890,78	0,16	30.04.2026
FR0014015QG5	EUR	500.000,00	Crédit Agricole S.A.;EO-Medium-Term Nts 2026(27/3	16.02.2038	485.977,50	0,26	30.04.2026
FR0014016B43	EUR	400.000,00	BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.)	16.08.2174	394.333,29	0,21	30.04.2026
FR0014016LD1	EUR	800.000,00	Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-Med.-Term Obl.Fo	03.03.2034	776.441,70	0,41	30.04.2026
FR0014017HN6	EUR	300.000,00	Danone S.A.;EO-Med.-Term Notes 2026(26/30)	01.04.2030	300.331,41	0,16	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	0,11	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
FR0014017X13	EUR	400.000,00	SNCF S.A.;EO-Medium-Term Nts 2026(36)	17.02.2036	397.942,05	0,21	30.04.2026
FR0014017Y03	EUR	300.000,00	RCI Banque S.A.;EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(26/30)	22.02.2030	298.474,36	0,16	30.04.2026
FR00140182G4	EUR	800.000,00	Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-M.-Term Obl.Fonc	24.11.2032	793.475,40	0,42	30.04.2026
FR00140183Y5	EUR	1.000.000,00	Caisse des Depots et Consign.;EO-Medium-Term Notes	25.02.2031	988.559,38	0,52	30.04.2026
IE00BH3SQB22	EUR	500.000,00	Irland;EO-Treasury Bonds 2019(50)	15.05.2050	331.919,28	0,18	30.04.2026
IE000GVLBXU6	EUR	300.000,00	Irland;EO-Treasury Bonds 2023(43)	18.10.2043	280.633,56	0,15	30.04.2026
IE000O6GBYCS	EUR	800.000,00	Irland;EO-Treasury Bonds 2026(36)	18.06.2036	790.062,58	0,42	30.04.2026
IT0005363111	EUR	1.755.000,00	Italien, Republik;EO-B.T.P. 2019(49)	01.09.2049	1.602.415,34	0,85	30.04.2026
IT0005399586	EUR	600.000,00	Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes	11.02.2030	550.954,19	0,29	30.04.2026
IT0005436693	EUR	3.000.000,00	Italien, Republik;EO-B.T.P. 2021(31)	01.08.2031	2.613.685,69	1,39	30.04.2026
IT0005480980	EUR	1.000.000,00	Italien, Republik;EO-B.T.P. 2022(52)	01.09.2052	636.705,43	0,34	30.04.2026
IT0005542359	EUR	5.950.000,00	Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(31)	30.10.2031	6.254.491,25	3,32	30.04.2026
IT0005568123	EUR	1.600.000,00	Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes	18.10.2030	1.717.890,52	0,91	30.04.2026
IT0005579997	EUR	500.000,00	Credit Agricole Italia S.p.A.;EO-M.-T.Mortg.Cov.Bd	15.07.2033	515.176,16	0,27	30.04.2026
IT0005582876	EUR	1.700.000,00	Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes	13.01.2030	1.730.177,91	0,92	30.04.2026
IT0005584880	EUR	400.000,00	ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.;EO-Med.-Term Cov. B	04.03.2032	404.122,30	0,21	30.04.2026
IT0005585051	EUR	1.020.000,00	UniCredit S.p.A.;EO-Preferred MTN 2024(34)	05.03.2034	1.032.614,33	0,55	30.04.2026
IT0005603284	EUR	1.600.000,00	Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes	12.07.2031	1.668.440,00	0,89	30.04.2026
IT0005611550	EUR	300.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/3	16.09.2032	308.074,01	0,16	30.04.2026
IT0005611758	EUR	400.000,00	UniCredit S.p.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.)	12.03.2173	432.085,43	0,23	30.04.2026
IT0005619546	EUR	1.025.000,00	Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(31)	15.11.2031	1.026.701,25	0,54	30.04.2026
