



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Dezember 2025 – 31. Mai 2026

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Ceská Sportelna AS;EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4	500.000			96,391000	481.955,00	0,25
Erste Group Bank AG;Call.Fix.to FRN 2024-2032/S.46 Tr.1	AT0000A3DGG2	1.100.000		300.000	99,029500	1.089.324,50	0,56
Erste Group Bank AG;Tier 2 Subord. Call. FRN 24-35/S.48	AT0000A3FY07	400.000			100,775500	403.102,00	0,21
Erste Group Bank AG;Callable Fix.to FRN 25-33/S.50 T.1	AT0000A3HGD0	500.000			98,844500	494.222,50	0,26
Erste Group Bank AG;AT1 fixed to float Nts 25/OE/S8/T8	AT0000A3M597	200.000			105,125500	210.251,00	0,11
Erste Group Bank AG;Tier 2 Sub-Call.Fix. 2025-2035/S.55	AT0000A3NRE3	900.000			98,897500	890.077,50	0,46
Erste Group Bank AG;Tier 2 Subord. Call. FRN 26-36/S.59	AT0000A3RNZ8	300.000	300.000		98,913000	296.739,00	0,15
Volksbank Wien AG;Fixed/Fixed Subord.Notes 2024-2034	AT000B122270	300.000			103,425000	310.275,00	0,16
Volksbank Wien AG;Fixed-Fixed Subord.Notes 2024-2035	AT000B122296	400.000			103,259000	413.036,00	0,21
Volksbank Wien AG;Fixed-to-Floating Call. 2025-2031	AT000B122403	800.000			99,566500	796.532,00	0,41
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE0002914951	600.000			102,296500	613.779,00	0,32
Fluvius System Operator CV;EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE0002939206	700.000			101,312500	709.187,50	0,37
KBC Groep N.V.;EO-Medium-Term Notes 2023(31)	BE0002951326	400.000			104,941000	419.764,00	0,22
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0002990712	400.000			103,462500	413.850,00	0,21
Belfius Bank S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	BE0002993740	200.000			101,321000	202.642,00	0,10
Belfius Bank S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0390117803	200.000			103,652500	207.305,00	0,11
Proximus S.A.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	BE0390158245	500.000			101,195000	505.975,00	0,26
bpost S.A.;EO-Notes 2024(24/29)	BE0390160266	300.000			100,146000	300.438,00	0,16
bpost S.A.;EO-Notes 2025(25/32)	BE0390226927	600.000			99,329000	595.974,00	0,31
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	BE0390246156	100.000			98,756000	98.756,00	0,05
Warehouses De Pauw N.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	BE0390256254	300.000			97,645500	292.936,50	0,15
Sofina S.A.;EO-Notes 2025(25/33)	BE0390265347	400.000			98,573000	394.292,00	0,20
VGP N.V.;EO-Notes 2022(22/27)	BE6332786449	100.000		100.000	99,249500	99.249,50	0,05
Belfius Bank S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE6340794013	700.000			102,823500	719.764,50	0,37
Elia Group;EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	BE6342251038	200.000			103,250000	206.500,00	0,11
Solvay S.A.;EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089	300.000			101,858000	305.574,00	0,16
Belfius Bank S.A.;EO-Sen.Preferred MTN 2024(30)	BE6352762387	200.000			101,554000	203.108,00	0,10
VGP N.V.;EO-Notes 2025(25/31)	BE6362152199	600.000			100,410000	602.460,00	0,31
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	BE6364524635	390.000			99,418500	387.732,15	0,20
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)	BE6364525640	400.000			99,162000	396.648,00	0,20
VGP N.V.;EO-Bonds 2026(26/32)	BE6371052927	200.000	200.000		98,724500	197.449,00	0,10
Allianz SE;FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)	DE000A254TM8	200.000			94,020500	188.041,00	0,10
Vonovia SE;EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	DE000A287179	100.000			61,240000	61.240,00	0,03
Deutsche Börse AG;FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	800.000			98,049000	784.392,00	0,41
Mercedes-Benz Group AG;Medium Term Notes v.19(31)	DE000A2YPFU9	550.000			89,229500	490.762,25	0,25
Schaeffler AG;MTN v.2024(2024/2029)	DE000A3823S1	100.000			102,037000	102.037,00	0,05
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;EO-Medium-Term Notes 2024(30)	DE000A382988	400.000			100,206500	400.826,00	0,21
Schaeffler AG;MTN v.2024(2024/2030)	DE000A383HC1	300.000			100,862000	302.586,00	0,16
Amprion GmbH;MTN v. 2024(2039/2039)	DE000A383QR0	500.000			96,327000	481.635,00	0,25
