

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
AT0000A0FM79	EUR	20.970,00	Amundi Öko Sozial Euro Aggreg.Bond		2.463.975,00	1,77	30.04.2026
AT0000A05TK3	EUR	8.555,00	Amundi Öko Sozial Euro Sh. Term Bd		1.083.918,50	0,78	30.04.2026
AT0000A06Q31	EUR	6.750,00	Amundi Öko Sozial Stock		1.921.185,00	1,38	30.04.2026
AT0000A2Y8G4	EUR	595.000,00	1.85% OESTERR.,REP 22-49/3	23.05.2049	426.718,68	0,31	30.04.2026
AT0000A28YU4	EUR	11.615,00	Amundi CPR Climate Action		1.920.888,70	1,38	30.04.2026
AT0000A3AJR9	EUR	20,00	Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond		2.129,40	0,00	30.04.2026
AT0000706734	EUR	55.945,00	Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond		6.890.186,20	4,95	30.04.2026
AT0000729397	EUR	24.756,00	Amundi Öko Soz. Gl.High Yield Bond		5.902.573,08	4,24	30.04.2026
AT0000746409	EUR	3.415,00	VERBUND KAT.A O.N.		214.974,25	0,15	30.04.2026
AT0000764873	EUR	255.050,00	Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond		5.174.964,50	3,72	30.04.2026
AT0000822671	EUR	215.000,00	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond		2.932.600,00	2,11	30.04.2026
AT0000856026	EUR	1.165.550,00	Amundi Öko Sozial Euro Government Bond		7.832.496,00	5,63	30.04.2026
AU000000ANZ3	AUD	17.874,00	ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N		394.727,05	0,28	30.04.2026
AU000000BSL0	AUD	19.327,00	BLUESCOPE STEEL LTD.		359.690,06	0,26	30.04.2026
AU000000BxB1	AUD	23.681,00	BRAMBLES LTD		319.013,41	0,23	30.04.2026
AU000000NAB4	AUD	14.519,00	NATL AUSTR. BK		351.564,87	0,25	30.04.2026
AU000000WOW2	AUD	11.092,00	WOOLWORTHS GROUP LTD.		252.469,44	0,18	30.04.2026
BE0003739530	EUR	1.696,00	UCB S.A.		383.635,20	0,28	30.04.2026
CA1360691010	CAD	9.600,00	CIBC		885.166,37	0,64	30.04.2026
CH0013841017	CHF	622,00	LONZA GROUP AG NA SF 1		319.060,66	0,23	30.04.2026
CH1499059983	CHF	1.673,00	ROCHE HOLDING PS SF -,001		574.474,22	0,41	30.04.2026
CNE100006WS8	HKD	6.300,00	CONT.AMPEREX TECH. H HD 1		431.142,13	0,31	30.04.2026
DE000A1EWWW0	EUR	3.000,00	ADIDAS AG NA O.N.		447.900,00	0,32	30.04.2026
DE000BU3Z005	EUR	440.000,00	2.3% BUNDANL.V.23/33	15.02.2033	425.058,93	0,31	30.04.2026
DE000ENER6Y0	EUR	2.291,00	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.		401.520,66	0,29	30.04.2026
DE0001030583	EUR	398.000,00	BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	15.04.2033	474.242,50	0,34	30.04.2026
DE0005190003	EUR	2.849,00	BAY.MOTOREN WERKE AG ST		220.968,44	0,16	30.04.2026
DE0005552004	EUR	6.584,00	DEUTSCHE POST AG NA O.N.		308.526,24	0,22	30.04.2026
DE0005557508	EUR	13.408,00	DT.TELEKOM AG NA		366.306,56	0,26	30.04.2026
DE0006047004	EUR	1.893,00	HEIDELBERG MATERIALS O.N.		352.476,60	0,25	30.04.2026
DE0006231004	EUR	8.382,00	INFINEON TECH.AG NA O.N.		466.877,40	0,34	30.04.2026
DE0007164600	EUR	1.872,00	SAP SE O.N.		273.087,36	0,20	30.04.2026
DE0007236101	EUR	2.048,00	SIEMENS AG NA O.N.		505.344,00	0,36	30.04.2026
DE0008404005	EUR	1.237,00	ALLIANZ SE NA O.N.		476.121,30	0,34	30.04.2026