IT0005631608	EUR	1.905.000,00	Italien, Republik;EO-B.T.P. 2025(46)	30.04.2046	1.855.498,58	0,98	30.04.2026
IT0005632267	EUR	400.000,00	Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred MTN 2025(30)	21.01.2030	401.641,64	0,21	30.04.2026
IT0005647265	EUR	2.950.000,00	Italien, Republik;EO-B.T.P. 2025(32)	15.07.2032	2.936.863,05	1,56	30.04.2026
IT0005689994	EUR	600.000,00	Italien, Republik;EO-B.T.P. 2026(33)	15.03.2033	586.477,50	0,31	30.04.2026
IT0005691081	EUR	600.000,00	ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.;EO-Preferred Med.-T	30.01.2031	593.753,22	0,32	30.04.2026
IT0005695454	EUR	300.000,00	Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred MTN 2026(31)	16.02.2031	293.065,50	0,16	30.04.2026
IT0005696668	EUR	400.000,00	Banco BPM S.p.A.;EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(32)	25.02.2032	390.342,77	0,21	30.04.2026
IT0005706285	EUR	1.650.000,00	Italien, Republik;EO-B.T.P. 2026(36)	01.07.2036	1.631.915,64	0,87	30.04.2026
NL0010721999	EUR	600.000,00	Niederlande;EO-Anl. 2014(47)	15.01.2047	533.376,58	0,28	30.04.2026
PTBCPNOM0043	EUR	600.000,00	Banco Com. Português SA (BCP);EO-FLR Preferred MT	05.05.2032	589.142,67	0,31	30.04.2026
PTBCP7OM0004	EUR	500.000,00	Banco Com. Português SA (BCP);EO-FLR Preferred MT	24.06.2031	502.200,55	0,27	30.04.2026
PTCGDFOM0034	EUR	300.000,00	Caixa Geral de Depósitos S.A.;EO-FLR Preferred MT	07.10.2031	297.862,29	0,16	30.04.2026
PTOTENOE0034	EUR	1.000.000,00	Portugal, Republik;EO-Obr. 2020(35)	12.10.2035	802.576,51	0,43	30.04.2026
PTOTEZOE0014	EUR	350.000,00	Portugal, Republik;EO-Obr. 2023(38)	18.06.2038	354.478,73	0,19	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
PTOTE50E0007	EUR	1.270.000,00	REPUBLIK PORTUGAL 2006-37	15.04.2037	1.332.649,01	0,71	30.04.2026
USX10001AE90	USD	400.000,00	Allianz SE;DL-FLR-Sub.Nts.25(33/unb.)RegS	29.04.2170	362.194,68	0,19	30.04.2026
XS1193213953	EUR	500.000,00	Telia Company AB;EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)	23.02.2035	419.561,68	0,22	30.04.2026
XS1409726731	EUR	600.000,00	Lettland, Republik;EO-Med.-Term Nts 2016(36)	16.05.2036	490.348,36	0,26	30.04.2026
XS1441837546	EUR	2.000.000,00	Deutsche Bahn Finance GmbH;EO-Medium-Term Notes 20	11.07.2031	1.790.217,95	0,95	30.04.2026
XS1463101680	EUR	100.000,00	Vodafone Group PLC;EO-Med.-Term Notes 2016(31)	29.07.2031	91.801,98	0,05	30.04.2026
XS1566190945	EUR	1.300.000,00	Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2017(47)	15.02.2047	960.877,64	0,51	30.04.2026
XS1648462023	EUR	1.000.000,00	SNCF Réseau;EO-Medium-Term-Notes 2017(47)	20.12.2047	683.620,34	0,36	30.04.2026
XS1956050923	EUR	1.370.000,00	Zypern, Republik;EO-Medium-Term Notes 2019(34)	26.02.2034	1.316.572,16	0,70	30.04.2026
XS2049583607	EUR	500.000,00	Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2019(19/31)	10.09.2031	429.416,30	0,23	30.04.2026
XS2078737215	EUR	500.000,00	Skandinaviska Enskilda Banken;EO-Non-Preferred MTN	12.11.2029	455.044,42	0,24	30.04.2026
XS2101558307	EUR	400.000,00	UniCredit S.p.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	15.01.2032	400.982,52	0,21	30.04.2026
XS2187525949	EUR	700.000,00	Alliander N.V.;EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	10.06.2030	626.985,64	0,33	30.04.2026
