

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
AT0000A10683	EUR	3.500.000,00	2.4% OESTERR.,REP 13-34/1	23.05.2034	3.373.396,85	1,97	30.04.2026
AT0000A2N837	EUR	1.400.000,00	0.25% EG S.P.NTS 21-31 MIP 7	27.01.2031	1.207.285,78	0,71	30.04.2026
AT0000A2Y8G4	EUR	1.000.000,00	1.85% OESTERR.,REP 22-49/3	23.05.2049	717.174,25	0,42	30.04.2026
AT0000A3B0X2	EUR	1.400.000,00	3.125% EG HYP.PFBR 24-33/S.20	12.12.2033	1.400.168,96	0,82	30.04.2026
AT0000A3D3Q8	EUR	2.800.000,00	3.2% OESTERR.,REP 24-39/2	15.07.2039	2.759.447,56	1,61	30.04.2026
AT0000746409	EUR	4.250,00	VERBUND KAT.A O.N.		267.537,50	0,16	30.04.2026
AU000000ANZ3	AUD	34.903,00	ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N.		770.793,22	0,45	30.04.2026
AU000000BXB1	AUD	75.864,00	BRAMBLES LTD		1.021.985,28	0,60	30.04.2026
AU000000MGR9	AUD	434.125,00	MIRVAC GROUP		453.124,43	0,26	30.04.2026
AU000000WOW2	AUD	23.315,00	WOOLWORTHS GROUP LTD.		530.682,02	0,31	30.04.2026
BE0002799808	EUR	1.000.000,00	0.75% KBC GROEP 21/31 MTN	31.05.2031	882.373,01	0,52	30.04.2026
CA1360691010	CAD	12.800,00	CIBC		1.180.221,83	0,69	30.04.2026
CH0013841017	CHF	1.089,00	LONZA GROUP AG NA SF 1		558.612,63	0,33	30.04.2026
DE000A1EWWW0	EUR	3.450,00	ADIDAS AG NA O.N.		515.085,00	0,30	30.04.2026
DE000A1KRJV6	EUR	1.400.000,00	0.01% ING-DIBA AG HPF 21/28	07.10.2028	1.303.100,63	0,76	30.04.2026
DE000A1RQEX0	EUR	1.000.000,00	2.625% HESSEN SCHA.24/34	25.08.2034	969.195,62	0,57	30.04.2026
DE000A3ESVK1	EUR	1.000.000,00	0.75% LEG IMMOBILIEN MTN 21/31	30.06.2031	859.856,58	0,50	30.04.2026
DE000BLB6JK8	EUR	500.000,00	0.05% BAY.LDSBK MTH 21/31	30.04.2031	429.965,00	0,25	30.04.2026
DE000BU3Z005	EUR	1.000.000,00	2.3% BUNDANL.V.23/33	15.02.2033	966.043,01	0,56	30.04.2026
DE000ENER6Y0	EUR	3.938,00	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.		690.173,88	0,40	30.04.2026
DE000HV2AYJ2	EUR	400.000,00	0.01% UC-HVB PF 2108	21.05.2029	364.921,70	0,21	30.04.2026
DE000NRW0LZ0	EUR	800.000,00	LAND NRW MTN.LSA R.1488	26.11.2029	719.952,00	0,42	30.04.2026
DE000NRW0ML8	EUR	600.000,00	LAND NRW MTN.LSA R.1508	12.10.2035	439.788,00	0,26	30.04.2026
DE0001030708	EUR	4.000.000,00	BUNDANL.V.20/30	15.08.2030	3.559.160,00	2,08	30.04.2026
DE0001135226	EUR	3.200.000,00	4.75% BUNDANL.V. 03/34	04.07.2034	3.727.331,51	2,18	30.04.2026
DE0001135432	EUR	400.000,00	3.25% BUNDANL.V. 10/42	04.07.2042	400.992,93	0,23	30.04.2026
DE0005557508	EUR	21.450,00	DT.TELEKOM AG NA		586.014,00	0,34	30.04.2026
DE0006231004	EUR	12.000,00	INFINEON TECH.AG NA O.N.		668.400,00	0,39	30.04.2026
DE0007164600	EUR	3.027,00	SAP SE O.N.		441.578,76	0,26	30.04.2026
DE0007236101	EUR	3.618,00	SIEMENS AG NA O.N.		892.741,50	0,52	30.04.2026
DE0008430026	EUR	1.220,00	MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.		642.452,00	0,38	30.04.2026
DK0062498333	DKK	9.770,00	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1		334.112,64	0,20	30.04.2026