Hinweis

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

Quelle: fmp.fonds.at
Generiert am 30.05.2026 um 03:10:44

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
DK0062498333	DKK	6.167,00	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1		210.897,92	0,15	30.04.2026
ES0000012J07	EUR	640.000,00	1% SPANIEN 21/42	30.07.2042	419.172,38	0,30	30.04.2026
ES0113900J37	EUR	35.199,00	BCO SANTANDER N.EO0,5		368.674,33	0,27	30.04.2026
ES0148396007	EUR	9.033,00	INDITEX INH. EO 0,03		457.431,12	0,33	30.04.2026
ES0165386014	EUR	13.501,00	SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01		328.074,30	0,24	30.04.2026
EU000A3K4C42	EUR	580.000,00	0.4% EU 21/37 MTN	04.02.2037	418.615,87	0,30	30.04.2026
FR0000120073	EUR	2.350,00	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		424.410,00	0,31	30.04.2026
FR0000120404	EUR	7.881,00	ACCOR SA INH. EO 3		330.135,09	0,24	30.04.2026
FR0000120578	EUR	3.612,00	SANOFI SA INHABER EO 2		282.891,84	0,20	30.04.2026
FR0000120644	EUR	3.906,00	DANONE S.A. EO -,25		258.186,60	0,19	30.04.2026
FR0000121667	EUR	1.473,00	ESSILORLUXO. INH. EO -,18		266.023,80	0,19	30.04.2026
FR0000121972	EUR	1.952,00	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4		530.065,60	0,38	30.04.2026
FR0000130577	EUR	4.740,00	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40		374.649,60	0,27	30.04.2026
FR0014003FW1	EUR	90.700,00	Am.MSC.W.Cl.Pa.Ai.Umw.U.ETF DR		6.338.116,00	4,56	30.04.2026
FR0014007RB1	EUR	500.000,00	0.45% CADES 22/32 MTN	19.01.2032	426.287,60	0,31	30.04.2026
GB00BDR05C01	GBP	28.246,00	NATIONAL GRID PLC		417.162,67	0,30	30.04.2026
GB00BMJ6DW54	GBP	39.086,00	INFORMA PLC LS-,001		358.677,36	0,26	30.04.2026
GB00BVZK7T90	GBP	5.376,00	UNILEVER PLC LS -,035		261.463,87	0,19	30.04.2026
GB00B082RF11	GBP	77.000,00	RENTOKIL INITIAL LS 0,01		433.094,46	0,31	30.04.2026
GB0005405286	GBP	41.449,00	HSBC HLDGS PLC DL-,50		636.646,69	0,46	30.04.2026
GB0008706128	GBP	465.223,00	LLOYDS BKG GRP LS-,10		521.030,43	0,37	30.04.2026
GB0009895292	GBP	3.633,00	ASTRAZENECA PLC DL-,25		574.035,38	0,41	30.04.2026
GB0030913577	GBP	190.483,00	BT GROUP PLC LS 0.05		469.530,54	0,34	30.04.2026
HK0000069689	HKD	42.600,00	AIA GROUP LTD		394.674,59	0,28	30.04.2026
HK0388045442	HKD	1.100,00	HONGKONG EXCH. (BL 100)		50.361,81	0,04	30.04.2026
IE00BFZRQ242	EUR	449.615,18	1.35% IRLAND 2031	18.03.2031	419.684,48	0,30	30.04.2026
IE00BJQRDN15	EUR	72.670,00	InvescoM2-IQS Global Eq ETF		6.298.308,90	4,53	30.04.2026
IE00BKLTV917	EUR	77.495,00	Fisher Inv.Ins.Em.Mk.Su.Eq.ESG		11.959.803,35	8,60	30.04.2026
IE00BKVD2N49	USD	586,00	SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001		322.199,83	0,23	30.04.2026
IE00BK9ZQ967	USD	1.871,00	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1		766.582,28	0,55	30.04.2026
IE00BTN1Y115	USD	3.878,00	MEDTRONIC PLC DL-,0001		263.074,24	0,19	30.04.2026
IE00BY7QL619	USD	6.117,00	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01		739.006,79	0,53	30.04.2026