XS2198574209	EUR	300.000,00	Hannover Rück SE;FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	08.10.2040	278.097,25	0,15	30.04.2026
XS2201857534	EUR	200.000,00	Assicurazioni Generali S.p.A.;EO-Medium-Term Nts.2	14.07.2031	191.184,78	0,10	30.04.2026
XS2221845683	EUR	200.000,00	Munchener Ruckvers.-Ges. AG;FLR-Nachr.-Anl. v.20(3	26.05.2041	180.275,92	0,10	30.04.2026
XS2229470146	EUR	200.000,00	Kon. KPN N.V.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	14.12.2032	167.573,85	0,09	30.04.2026
XS2262065233	EUR	300.000,00	TenneT Holding B.V.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	30.11.2040	196.045,05	0,10	30.04.2026
XS2281155254	EUR	500.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)	01.02.2030	458.708,87	0,24	30.04.2026
XS2303070911	EUR	100.000,00	H&M Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	25.08.2029	90.079,86	0,05	30.04.2026
XS2308313860	EUR	600.000,00	Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.;EO-FLR Bonds 2021(2	11.03.2081	601.415,55	0,32	30.04.2026
XS2332589972	EUR	200.000,00	Nexi S.p.A.;EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	30.04.2026	201.625,00	0,11	30.04.2026
XS2347367018	EUR	300.000,00	Merlin Properties SOCIMI S.A.;EO-Medium-Term Nts 2	01.06.2030	277.249,36	0,15	30.04.2026
XS2387052744	EUR	100.000,00	Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp;EO-Medium-Term Nts	17.09.2029	94.030,38	0,05	30.04.2026
XS2411638575	EUR	700.000,00	NIBC Bank N.V.;EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)	25.11.2030	608.099,97	0,32	30.04.2026
XS2429205540	EUR	1.300.000,00	BAWAG P.S.K.;Fixed Rate Cov. Bonds 22-32/S12 Tr1	12.01.2032	1.096.725,14	0,58	30.04.2026
XS2560753936	EUR	200.000,00	Bertelsmann SE & Co. KGaA;MTN v.2022(2022/2029)	29.05.2029	206.601,84	0,11	30.04.2026
XS2573807778	EUR	300.000,00	AXA S.A.;EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	10.01.2033	305.770,40	0,16	30.04.2026
XS2580271752	EUR	190.000,00	Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2023(23/43)	31.01.2043	182.219,12	0,10	30.04.2026
XS2582814039	EUR	300.000,00	British Telecommunications PLC;EO-Med.-Term Notes	13.05.2031	313.039,32	0,17	30.04.2026
XS2586851300	EUR	200.000,00	Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts	10.02.2043	188.019,51	0,10	30.04.2026
XS2589361240	EUR	400.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/	20.02.2034	427.718,12	0,23	30.04.2026
XS2589790018	EUR	400.000,00	Siemens Finan.maatschappij NV;EO-Med.-Term Nts 202	24.02.2043	370.496,19	0,20	30.04.2026
XS2591848192	EUR	270.000,00	Unilever Fin. Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Nts	23.02.2035	267.157,92	0,14	30.04.2026
XS2592240712	EUR	600.000,00	De Volksbank N.V.;EO-Preferred MTN 2023(29/30)	07.03.2030	628.789,40	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
XS2592658947	EUR	450.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Non-Preferred MTN 23(33)	08.03.2033	500.588,01	0,27	30.04.2026
XS2595418596	EUR	500.000,00	BASF SE;MTN v.2023(2023/2032)	08.03.2032	519.703,12	0,28	30.04.2026
XS2604821228	EUR	300.000,00	Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	14.06.2033	315.971,28	0,17	30.04.2026