ES0000012C12	EUR	2.000.000,00	SPANIEN 18/33 FLR	30.11.2033	2.486.209,20	1,45	30.04.2026
ES0000012J07	EUR	3.500.000,00	1% SPANIEN 21/42	30.07.2042	2.292.348,97	1,34	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
ES0000012932	EUR	1.300.000,00	4.2% SPANIEN 05-37	31.01.2037	1.376.935,42	0,80	30.04.2026
ES0113900J37	EUR	84.250,00	BCO SANTANDER N.EO0,5		882.434,50	0,52	30.04.2026
ES0148396007	EUR	13.603,00	INDITEX INH. EO 0,03		688.855,92	0,40	30.04.2026
ES0165386014	EUR	12.740,00	SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01		309.582,00	0,18	30.04.2026
ES0413900566	EUR	400.000,00	0.25% BCO SANTAND. 19/29 MTN	10.07.2029	367.401,48	0,21	30.04.2026
FR0000120073	EUR	3.742,00	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		675.805,20	0,40	30.04.2026
FR0000120628	EUR	12.336,00	AXA S.A. INH. EO 2,29		496.277,28	0,29	30.04.2026
FR0000120644	EUR	9.898,00	DANONE S.A. EO -,25		654.257,80	0,38	30.04.2026
FR0000121667	EUR	2.790,00	ESSILORLUXO. INH. EO -,18		503.874,00	0,29	30.04.2026
FR0000121972	EUR	2.904,00	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4		788.581,20	0,46	30.04.2026
FR0000130577	EUR	6.429,00	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40		508.148,16	0,30	30.04.2026
FR0013428943	EUR	900.000,00	0.625% LEGRAND 19/28	24.06.2028	857.419,40	0,50	30.04.2026
FR0013434321	EUR	500.000,00	0.125% SOCIETE GEN. 19/29 MTN	18.07.2029	455.229,73	0,27	30.04.2026
FR0013534484	EUR	300.000,00	0.125% ORANGE 20/29 MTN	16.09.2029	270.520,19	0,16	30.04.2026
FR001400E946	EUR	400.000,00	4.25% CR.MUT.ARKEA 22/32 MTN	01.12.2032	416.914,30	0,24	30.04.2026
FR001400SHQ2	EUR	500.000,00	3.2% DANONE 24/31 MTN	12.09.2031	504.187,19	0,29	30.04.2026
FR001400SIM9	EUR	500.000,00	3.5% URW 24/29 MTN	11.09.2029	510.620,34	0,30	30.04.2026
FR00140006K7	EUR	800.000,00	0.01% CAISS.FRANC. 20/35 MTN	19.10.2035	571.346,30	0,33	30.04.2026
FR0014002GB5	EUR	500.000,00	0.375% AGENCE FR.DV 21/36 MTN	25.05.2036	351.991,58	0,21	30.04.2026
FR00140022B3	EUR	700.000,00	0.125% STE GENERALE 21/28 MTN	18.02.2028	663.980,21	0,39	30.04.2026
FR0014003MJ4	EUR	600.000,00	0.75% URW 21/28 MTN	25.10.2028	567.013,48	0,33	30.04.2026
FR00140049N1	EUR	1.500.000,00	0.125% CAISS.FRANC. 21/31 MTN	30.06.2031	1.277.836,64	0,75	30.04.2026
FR0014006V25	EUR	2.900.000,00	0.25% SFIL 21/31 MTN	01.12.2031	2.434.455,45	1,42	30.04.2026
GB00BDR05C01	GBP	54.365,00	NATIONAL GRID PLC		802.911,86	0,47	30.04.2026
GB00BMJ6DW54	GBP	66.397,00	INFORMA PLC LS-,001		609.300,03	0,36	30.04.2026
GB00B082RF11	GBP	120.864,00	RENTOKIL INITIAL LS 0,01		679.812,06	0,40	30.04.2026
GB00B1KJJ408	GBP	14.481,00	WHITBREAD LS -,76797385		398.559,63	0,23	30.04.2026
GB0005405286	GBP	54.266,00	HSBC HLDGS PLC DL-,50		833.512,73	0,49	30.04.2026
GB0008706128	GBP	479.048,00	LLOYDS BKG GRP LS-,10		536.513,85	0,31	30.04.2026
GB0009223206	GBP	36.450,00	SMITH + NEP. DL -,20		476.367,49	0,28	30.04.2026
GB0009895292	GBP	6.979,00	ASTRAZENECA PLC DL-,25		1.102.723,07	0,64	30.04.2026