IE000GVLBXU6	EUR	450.000,00	3% IRLAND 23/43	18.10.2043	421.080,84	0,30	30.04.2026
IE000S9YS762	USD	1.621,00	LINDE PLC EO -,001		699.260,61	0,50	30.04.2026
IE0001827041	USD	5.849,00	CRH PLC EO-,32		567.103,04	0,41	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
IE0004906560	EUR	4.519,00	KERRY GRP PLC A EO-,125		316.781,90	0,23	30.04.2026
IT0004176001	EUR	5.020,00	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10		624.237,00	0,45	30.04.2026
IT0005239360	EUR	7.190,00	UNICREDIT		472.598,70	0,34	30.04.2026
IT0005278236	EUR	33.047,00	PIRELLI + C.		191.342,13	0,14	30.04.2026
IT0005508590	EUR	400.000,00	4% ITALIEN 22/35	30.04.2035	406.024,00	0,29	30.04.2026
IT0005508921	EUR	49.079,00	BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.		445.244,69	0,32	30.04.2026
IT0005542359	EUR	415.000,00	4% ITALIEN 23/31	30.10.2031	427.939,70	0,31	30.04.2026
JE00BDN8H13	USD	6.120,00	APTIV PLC DL -,01		305.110,77	0,22	30.04.2026
JE00BWK75100	USD	2.040,00	VERSIGENT PLC DL -,01		59.874,87	0,04	30.04.2026
JP3200450009	JPY	17.700,00	ORIX CORP.		505.486,04	0,36	30.04.2026
JP3270000007	JPY	9.100,00	KURITA WATER IND.		411.780,42	0,30	30.04.2026
JP3304200003	JPY	7.200,00	KOMATSU LTD		263.502,91	0,19	30.04.2026
JP3420600003	JPY	16.200,00	SEKISUI HOUSE		298.775,64	0,21	30.04.2026
JP3435000009	JPY	18.200,00	SONY GROUP CORP.		314.190,84	0,23	30.04.2026
JP3476480003	JPY	44.900,00	DAIICHI LIFE GROUP INC.		346.095,26	0,25	30.04.2026
JP3496400007	JPY	24.300,00	KDDI CORP.		334.598,45	0,24	30.04.2026
JP3538800008	JPY	17.200,00	TDK CORP.		245.787,02	0,18	30.04.2026
JP3571400005	JPY	2.100,00	TOKYO ELECTRON LTD		506.126,61	0,36	30.04.2026
JP3633400001	JPY	23.100,00	TOYOTA MOTOR CORP.		383.737,01	0,28	30.04.2026
JP3756600007	JPY	5.200,00	NINTENDO CO. LTD		219.897,50	0,16	30.04.2026
JP3788600009	JPY	13.200,00	HITACHI LTD		355.622,60	0,26	30.04.2026
JP3890350006	JPY	15.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL GRP		452.239,06	0,33	30.04.2026
JP3899600005	JPY	21.200,00	MITSUBISHI EST.		508.796,70	0,37	30.04.2026
JP3910660004	JPY	8.800,00	TOKIO MARINE HOLDINGS INC		340.003,49	0,24	30.04.2026
JP3914400001	JPY	11.300,00	MURATA MFG		291.948,28	0,21	30.04.2026
JP3942400007	JPY	26.700,00	ASTELLAS PHARMA INC.		328.664,41	0,24	30.04.2026
JP3970300004	JPY	5.100,00	RECRUIT HOLDINGS CO.LTD		203.200,10	0,15	30.04.2026
LU1818621739	EUR	158.715,00	Nomur.FS-Nom.Sup.Em.Mkts LC Bd		1.724.105,17	1,24	30.04.2026
NL0000009082	EUR	98.571,00	KON. KPN NV EO-04		443.175,22	0,32	30.04.2026
NL0010273215	EUR	524,00	ASML HOLDING EO -,09		624.922,40	0,45	30.04.2026
US00287Y1091	USD	3.465,00	ABBVIE INC. DL-,01		603.828,08	0,43	30.04.2026
US0079031078	USD	3.203,00	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01		922.874,64	0,66	30.04.2026
US02079K1079	USD	1.784,00	ALPHABET INC.CL.C DL-,001		529.573,54	0,38	30.04.2026
US0258161092	USD	2.186,00	AMER. EXPRESS DL -,20		589.752,91	0,42	30.04.2026
US03027X1000	USD	2.503,00	AMERICAN TOWER DL -,01		381.204,76	0,27	30.04.2026