XS2613162424	EUR	160.000,00	Telstra Group Ltd.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	04.05.2031	167.967,85	0,09	30.04.2026
XS2631848665	EUR	260.000,00	Universal Music Group N.V.;EO-Medium-Term Nts 2023	13.06.2031	271.043,00	0,14	30.04.2026
XS2637967139	EUR	300.000,00	ABN AMRO Bank N.V.;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	21.09.2033	320.334,41	0,17	30.04.2026
XS2645248225	EUR	700.000,00	Chile, Republik;EO-Notes 2023(23/34)	05.07.2034	737.090,27	0,39	30.04.2026
XS2667124569	EUR	210.000,00	Svenska Handelsbanken AB;EO-FLR Med.-Term Nts 23(2)	16.08.2034	224.574,10	0,12	30.04.2026
XS2676883114	EUR	400.000,00	Eurofins Scientific S.E.;EO-Bonds 2023(23/30)	06.09.2030	426.442,93	0,23	30.04.2026
XS2713801780	EUR	300.000,00	NIBC Bank N.V.;EO-Medium-Term Notes 2023(28)	16.11.2028	325.995,99	0,17	30.04.2026
XS2715957358	EUR	300.000,00	Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	10.11.2029	316.412,71	0,17	30.04.2026
XS2726256113	EUR	300.000,00	Caixabank S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)	29.11.2033	318.266,75	0,17	30.04.2026
XS2737652474	EUR	250.000,00	AXA S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)	16.07.2172	270.763,73	0,14	30.04.2026
XS2747065030	EUR	300.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-Preferred MTN 2024	15.01.2034	306.584,18	0,16	30.04.2026
XS2751667150	EUR	200.000,00	Banco Santander S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	22.04.2034	205.672,18	0,11	30.04.2026
XS2758114321	EUR	170.000,00	Compass Group PLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	06.02.2031	169.606,52	0,09	30.04.2026
XS2764455619	EUR	100.000,00	Kon. KPN N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	16.02.2036	99.407,50	0,05	30.04.2026
XS2767224921	EUR	600.000,00	Svenska Handelsbanken AB;EO-Non-Preferred MTN 2024	15.02.2034	605.587,64	0,32	30.04.2026
XS2770467848	EUR	400.000,00	ORIX Corp.;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	29.05.2029	415.516,68	0,22	30.04.2026
XS2780025271	EUR	180.000,00	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.;EO-Notes 2024(24/31)	11.03.2031	180.568,49	0,10	30.04.2026
XS2783118131	EUR	400.000,00	easyJet PLC;EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	20.03.2031	398.946,93	0,21	30.04.2026
XS2787827604	EUR	120.000,00	Stellantis N.V.;EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	19.03.2036	108.937,21	0,06	30.04.2026
XS2801451654	EUR	300.000,00	Nationwide Building Society;EO-FLR Med.-Term Nts 2	16.04.2034	304.487,42	0,16	30.04.2026
XS2804485915	EUR	300.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(16.10.2030	308.025,23	0,16	30.04.2026
XS2808189760	EUR	290.000,00	Deutsche Bahn Finance GmbH;Medium-Term Notes 2024(24.04.2034	290.146,39	0,15	30.04.2026
XS2817890077	EUR	600.000,00	Munchener Ruckvers.-Ges. AG;FLR-Anleihe v.24(33/44)	26.05.2044	623.380,56	0,33	30.04.2026
XS2838500218	EUR	300.000,00	Redeia Corporacion S.A.;EO-Bonds 2024(24/32)	09.07.2032	301.994,22	0,16	30.04.2026
XS2845167613	EUR	300.000,00	Piraeus Bank SA;EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	17.07.2029	317.238,43	0,17	30.04.2026