JAB Holdings B.V.;EO-Notes 2022(32)	DE000A3K5HW7	500.000			105,223500	526.117,50	0,27
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;EO-Medium-Term Notes 2024(32)	DE000A3LSYH6	550.000			99,303500	546.169,25	0,28

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
TRATON Finance Luxembourg S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)	DE000A3LWGF9	1.100.000			100,635500	1.106.990,50	0,57
Amprion GmbH;MTN v. 2025(2029/2029)	DE000A460N20	200.000			98,461500	196.923,00	0,10
Deutsche Bank AG;Sub.FLR-MTN v.26(36/41)	DE000A46Z858	400.000	400.000		99,124000	396.496,00	0,20
Hamburger Sparkasse AG;Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	DE000A4DFCU7	500.000			97,866000	489.330,00	0,25
JAB Holdings B.V.;EO-Notes 2025(25/35)	DE000A4EA5P2	100.000			101,937000	101.937,00	0,05
Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	DE000CZ43Z49	300.000			106,368000	319.104,00	0,16
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36)	DE000CZ457B8	200.000			98,949000	197.898,00	0,10
Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)	DE000CZ45Y55	500.000			100,666500	503.332,50	0,26
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	DE000CZ45YV9	700.000			101,774000	712.418,00	0,37
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	DE000CZ45ZA0	600.000			100,374000	602.244,00	0,31
Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 25(32/37)	DE000CZ45ZY0	800.000			100,035000	800.280,00	0,41
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1096 v.26(36/37)	DE000CZ46CA7	400.000	400.000		98,152500	392.610,00	0,20
Hamburg Commercial Bank AG;Med.Term Nts.v.24(28)	DE000HCB0B44	300.000			102,240000	306.720,00	0,16
Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	DK0030394986	600.000			101,574000	609.444,00	0,31
Euronext N.V.;EO-Notes 2021(21/41)	DK0030486592	200.000			70,800500	141.601,00	0,07
Nykredit Realkredit A/S;EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	DK0030507694	400.000			102,644000	410.576,00	0,21
Nykredit Realkredit A/S;EO-FLR Cap.MTN 2026(31/Und.)	DK0030564810	200.000	200.000		101,795500	203.591,00	0,11
Mapfre S.A.;EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089	300.000			100,828500	302.485,50	0,16
Ibercaja Banco S.A.U.;EO-FLR Preferred Nts 26(30/31)	ES0244251056	200.000	200.000		98,592000	197.184,00	0,10
ABANCA Corporación Bancaria SA;EO-FLR Notes 2024(31/36)	ES0265936064	200.000			102,386500	204.773,00	0,11
La Banque Postale;EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)	FR0013415692	300.000			95,109000	285.327,00	0,15
MMS USA Investments Inc.;EO-Notes 2019(19/31)	FR0013425154	500.000			91,829500	459.147,50	0,24
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013425162	200.000			95,789000	191.578,00	0,10
Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	FR0013444692	400.000			58,707500	234.830,00	0,12
Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)	FR0013447877	100.000			98,850500	98.850,50	0,05
Altarea S.C.A.;EO-Bonds 2019(19/28)	FR0013453974	300.000			97,527000	292.581,00	0,15
Praemia Healthcare SA;EO-Obl. 2019(19/29)	FR0013457967	500.000			91,166000	455.830,00	0,24
La Poste;EO-Medium-Term Notes 2020(32)	FR0013508694	700.000			89,098000	623.686,00	0,32
Société Générale S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013518057	400.000			92,063000	368.252,00	0,19
La Mondiale;EO-Notes 2020(31/31)	FR0013519261	300.000		200.000	92,902000	278.706,00	0,14
Covivio S.A.;EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013519279	300.000			93,658500	280.975,50	0,15
Klépierre S.A.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)	FR0014000KT3	500.000		300.000	88,985500	444.927,50	0,23
BNP Paribas S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	FR0014000UL9	400.000		300.000	82,782000	331.128,00	0,17
Icade S.A.;EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014001IM0	200.000			86,343000	172.686,00	0,09
BNP Paribas S.A.;EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	FR0014001JT3	300.000		400.000	93,133000	279.399,00	0,14
Crédit Mutuel Arkéa;EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	FR0014002BJ9	400.000			83,329500	333.318,00	0,17
Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014003B55	700.000			93,749000	656.243,00	0,34
Danone S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6	800.000			98,846500	790.772,00	0,41
La Banque Postale;EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	FR0014005O90	200.000		200.000	95,734000	191.468,00	0,10
BNP Paribas S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR0014009LQ8	400.000			92,043500	368.174,00	0,19
RCI Banque S.A.;EO-Senior MTN 2022(28/28)	FR001400CRG6	400.000			103,311000	413.244,00	0,21
VINCI S.A.;EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	FR001400D8K2	800.000			99,336500	794.692,00	0,41
Crédit Agricole S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)	FR001400E7I7	500.000			101,744500	508.722,50	0,26
Crédit Mutuel Arkéa;EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR001400E946	200.000			103,771500	207.543,00	0,11

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Société Générale S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	FR001400EHG3	700.000			102,538500	717.769,50	0,37
BPCE S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	FR001400F083	200.000			104,018000	208.036,00	0,11
Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	FR001400F711	300.000			99,260500	297.781,50	0,15
Arkema S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	FR001400FAZ5	300.000			100,346000	301.038,00	0,16
BPCE S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	800.000			104,110000	832.880,00	0,43
BPCE S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)	FR001400G6Y4	500.000			103,383500	516.917,50	0,27
Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1	600.000			104,858000	629.148,00	0,32
Société Générale S.A.;EO-Med.-Term Notes 2023(33)	FR001400IDY6	300.000			109,026000	327.078,00	0,17
Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	FR001400KKM2	200.000			100,883000	201.766,00	0,10
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	FR001400KY69	200.000			104,367000	208.734,00	0,11
Société Générale S.A.;EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29)	FR001400KZQ1	500.000			103,401500	517.007,50	0,27
ACCOR S.A.;EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	FR001400L5X1	100.000			107,380000	107.380,00	0,06
Crédit Agricole S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	FR001400M4O2	500.000			104,363000	521.815,00	0,27
Covivio S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	FR001400MDV4	400.000			104,255500	417.022,00	0,22
Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)	FR001400N285	200.000			97,255000	194.510,00	0,10
Crédit Agricole S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)	FR001400N2M9	300.000			101,058500	303.175,50	0,16
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400N3I5	400.000			101,599500	406.398,00	0,21
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/31)	FR001400NC88	200.000			102,637000	205.274,00	0,11
Klépierre S.A.;EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)	FR001400NDQ2	300.000			100,911000	302.733,00	0,16
La Banque Postale;EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)	FR001400NU45	800.000			101,243500	809.948,00	0,42
BNP Paribas S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	FR001400NV51	300.000			102,415000	307.245,00	0,16
Crédit Agricole S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	FR001400O9D2	600.000			101,800000	610.800,00	0,32
Elis S.A.;EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	FR001400OP33	200.000			101,003500	202.007,00	0,10
Arkema S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und)	FR001400ORA4	200.000			100,997500	201.995,00	0,10
Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	FR001400OXS4	300.000			101,896500	305.689,50	0,16
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	FR001400P3E2	350.000			102,270500	357.946,75	0,18
Valéo S.E.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	FR001400PAJ8	300.000			101,486500	304.459,50	0,16
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	FR001400PGC0	500.000			101,676000	508.380,00	0,26
Crédit Mutuel Arkéa;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)	FR001400PZV0	200.000			103,265000	206.530,00	0,11