Hinweis

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

Quelle: fmp.fonds.at
Generiert am 30.05.2026 um 03:10:44

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
US0304201033	USD	4.456,00	AMERICAN WATER WKS DL-,01		502.613,95	0,36	30.04.2026
US0311621009	USD	828,00	AMGEN INC. DL-,0001		239.214,15	0,17	30.04.2026
US0404132054	USD	3.029,00	ARISTA NET.INC. NEW O.N.		436.693,78	0,31	30.04.2026
US0527691069	USD	2.015,00	AUTODESK INC.		406.220,56	0,29	30.04.2026
US0605051046	USD	12.249,00	BANK AMERICA DL 0,01		553.612,92	0,40	30.04.2026
US0640581007	USD	10.135,00	BK N.Y. MELLON DL -,01		1.145.774,74	0,82	30.04.2026
US0865161014	USD	6.115,00	BEST BUY CO. DL-,10		306.952,09	0,22	30.04.2026
US11135F1012	USD	3.589,00	BROADCOM INC. DL-,001		1.243.726,54	0,89	30.04.2026
US1255231003	USD	833,00	CIGNA GROUP, THE DL 1		208.121,85	0,15	30.04.2026
US14149Y1082	USD	3.128,00	CARDINAL HEALTH INC.		542.240,14	0,39	30.04.2026
US17275R1023	USD	12.892,00	CISCO SYSTEMS DL-,001		986.954,22	0,71	30.04.2026
US1941621039	USD	6.659,00	COLGATE-PALMOLIVE DL 1		480.870,86	0,35	30.04.2026
US2283681060	USD	4.420,00	CROWN HOLDINGS INC. DL 5		374.075,56	0,27	30.04.2026
US2358511028	USD	2.591,00	DANAHER CORP. DL-,01		395.957,95	0,28	30.04.2026
US2441991054	USD	1.228,00	DEERE CO. DL 1		587.781,68	0,42	30.04.2026
US2546871060	USD	6.960,00	DISNEY (WALT) CO.		602.605,13	0,43	30.04.2026
US2786421030	USD	6.233,00	EBAY INC. DL-,001		552.925,70	0,40	30.04.2026
US2788651006	USD	1.385,00	ECOLAB INC. DL 1		303.764,83	0,22	30.04.2026
US31488V1070	USD	2.985,00	FERGUSON ENTERPRISES INC.		653.536,41	0,47	30.04.2026
US3364331070	USD	2.855,00	FIRST SOLAR INC. D -,001		465.120,98	0,33	30.04.2026
US3755581036	USD	5.445,00	GILEAD SCIENCES DL-,001		599.601,54	0,43	30.04.2026
US4165151048	USD	4.524,00	HARTFORD INSURANCE GROUP		528.341,33	0,38	30.04.2026
US4278661081	USD	1.610,00	HERSHEY CO. DL 1		260.297,09	0,19	30.04.2026
US42824C1099	USD	27.229,00	HEWLETT PACKARD ENT.		658.615,98	0,47	30.04.2026
US43300A2033	USD	2.893,00	HILTON WORLD.HDGS DL -,01		777.648,29	0,56	30.04.2026
US4370761029	USD	2.385,00	HOME DEPOT INC. DL-,05		658.035,77	0,47	30.04.2026
US4448591028	USD	1.001,00	HUMANA INC. DL-,166		208.002,67	0,15	30.04.2026
US4461501045	USD	29.934,00	HUNTINGTON BANCSHS DL-,01		417.285,08	0,30	30.04.2026
US45866F1049	USD	2.917,00	INTERCONTINENTAL EXCH.INC		389.407,03	0,28	30.04.2026
US4592001014	USD	3.171,00	INTL BUS. MACH. DL-,20		615.499,23	0,44	30.04.2026