XS2856800938	EUR	1.010.000,00	Chile, Republik;EO-Notes 2024(24/31)	09.07.2031	1.054.196,08	0,56	30.04.2026
XS2875107307	EUR	300.000,00	Caixabank S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	08.08.2036	313.396,11	0,17	30.04.2026
XS2886191589	EUR	300.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)	26.08.2035	310.971,08	0,17	30.04.2026
XS2891674637	EUR	600.000,00	ELM B.V.;EO-LPN Med.-Term Nts 2024(29)	13.09.2029	617.265,99	0,33	30.04.2026
XS2892967949	EUR	220.000,00	Federat.caisses Desjard Quebec;EO-Medium-Term Note	05.09.2029	224.778,79	0,12	30.04.2026
XS2894895684	EUR	200.000,00	Scot.Hydro-Electric Trans.PLC;EO-Med.-Term Notes 2	04.09.2032	200.511,37	0,11	30.04.2026
XS2895710783	EUR	130.000,00	Castellum AB;SK-Medium-Term Notes 2024(30)	10.12.2030	132.534,34	0,07	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
XS2904540775	EUR	300.000,00	HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	25.09.2030	304.765,87	0,16	30.04.2026
XS2905504754	EUR	260.000,00	Knorr-Bremse AG;MTN v.2024(2032/2032)	30.09.2032	263.407,75	0,14	30.04.2026
XS2905579095	EUR	150.000,00	Segro PLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	24.09.2032	149.640,62	0,08	30.04.2026
XS2910502470	EUR	224.000,00	NE Property B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	21.01.2032	227.837,66	0,12	30.04.2026
XS2911193956	EUR	400.000,00	Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG;Bond 2024/2034	02.10.2034	389.318,77	0,21	30.04.2026
XS2919892179	EUR	300.000,00	CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	21.11.2032	298.573,89	0,16	30.04.2026
XS2929365083	EUR	200.000,00	Athora Netherlands N.V.;EO-FLR Notes 2024(31/Und.)	18.05.2173	213.150,73	0,11	30.04.2026
XS2930111096	EUR	150.000,00	Svenska Handelsbanken AB;EO-FLR Med.-Term Nts 24(3)	04.11.2036	149.333,07	0,08	30.04.2026
XS2930571174	EUR	500.000,00	Swedbank AB;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	30.04.2029	506.982,50	0,27	30.04.2026
XS2937255193	EUR	200.000,00	Abertis Infrastruct. Fin. BV;EO-FLR Notes 2024(24)	28.02.2173	203.744,78	0,11	30.04.2026
XS2940309649	EUR	200.000,00	National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2024	19.11.2030	202.490,85	0,11	30.04.2026
XS2941482569	EUR	300.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	19.11.2032	299.065,34	0,16	30.04.2026
XS2947089012	EUR	300.000,00	Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/	27.05.2031	307.963,79	0,16	30.04.2026
XS2947175019	USD	221.000,00	Danske Bank AS;DL-FLR Notes 2025(30/Und.)	19.08.2173	197.343,66	0,10	30.04.2026
XS2948048462	EUR	400.000,00	De Volksbank N.V.;EO-FLR Notes 2024(30/35)	27.11.2035	404.927,64	0,21	30.04.2026
XS2950722616	EUR	400.000,00	DNB Bank ASA;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	29.11.2030	398.919,26	0,21	30.04.2026
XS2959514519	EUR	230.000,00	AIB Group PLC;EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S	14.07.2173	238.262,53	0,13	30.04.2026
XS2981978989	EUR	400.000,00	BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref. Call.Notes 25-32	21.01.2032	400.753,26	0,21	30.04.2026
XS2985250898	EUR	190.000,00	Deutsche Telekom AG;MTN v.2025(2044/2045)	03.02.2045	172.064,21	0,09	30.04.2026
