

Quelle: fmp.fonds.at
 Generiert am 30.05.2026 um 03:10:08

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
BE0974293251	EUR	45.715,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV	2.861.759,00	1,05	30.04.2026
CA5503721063	CAD	385.900,00	LUNDIN MINING CORP.	8.167.234,04	2,99	30.04.2026
CH0011075394	CHF	5.126,00	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	2.983.348,09	1,09	30.04.2026
CH0013841017	CHF	2.559,00	LONZA GROUP AG NA SF 1	1.312.662,73	0,48	30.04.2026
CH0198251305	GBP	112.253,00	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	5.491.206,13	2,01	30.04.2026
CNE10006WS8	HKD	37.500,00	CONT.AMPEREX TECH. H HD 1	2.566.322,22	0,94	30.04.2026
DE000CBK1001	EUR	62.248,00	COMMERZBANK AG	2.206.691,60	0,81	30.04.2026
DE000ENER6Y0	EUR	34.709,00	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	6.083.099,34	2,23	30.04.2026
DE0005557508	EUR	131.288,00	DT.TELEKOM AG NA	3.586.788,16	1,32	30.04.2026
DE0006231004	EUR	81.900,00	INFINEON TECH.AG NA O.N.	4.561.830,00	1,67	30.04.2026
DE0007236101	EUR	21.710,00	SIEMENS AG NA O.N.	5.356.942,50	1,96	30.04.2026
DK0060079531	DKK	7.941,00	DSV AKTIER DK 1	1.700.800,31	0,62	30.04.2026
ES0113900J37	EUR	277.113,00	BCO SANTANDER N.EO0,5	2.902.481,56	1,06	30.04.2026
ES0140609019	EUR	246.306,00	CAIXABANK S.A. EO	2.625.621,96	0,96	30.04.2026
FR0000044448	EUR	6.043,00	NEXANS INH. EO 1	925.183,30	0,34	30.04.2026
FR0000120321	EUR	9.138,00	L OREAL INH. EO 0,2	3.340.852,80	1,23	30.04.2026
FR0000120578	EUR	20.103,00	SANOFI SA INHABER EO 2	1.574.466,96	0,58	30.04.2026
FR0000121972	EUR	29.036,00	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	7.884.725,80	2,89	30.04.2026
FR0000125007	EUR	59.346,00	ST GOBAIN EO 4	4.537.595,16	1,66	30.04.2026
FR0000130577	EUR	29.441,00	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	2.327.016,64	0,85	30.04.2026
FR0000130809	EUR	21.319,00	STE GENERALE INH. EO 1,25	1.513.435,81	0,55	30.04.2026
FR0000131104	EUR	32.552,00	BNP PARIBAS INH. EO 2	2.946.281,52	1,08	30.04.2026
FR0000133308	EUR	211.207,00	ORANGE INH. EO 4	3.699.290,61	1,36	30.04.2026
GB0008706128	GBP	1.336.397,00	LLOYDS BKG GRP LS-,10	1.496.709,12	0,55	30.04.2026
GB0009895292	GBP	27.196,00	ASTRAZENECA PLC DL-,25	4.297.128,06	1,58	30.04.2026
GRS829003003	EUR	836.686,00	EUROBANK S.A. EO -,22	3.175.223,37	1,16	30.04.2026
IE00BY7QL619	USD	39.807,00	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	4.809.161,92	1,76	30.04.2026
IE000S9YS762	USD	10.202,00	LINDE PLC EO -,001	4.400.898,65	1,61	30.04.2026
IT0000072618	EUR	555.417,00	INTESA SANPAOLO	3.178.096,07	1,17	30.04.2026
IT0004176001	EUR	33.189,00	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	4.127.052,15	1,51	30.04.2026
JP3162600005	JPY	4.100,00	SMC CORP.	1.685.220,37	0,62	30.04.2026
JP3762800005	JPY	80.300,00	NOMURA RESEARCH IN.	1.848.745,47	0,68	30.04.2026
JP3788600009	JPY	181.700,00	HITACHI LTD	4.895.198,99	1,80	30.04.2026
JP3885780001	JPY	109.200,00	MIZUHO FINL GROUP	4.043.094,03	1,48	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 03:10:08