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)	FR001400Q0T5	300.000			100,553000	301.659,00	0,16
Covivio Hotels S.C.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	FR001400Q7X2	600.000			100,162500	600.975,00	0,31
Legrand S.A.;EO-Obl. 2024(24/34)	FR001400QQ30	300.000		200.000	99,819500	299.458,50	0,15
RCI Banque S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	FR001400QY14	200.000			103,837500	207.675,00	0,11
Edenred SE;EO-Notes 2024(24/32)	FR001400QZ47	200.000			99,731000	199.462,00	0,10
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/29)	FR001400RGV6	300.000			101,787500	305.362,50	0,16
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	FR001400RMM3	200.000			101,178000	202.356,00	0,10
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	FR001400SAJ2	500.000			101,144000	505.720,00	0,26
ACCOR S.A.;EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	FR001400SCF6	200.000			100,992000	201.984,00	0,10
Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	FR001400SCZ4	300.000			97,644000	292.932,00	0,15
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SIL1	300.000			99,459000	298.377,00	0,15
Arkema S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SJS4	200.000			97,105500	194.211,00	0,10

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)						
Crédit Agricole S.A.;EO-Med.-Term Notes 2024(34)	FR001400SVC3	100.000		98,296500	98.296,50	0,05
La Banque Postale;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	FR001400SWX7	400.000		99,853000	399.412,00	0,21
Crédit Mutuel Arkéa;EO-Preferred MTN 2024(34)	FR001400TL81	400.000		97,633500	390.534,00	0,20
Verallia SA;EO-Notes 2024(24/32)	FR001400TRD7	400.000		95,689000	382.756,00	0,20
Société Générale S.A.;EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)	FR001400U1Q3	300.000		100,508000	301.524,00	0,16
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	FR001400U4M6	300.000		100,034500	300.103,50	0,16
BPCE S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	FR001400WKP0	100.000		101,045000	101.045,00	0,05
Société Générale S.A.;EO-FLR N-Pf.MTN 2025(30/31)	FR001400WL86	300.000		100,723500	302.170,50	0,16
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)	FR001400Y8Z5	900.000		101,296000	911.664,00	0,47
Ipsen S.A.;EO-Obl. 2025(25/32)	FR001400YD27	300.000		100,507500	301.522,50	0,16
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	FR001400ZB28	800.000		98,890500	791.124,00	0,41
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 25(35)	FR001400ZBF3	700.000		98,352000	688.464,00	0,36
Kering S.A.;EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)	FR001400ZZC9	500.000		99,542500	497.712,50	0,26
Arkema S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)	FR001400ZZD7	200.000		99,030500	198.061,00	0,10
Renault S.A.;EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)	FR0014010DR1	300.000		99,689000	299.067,00	0,15
Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)	FR0014010IV2	400.000		97,733500	390.934,00	0,20
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	FR0014010KM7	400.000		99,291000	397.164,00	0,21
Sanofi S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	FR0014010MR2	300.000		98,702000	296.106,00	0,15
CNP Assurances S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts2025(34/Und.)	FR0014010SB3	300.000	100.000	100,473000	301.419,00	0,16
ACCOR S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	FR0014012B88	300.000	500.000	98,698000	296.094,00	0,15
Arkema S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	FR0014012JL7	500.000		97,825000	489.125,00	0,25
Société Générale S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)	FR0014012P25	700.000		101,942500	713.597,50	0,37
BPCE S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)	FR0014012X82	500.000		98,895000	494.475,00	0,26
BPCE Assurances s.a.i.;EO-FLR Notes 2025(32/Und.)	FR0014013JG5	100.000		101,055000	101.055,00	0,05
BPCE S.A.;EO-Med.-T. Nts 2025(35/35)	FR0014013JH3	100.000		99,600500	99.600,50	0,05
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)	FR0014013UK4	200.000		98,049000	196.098,00	0,10
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	FR00140142K0	700.000		99,120000	693.840,00	0,36