US4595061015	USD	1.309,00	INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125		77.074,37	0,06	30.04.2026
US46120E6023	USD	868,00	INTUITIVE SURGIC. DL-,001		336.687,56	0,24	30.04.2026
US4612021034	USD	1.045,00	INTUIT INC. DL-,01		352.870,60	0,25	30.04.2026
US46266C1053	USD	1.349,00	IQVIA HLDGS DL-,01		180.627,64	0,13	30.04.2026
US46625H1005	USD	2.877,00	JPMORGAN CHASE DL 1		760.437,82	0,55	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
US49271V1008	USD	16.100,00	KEURIG DR PEPPER DL-,01		398.096,58	0,29	30.04.2026
US4943681035	USD	3.523,00	KIMBERLY-CLARK DL 1,25		289.367,78	0,21	30.04.2026
US55306N1046	USD	1.796,00	MKS INC.		407.461,74	0,29	30.04.2026
US55354G1004	USD	891,00	MSCI INC. A DL-,01		455.499,00	0,33	30.04.2026
US5797802064	USD	7.155,00	MCCORMICK + CO.INC. N.VTG		309.071,54	0,22	30.04.2026
US5949181045	USD	7.752,00	MICROSOFT DL-,00000625		2.812.319,59	2,02	30.04.2026
US5951121038	USD	2.134,00	MICRON TECHN. INC. DL-,10		945.635,59	0,68	30.04.2026
US64110D1046	USD	4.769,00	NETAPP INC.		442.864,83	0,32	30.04.2026
US67066G1040	USD	24.221,00	NVIDIA CORP. DL-,001		4.331.832,69	3,11	30.04.2026
US6974351057	USD	3.013,00	PALO ALTO NETWKS DL-,0001		467.504,29	0,34	30.04.2026
US72352L1061	USD	17.315,00	PINTEREST INC. DL-,00001		291.987,14	0,21	30.04.2026
US74340W1036	USD	5.934,00	PROLOGIS INC. DL-,01		704.066,56	0,51	30.04.2026
US74624M1027	USD	7.507,00	EVERPURE INC CL.A DL-0001		451.125,79	0,32	30.04.2026
US78409V1044	USD	1.374,00	S+P GLOBAL INC. DL 1		508.720,56	0,37	30.04.2026
US79466L3024	USD	2.547,00	SALESFORCE INC. DL-,001		394.502,00	0,28	30.04.2026
US8740391003	USD	1.758,00	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5		591.754,82	0,43	30.04.2026
US90353T1007	USD	6.634,00	UBER TECH. DL-,00001		422.251,26	0,30	30.04.2026
US92338C1036	USD	6.235,00	VERALTO CORP.		476.790,98	0,34	30.04.2026
US92343V1044	USD	17.479,00	VERIZON COMM. INC. DL-,10		696.321,53	0,50	30.04.2026
US92532F1003	USD	1.436,00	VERTEX PHARMAC. DL-,01		519.463,79	0,37	30.04.2026
US92826C8394	USD	2.310,00	VISA INC. CL. A DL -,0001		661.133,85	0,48	30.04.2026
US94106L1098	USD	3.004,00	WASTE MANAGEMENT		591.325,85	0,43	30.04.2026
US98419M1009	USD	4.654,00	XYLEM INC. DL-,01		459.035,56	0,33	30.04.2026
XS2577109049	EUR	415.000,00	2.9% WORLD BK 23/33 MTN	19.01.2033	412.628,13	0,30	30.04.2026
XS2744177143	EUR	348.000,00	2.55% ASIAN DEV.BK 24/31 MTN	10.01.2031	343.641,28	0,25	30.04.2026

Hinweis

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