GB0030913577	GBP	213.395,00	BT GROUP PLC LS 0.05		526.007,41	0,31	30.04.2026
HK0000069689	HKD	72.600,00	AIA GROUP LTD		672.614,45	0,39	30.04.2026
HK0388045442	HKD	10.000,00	HONGKONG EXCH. (BL 100)		457.834,61	0,27	30.04.2026
IE00BFZRQ242	EUR	6.000.000,00	1.35% IRLAND 2031	18.03.2031	5.600.582,47	3,27	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
IE00BKVD2N49	USD	790,00	SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001		434.364,96	0,25	30.04.2026
IE00BTN1Y115	USD	13.450,00	MEDTRONIC PLC DL-,0001		912.415,81	0,53	30.04.2026
IE00BY7QL619	USD	6.228,00	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01		752.416,92	0,44	30.04.2026
IE000GVLBXU6	EUR	1.000.000,00	3% IRLAND 23/43	18.10.2043	935.735,21	0,55	30.04.2026
IE000S9YS762	USD	3.312,00	LINDE PLC EO -,001		1.428.717,54	0,84	30.04.2026
IE0001827041	USD	11.800,00	CRH PLC EO-,32		1.144.095,73	0,67	30.04.2026
IT0004176001	EUR	5.585,00	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10		694.494,75	0,41	30.04.2026
IT0005278236	EUR	75.107,00	PIRELLI + C.		434.869,53	0,25	30.04.2026
IT0005508590	EUR	3.000.000,00	4% ITALIEN 22/35	30.04.2035	3.045.180,00	1,78	30.04.2026
IT0005508921	EUR	52.502,00	BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.		476.298,14	0,28	30.04.2026
IT0005542359	EUR	500.000,00	4% ITALIEN 23/31	30.10.2031	515.590,00	0,30	30.04.2026
JE00BTDN8H13	USD	14.531,00	APTIV PLC DL -,01		724.438,66	0,42	30.04.2026
JP3200450009	JPY	31.400,00	ORIX CORP.		896.737,95	0,52	30.04.2026
JP3270000007	JPY	21.000,00	KURITA WATER IND.		950.262,51	0,56	30.04.2026
JP3476480003	JPY	108.800,00	DAIICHI LIFE GROUP INC.		838.645,09	0,49	30.04.2026
JP3496400007	JPY	66.300,00	KDDI CORP.		912.916,76	0,53	30.04.2026
JP3551500006	JPY	67.400,00	DENSO CORP.		664.341,41	0,39	30.04.2026
JP3571400005	JPY	2.600,00	TOKYO ELECTRON LTD		626.632,94	0,37	30.04.2026
JP3890350006	JPY	23.400,00	SUMITOMO MITSUI FINL GRP		705.492,93	0,41	30.04.2026
JP3914400001	JPY	26.200,00	MURATA MFG		676.906,64	0,40	30.04.2026
JP3942400007	JPY	57.700,00	ASTELLAS PHARMA INC.		710.259,80	0,42	30.04.2026
NL0000009082	EUR	145.538,00	KON. KPN NV EO-04		654.338,85	0,38	30.04.2026
NL0010071189	EUR	1.500.000,00	2.5% NEDERLD 12-33	15.01.2033	1.464.857,67	0,86	30.04.2026
NL0010273215	EUR	931,00	ASML HOLDING EO -,09		1.110.310,60	0,65	30.04.2026
NL0013552060	EUR	6.500.000,00	0.5% NEDERLD 19/40	15.01.2040	4.445.144,31	2,60	30.04.2026
PTJMT0AE0001	EUR	24.783,00	JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1		500.616,60	0,29	30.04.2026
PTOTESOE0021	EUR	3.500.000,00	2.875% PORTUGAL 24/34	20.10.2034	3.431.691,51	2,01	30.04.2026
US00287Y1091	USD	7.611,00	ABBVIE INC. DL-,01		1.326.330,59	0,78	30.04.2026
US0079031078	USD	4.313,00	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01		1.242.696,95	0,73	30.04.2026
US0258161092	USD	2.610,00	AMER. EXPRESS DL -,20		704.142,31	0,41	30.04.2026
US0304201033	USD	10.295,00	AMERICAN WATER WKS DL-,01		1.161.223,21	0,68	30.04.2026