XS2986724644	EUR	200.000,00	Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)	29.04.2031	199.444,86	0,11	30.04.2026
XS2993376693	EUR	600.000,00	American Medical Syst.Eu. B.V.;EO-Notes 2025(25/31	08.03.2031	588.837,70	0,31	30.04.2026
XS2994509706	EUR	210.000,00	British Telecommunications PLC;EO-Medium-Term Nts	11.02.2032	205.070,90	0,11	30.04.2026
XS2996771767	EUR	200.000,00	Infineon Technologies AG;Medium Term Notes v.25(25	13.02.2030	197.026,26	0,10	30.04.2026
XS2997361485	EUR	500.000,00	BAWAG Group AG;Tier2 Call.Subord.Notes 25-35	07.05.2035	513.914,45	0,27	30.04.2026
XS2997390153	EUR	755.000,00	Kroatien, Republik;EO-Notes 2025(37)	11.02.2037	733.550,61	0,39	30.04.2026
XS2999658136	EUR	290.000,00	Intl Business Machines Corp.;EO-Notes 2025(25/30)	10.02.2030	286.804,70	0,15	30.04.2026
XS3002547563	EUR	500.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)	17.08.2031	497.638,05	0,26	30.04.2026
XS3006514536	EUR	260.000,00	Ford Motor Credit Co. LLC;EO-Medium-Term Nts 2025(21.08.2030	265.065,35	0,14	30.04.2026
XS3019296840	EUR	250.000,00	Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2025(25/32)	20.03.2032	245.572,77	0,13	30.04.2026
XS3059437460	EUR	140.000,00	Nationwide Building Society;EO-FLR Med.-Term Nts 2	30.07.2035	143.812,54	0,08	30.04.2026
XS3062936649	EUR	300.000,00	Nordea Bank Abp;EO-Preferred MTN 2025(30)	02.05.2030	301.778,79	0,16	30.04.2026
XS3067397789	EUR	260.000,00	Aeroporti di Roma S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(2	15.06.2032	264.894,45	0,14	30.04.2026
XS3069320474	EUR	500.000,00	NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30)	13.05.2030	511.395,51	0,27	30.04.2026
XS3070067072	EUR	260.000,00	Elisa Oyj;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	14.05.2030	261.053,59	0,14	30.04.2026
XS3071332962	EUR	200.000,00	Volkswagen Intl Finance N.V.;EO-FLR Notes 2025(30/	15.11.2173	206.236,37	0,11	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
XS3074456891	EUR	150.000,00	Informa PLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	09.06.2031	151.203,21	0,08	30.04.2026
XS3074459994	EUR	200.000,00	Abertis Infrastruct. Fin. BV;EO-FLR Med.-T.Nts202	23.02.2174	201.465,36	0,11	30.04.2026
XS3074473474	EUR	500.000,00	DNB Bank ASA;EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)	20.05.2031	506.753,84	0,27	30.04.2026
XS3076190324	EUR	300.000,00	Raiffeisenbank Austria D.D.;EO-FLR Preferred MTN 2	21.05.2029	310.394,82	0,16	30.04.2026
XS3081339072	EUR	800.000,00	British Columbia, Provinz;EO-Medium-Term Notes 202	29.05.2040	792.307,34	0,42	30.04.2026
XS3081808837	EUR	230.000,00	H. Lundbeck A/S;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	02.06.2029	235.440,33	0,12	30.04.2026
XS3085146929	EUR	140.000,00	AXA S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.)	02.12.2173	146.720,54	0,08	30.04.2026
XS3087726595	EUR	400.000,00	NIBC Bank N.V.;EO-Non-Preferred MTN 2025(30)	05.06.2030	409.103,18	0,22	30.04.2026
XS3089767183	EUR	300.000,00	FCC Aqualia S.A.;EO-Notes 2025(25/32)	11.06.2032	304.820,98	0,16	30.04.2026
XS3090080733	EUR	300.000,00	Bc Cred. Social Cooperativo SA;EO-FLR Pref.MTN 202	13.06.2031	304.785,25	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	0,07	30.04.2026