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
KR7005930003	KRW	54.100,00	SAMSUNG EL. SW 100	7.068.509,99	2,59	30.04.2026
KYG017191142	HKD	106.000,00	ALIBABA GROUP HLDG LTD	1.509.785,42	0,55	30.04.2026
NL0000334118	EUR	1.040,00	ASM INTL N.V. EO-,04	842.192,00	0,31	30.04.2026
NL0010273215	EUR	2.217,00	ASML HOLDING EO -,09	2.643.994,20	0,97	30.04.2026
NL0013654783	EUR	55.888,00	PROSUS NV EO -,05	2.271.847,20	0,83	30.04.2026
US00287Y1091	USD	10.506,00	ABBVIE INC. DL-,01	1.830.827,64	0,67	30.04.2026
US0079031078	USD	16.339,00	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	4.707.726,74	1,73	30.04.2026
US02079K3059	USD	30.732,00	ALPHABET INC. CL.A DL-,001	9.191.757,33	3,37	30.04.2026
US0258161092	USD	19.866,00	AMER. EXPRESS DL -,20	5.359.575,13	1,97	30.04.2026
US0304201033	USD	18.269,00	AMERICAN WATER WKS DL-,01	2.060.649,51	0,76	30.04.2026
US0320951017	USD	23.508,00	AMPHENOL CORP. A DL-,001	2.981.296,62	1,09	30.04.2026
US0378331005	USD	45.575,00	APPLE INC.	10.523.929,70	3,86	30.04.2026
US0382221051	USD	2.610,00	APPLIED MATERIALS INC.	853.470,00	0,31	30.04.2026
US0605051046	USD	73.413,00	BANK AMERICA DL 0,01	3.318.016,62	1,22	30.04.2026
US1011371077	USD	52.246,00	BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	2.552.016,15	0,94	30.04.2026
US11135F1012	USD	21.796,00	BROADCOM INC. DL-,001	7.553.152,31	2,77	30.04.2026
US17275R1023	USD	53.665,00	CISCO SYSTEMS DL-,001	4.108.353,89	1,51	30.04.2026
US2358511028	USD	17.195,00	DANAHER CORP. DL-,01	2.627.748,72	0,96	30.04.2026
US2538681030	USD	25.757,00	Digital Realty Trust Inc.	4.283.146,94	1,57	30.04.2026
US2546871060	USD	14.040,00	DISNEY (WALT) CO.	1.215.600,00	0,45	30.04.2026
US3364331070	USD	9.885,00	FIRST SOLAR INC. D -,001	1.610.410,13	0,59	30.04.2026
US4370761029	USD	11.628,00	HOME DEPOT INC. DL-,05	3.208.234,77	1,18	30.04.2026
US4461501045	USD	273.817,00	HUNTINGTON BANCSHS DL-,01	3.817.055,79	1,40	30.04.2026
US4824801009	USD	1.815,00	KLA CORP. DL -,001	2.817.453,97	1,03	30.04.2026
US5324571083	USD	4.428,00	ELI LILLY	3.221.502,46	1,18	30.04.2026
US58933Y1055	USD	17.405,00	MERCK CO. DL-,01	1.650.499,79	0,61	30.04.2026
US59156R1086	USD	32.580,00	METLIFE INC. DL-,01	2.198.732,31	0,81	30.04.2026
US5949181045	USD	31.798,00	MICROSOFT DL-,00000625	11.535.879,56	4,23	30.04.2026
US67066G1040	USD	85.670,00	NVIDIA CORP. DL-,001	15.321.750,00	5,62	30.04.2026
US68389X1054	USD	18.942,00	ORACLE CORP. DL-,01	2.652.365,69	0,97	30.04.2026
US6974351057	USD	15.898,00	PALO ALTO NETWKS DL-,0001	2.466.771,73	0,90	30.04.2026
US74251V1026	USD	16.786,00	PRINCIPAL FINL GRP DL-,01	1.429.392,46	0,52	30.04.2026
US78409V1044	USD	10.049,00	S+P GLOBAL INC. DL 1	3.720.620,78	1,36	30.04.2026
US81762P1021	USD	22.099,00	SERVICENOW INC. DL-,001	1.678.957,36	0,62	30.04.2026
US8725401090	USD	48.435,00	TJX COS INC. DL 1	6.460.897,82	2,37	30.04.2026

Hinweis

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

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
US8740391003	USD	31.345,00	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	10.550.941,32	3,87	30.04.2026