US0367521038	USD	1.802,00	ELEVANCE HEALTH DL-,01		580.074,58	0,34	30.04.2026
US0404132054	USD	4.023,00	ARISTA NET.INC. NEW O.N.		579.999,69	0,34	30.04.2026
US0527691069	USD	2.800,00	AUTODESK INC.		564.475,21	0,33	30.04.2026
US0605051046	USD	19.344,00	BANK AMERICA DL 0,01		874.282,67	0,51	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
US0640581007	USD	13.374,00	BK N.Y. MELLON DL -,01		1.511.947,85	0,88	30.04.2026
US0865161014	USD	16.584,00	BEST BUY CO. DL-,10		832.460,10	0,49	30.04.2026
US11135F1012	USD	5.071,00	BROADCOM INC. DL-,001		1.757.296,54	1,03	30.04.2026
US14149Y1082	USD	2.655,00	CARDINAL HEALTH INC.		460.245,38	0,27	30.04.2026
US17275R1023	USD	18.020,00	CISCO SYSTEMS DL-,001		1.379.531,11	0,81	30.04.2026
US1941621039	USD	18.160,00	COLGATE-PALMOLIVE DL 1		1.311.400,34	0,77	30.04.2026
US2283681060	USD	6.356,00	CROWN HOLDINGS INC. DL 5		537.924,03	0,31	30.04.2026
US2441991054	USD	1.730,00	DEERE CO. DL 1		828.063,76	0,48	30.04.2026
US2546871060	USD	15.578,00	DISNEY (WALT) CO.		1.348.761,88	0,79	30.04.2026
US2788651006	USD	4.374,00	ECOLAB INC. DL 1		959.326,62	0,56	30.04.2026
US31488V1070	USD	4.152,00	FERGUSON ENTERPRISES INC.		909.039,59	0,53	30.04.2026
US3364331070	USD	4.444,00	FIRST SOLAR INC. D -,001		723.992,17	0,42	30.04.2026
US3755581036	USD	10.692,00	GILEAD SCIENCES DL-,001		1.177.399,38	0,69	30.04.2026
US4165151048	USD	9.267,00	HARTFORD INSURANCE GROUP		1.082.258,87	0,63	30.04.2026
US42824C1099	USD	48.513,00	HEWLETT PACKARD ENT.		1.173.434,10	0,69	30.04.2026
US4370761029	USD	4.547,00	HOME DEPOT INC. DL-,05		1.254.544,50	0,73	30.04.2026
US4448591028	USD	2.249,00	HUMANA INC. DL-,166		467.330,67	0,27	30.04.2026
US4461501045	USD	35.140,00	HUNTINGTON BANCSHS DL-,01		489.857,61	0,29	30.04.2026
US45866F1049	USD	4.338,00	INTERCONTINENTAL EXCH. INC		579.104,46	0,34	30.04.2026
US4592001014	USD	5.170,00	INTL BUS. MACH. DL-,20		1.003.510,26	0,59	30.04.2026
US46120E6023	USD	1.210,00	INTUITIVE SURGIC. DL-,001		469.345,56	0,27	30.04.2026
US4612021034	USD	1.300,00	INTUIT INC. DL-,01		438.977,78	0,26	30.04.2026
US46266C1053	USD	3.608,00	IQVIA HLDGS DL-,01		483.101,95	0,28	30.04.2026
US46625H1005	USD	5.313,00	JPMORGAN CHASE DL 1		1.404.312,18	0,82	30.04.2026
US4943681035	USD	5.797,00	KIMBERLY-CLARK DL 1,25		476.146,75	0,28	30.04.2026
US55306N1046	USD	3.250,00	MKS INC.		737.333,33	0,43	30.04.2026
US5797802064	USD	9.588,00	MCCORMICK + CO. INC. N.VTG		414.168,82	0,24	30.04.2026
US5949181045	USD	12.732,00	MICROSOFT DL-,00000625		4.618.995,49	2,70	30.04.2026
US5951121038	USD	3.178,00	MICRON TECHN. INC. DL-,10		1.408.261,44	0,82	30.04.2026
US67066G1040	USD	33.250,00	NVIDIA CORP. DL-,001		5.946.634,62	3,48	30.04.2026
US6974351057	USD	4.068,00	PALO ALTO NETWKS DL-,0001		631.200,62	0,37	30.04.2026
US72352L1061	USD	32.323,00	PINTEREST INC. DL-,00001		545.070,76	0,32	30.04.2026
US74340W1036	USD	9.687,00	PROLOGIS INC. DL-,01		1.149.358,41	0,67	30.04.2026