XS3099830419	EUR	400.000,00	Volkswagen Bank GmbH;Med.Term.Nts. v.25(31)	19.06.2031	405.278,19	0,22	30.04.2026
XS3100756637	EUR	400.000,00	Banco Santander S.A.;EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.	02.10.2173	409.520,15	0,22	30.04.2026
XS3101433244	EUR	220.000,00	Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2025(25/30)	25.09.2030	218.804,44	0,12	30.04.2026
XS3101509167	EUR	250.000,00	Danske Bank AS;EO-Medium-Term Nts 2025(30/35)	19.11.2035	249.606,06	0,13	30.04.2026
XS3107139373	EUR	200.000,00	Raiffeisen Bank Zrt.;EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)	01.07.2031	206.246,21	0,11	30.04.2026
XS3128477521	EUR	270.000,00	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA;EO-Medium-Term Nts	22.07.2031	269.695,73	0,14	30.04.2026
XS3135157298	EUR	110.000,00	Eurofins Scientific S.E.;EO-Bonds 2025(25/33)	05.02.2033	109.015,26	0,06	30.04.2026
XS3140075816	EUR	160.000,00	General Motors Financial Co.;EO-Medium-Term Nts 20	04.08.2029	161.281,05	0,09	30.04.2026
XS3150924267	EUR	800.000,00	Nationwide Building Society;EO-Preferred MTN 2025(18.08.2032	795.149,75	0,42	30.04.2026
XS3152572981	EUR	400.000,00	Swedbank AB;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)	19.08.2035	402.696,47	0,21	30.04.2026
XS3153087559	EUR	200.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)	20.08.2037	200.791,92	0,11	30.04.2026
XS3156305925	EUR	400.000,00	Muenchener Rueckvers.-Ges. AG;FLR-Anleihe v.25(36/	26.05.2046	403.517,32	0,21	30.04.2026
XS3168187576	EUR	300.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-Non-Preferred MTN	26.08.2035	301.748,01	0,16	30.04.2026
XS3168718529	EUR	300.000,00	Merlin Properties SOCIMI S.A.;EO-Medium-Term Nts 2	04.09.2033	295.236,58	0,16	30.04.2026
XS3170898723	EUR	500.000,00	BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref.Notes 25-33	02.09.2033	498.998,39	0,26	30.04.2026
XS3172177738	EUR	180.000,00	Ford Motor Credit Co. LLC;EO-Medium-Term Nts 2025(16.09.2029	182.380,06	0,10	30.04.2026
XS3173575591	EUR	100.000,00	IHG Finance LLC;EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)	10.09.2030	100.467,21	0,05	30.04.2026
XS3175946071	EUR	541.000,00	Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2025(36)	10.03.2036	534.559,43	0,28	30.04.2026
XS3181537286	EUR	190.000,00	Vodafone Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)	12.09.2055	184.805,26	0,10	30.04.2026
XS3183164220	EUR	150.000,00	Permanent TSB Group Hldgs PLC;EO-FLR Med.-Term Nts	22.12.2035	148.901,28	0,08	30.04.2026
XS3187006211	EUR	300.000,00	Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG;Bond 2025/2036	23.01.2036	295.082,94	0,16	30.04.2026
XS3189615498	EUR	170.000,00	NE Property B.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	30.09.2033	169.308,41	0,09	30.04.2026
XS3192981424	EUR	300.000,00	FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV;EO-Medium-Term Note	01.10.2030	297.392,12	0,16	30.04.2026
XS3193892703	EUR	300.000,00	Hammerson PLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	15.04.2032	290.191,01	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
XS3195977510	EUR	200.000,00	Generali S.p.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)	02.04.2174	199.394,78	0,11	30.04.2026
XS3200021684	EUR	200.000,00	Santander Bank Polska S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25	07.10.2031	200.340,51	0,11	30.04.2026
XS3202199066	EUR	300.000,00	CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	13.04.2032	291.289,01	0,15	30.04.2026
XS3209539520	EUR	300.000,00	Bertelsmann SE & Co. KGaA;MTN v.2025(2025/2033)	28.10.2033	290.987,61	0,15	30.04.2026
XS3219374975	EUR	230.000,00	Alpha Bank S.A.;EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	30.10.2031	226.821,90	0,12	30.04.2026
XS3226545617	EUR	200.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Notes 2025(32/	11.02.2174	198.311,89	0,11	30.04.2026
XS3227928911	EUR	100.000,00	Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Flo	13.11.2033	99.777,99	0,05	30.04.2026
XS3232967318	EUR	400.000,00	Nordea Bank Abp;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	19.11.2035	392.877,86	0,21	30.04.2026
XS3249926935	EUR	200.000,00	Volkswagen Bank GmbH;Med.Term.Nts. v.25(29)	10.12.2029	198.775,38	0,11	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	0,11	30.04.2026
XS3266594285	EUR	500.000,00	Banco Santander S.A.;EO-Preferred MTN 2026(36)	12.01.2036	497.970,45	0,26	30.04.2026
XS3267907965	EUR	200.000,00	Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 20	19.01.2031	195.364,27	0,10	30.04.2026
XS3268047118	EUR	210.000,00	Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR MTN 2026(32/38)	12.01.2038	208.768,48	0,11	30.04.2026
XS3285006634	EUR	500.000,00	Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 202	02.05.2033	495.052,93	0,26	30.04.2026
XS3285553361	EUR	500.000,00	Aroundtown Finance S.a.r.l.;EO-FLR Cap.Notes 2026(03.08.2174	476.902,67	0,25	30.04.2026
XS3290846040	EUR	400.000,00	National Bank of Greece S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2026	12.08.2174	399.892,81	0,21	30.04.2026
XS3291116955	EUR	300.000,00	ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)	10.02.2032	294.262,11	0,16	30.04.2026
XS3310459931	EUR	240.000,00	Akelius Residential Property;EO-Med.-Term Notes 20	25.03.2031	237.703,41	0,13	30.04.2026
XS3315415243	EUR	100.000,00	Abertis Infrastruct. Fin. BV;EO-FLR Med.-T.Nts 26	29.10.2174	99.516,00	0,05	30.04.2026
XS3317460619	EUR	270.000,00	SoftBank Corp.;EO-Notes 2026(26/32) Reg.S	30.06.2032	269.798,00	0,14	30.04.2026
XS3320133781	EUR	200.000,00	Colonial SFL SOCIMI S.A.;EO-Medium-Term Nts 2026(3	08.04.2031	200.407,12	0,11	30.04.2026
XS3330368351	EUR	500.000,00	Nomura Holdings Inc.;EO-Medium-Term Notes 2026(33)	08.04.2033	500.780,88	0,27	30.04.2026
XS3336964369	EUR	2.000.000,00	BNG Bank N.V.;EO-Medium-Term Nts 2026(36)	10.04.2036	1.972.851,64	1,05	30.04.2026
XS3352075058	EUR	300.000,00	Japan Bk Internat. Cooperation;EO-Bonds 2026(31)	22.04.2038	298.633,95	0,16	30.04.2026
XS3358396763	EUR	120.000,00	Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)	30.06.2032	118.880,40	0,06	30.04.2026
XS3358410697	EUR	210.000,00	Oesterreichische Kontrollbank AG;Fixed Rate Note 2	29.04.2031	208.422,64	0,11	30.04.2026

Hinweis

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