US74624M1027	USD	15.198,00	EVERPURE INC CL.A DL-0001		913.308,87	0,53	30.04.2026
US78409V1044	USD	3.707,00	S+P GLOBAL INC. DL 1		1.372.508,83	0,80	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 03:09:55

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
US79466L3024	USD	5.437,00	SALESFORCE INC. DL-,001		842.130,89	0,49	30.04.2026
US8740391003	USD	3.055,00	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5		1.028.333,89	0,60	30.04.2026
US8923561067	USD	25.799,00	TRACTOR SUPPLY DL-,008		766.693,36	0,45	30.04.2026
US90353T1007	USD	14.929,00	UBER TECH. DL-,00001		950.224,47	0,56	30.04.2026
US92338C1036	USD	9.685,00	VERALTO CORP.		740.612,78	0,43	30.04.2026
US92343V1044	USD	21.910,00	VERIZON COMM. INC. DL-,10		872.841,97	0,51	30.04.2026
US92532F1003	USD	1.620,00	VERTEX PHARMAC. DL-,01		586.024,62	0,34	30.04.2026
US92826C8394	USD	2.887,00	VISA INC. CL. A DL -,0001		826.274,21	0,48	30.04.2026
US94106L1098	USD	6.910,00	WASTE MANAGEMENT		1.360.206,92	0,80	30.04.2026
US9621661043	USD	27.432,00	WEYERHAEUSER CO. DL 1,25		568.569,23	0,33	30.04.2026
US98419M1009	USD	12.257,00	XYLEM INC. DL-,01		1.208.938,29	0,71	30.04.2026
XS1558472129	EUR	700.000,00	1.5% SNCF 17/29 MTN	02.02.2029	671.576,74	0,39	30.04.2026
XS2051494495	EUR	400.000,00	1.125% BRIT.TELECOM 19/29 MTN	12.09.2029	375.247,62	0,22	30.04.2026
XS2197945251	EUR	300.000,00	0.01% CO. RABOBANK 20/30 MTN	02.07.2030	264.528,82	0,15	30.04.2026
XS2226241854	EUR	300.000,00	0.125% NED.WATERSCH. 20/35 MTN	03.09.2035	223.010,55	0,13	30.04.2026
XS2289404704	EUR	1.000.000,00	BNG BK 21/31 MTN	20.01.2031	866.040,00	0,51	30.04.2026
XS2308298962	EUR	800.000,00	0.375% ASN BANK NV 21/28 MTN	03.03.2028	758.444,71	0,44	30.04.2026
XS2332592760	EUR	2.500.000,00	0.125% BNG BK 21/33 MTN	19.04.2033	2.023.344,18	1,18	30.04.2026
XS2416563901	EUR	1.400.000,00	0.125% CO. RABOBANK 21/31 MTN	01.12.2031	1.187.065,18	0,69	30.04.2026
XS2418730995	EUR	1.700.000,00	0.125% ING BANK 21/31 MTN	08.12.2031	1.437.451,53	0,84	30.04.2026
XS2432567555	EUR	1.300.000,00	DNB BANK 22/28 FLR MTN	18.01.2028	1.279.626,33	0,75	30.04.2026
XS2555187801	EUR	400.000,00	CAIXABANK 22/30 FLR MTN	14.11.2030	434.092,99	0,25	30.04.2026
XS2654098222	EUR	1.100.000,00	4.5% DS SMITH PLC 23/30 MTN	27.07.2030	1.167.331,75	0,68	30.04.2026
XS2764459363	EUR	1.200.000,00	CAIXABANK 24/32 FLR MTN	09.02.2032	1.232.305,32	0,72	30.04.2026
XS2790910272	EUR	700.000,00	3.5% BBVA 24/31 MTN	26.03.2031	707.116,31	0,41	30.04.2026
XS2871577115	EUR	400.000,00	NATWEST GRP 24/31 FLR MTN	05.08.2031	411.915,55	0,24	30.04.2026
XS2887172067	EUR	500.000,00	2.75% BNG BK 24/34 MTN	28.08.2034	488.234,45	0,29	30.04.2026
XS2888395659	EUR	240.000,00	3.25% SVENSKA HDBK 24/31 MTN	27.08.2031	241.565,79	0,14	30.04.2026
XS2922125344	EUR	800.000,00	3.625% ASN BANK NV 24/31 MTN	21.10.2031	807.351,34	0,47	30.04.2026

Hinweis

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