Société Générale S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	FR0014014A53	500.000		99,292000	496.460,00	0,26
C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA;EO-FLR Notes 2026(33/Und.)	FR0014014IQ4	500.000	500.000	99,529500	497.647,50	0,26
BPCE S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)	FR0014015DL3	200.000	200.000	99,348000	198.696,00	0,10
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.)	FR0014016B43	600.000	600.000	99,505500	597.033,00	0,31
Indigo Group S.A.S.;EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	FR0014017MC9	200.000	200.000	100,291500	200.583,00	0,10
BNP Paribas Cardif S.A.;EO-FLR Notes 2026(31/41)	FR0014018PQ0	600.000	600.000	101,261000	607.566,00	0,31
BPER Banca S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	IT0005561243	340.000		105,215000	357.731,00	0,18
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	IT0005580102	600.000		104,341500	626.049,00	0,32
Banco BPM S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	IT0005580136	300.000		103,778500	311.335,50	0,16
UniCredit S.p.A.;EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005585051	1.800.000		102,113500	1.838.043,00	0,95
BPER Banca S.p.A.;EO-FLR Pref. MTN 2024(30/31)	IT0005596363	400.000		102,283500	409.134,00	0,21
UniCredit S.p.A.;EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005598989	600.000		102,183000	613.098,00	0,32
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32)	IT0005611550	710.000		101,215500	718.630,05	0,37
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)	IT0005631822	300.000		100,144500	300.433,50	0,16

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred MTN 2025(30)	IT0005632267	1.100.000			100,188000	1.102.068,00	0,57
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	IT0005656282	400.000			100,705500	402.822,00	0,21
Unipol Assicurazioni S.p.A.;EO-FLR Notes 2026(35/Und.)	IT0005689168	400.000	400.000		101,535500	406.142,00	0,21
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.;EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31)	IT0005691081	600.000	600.000		99,076000	594.456,00	0,31
Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred MTN 2026(31)	IT0005695454	300.000	300.000		98,305000	294.915,00	0,15
Banco Com. Português SA (BCP);EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	PTBCP7OM0004	1.500.000			98,704000	1.480.560,00	0,76
Caixa Geral de Depósitos S.A.;EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	PTCGDFOM0034	700.000			98,196500	687.375,50	0,36
Telia Company AB;EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)	XS1193213953	300.000			84,831500	254.494,50	0,13
Volkswagen Intl Finance N.V.;EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230	300.000			100,209500	300.628,50	0,16
Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2017(17/38)	XS1708335978	300.000			88,975000	266.925,00	0,14
Argentum Netherlands B.V.;EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	XS1942708527	300.000			98,135000	294.405,00	0,15
Telia Company AB;EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)	XS1953240261	500.000			89,945000	449.725,00	0,23
Transurban Finance Co. Pty Ltd;EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS1997077364	400.000			95,196000	380.784,00	0,20
Vodafone Group PLC;EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2002019060	700.000			82,962000	580.734,00	0,30
Deutsche Bahn AG;Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548	600.000			92,422000	554.532,00	0,29
Zurich Finance (Ireland) DAC;EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	XS2013626010	200.000			78,329000	156.658,00	0,08
CNH Industrial Finance Euro.SA;EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2022084367	500.000			95,229500	476.147,50	0,25
Abertis Infraestructuras S.A.;EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	XS2055652056	700.000			91,279000	638.953,00	0,33
Svenska Handelsbanken AB;EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	XS2121207828	400.000			90,583000	362.332,00	0,19
Akzo Nobel N.V.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2156598281	900.000			94,039000	846.351,00	0,44
Eurogrid GmbH;MTN v.2020(2020/2032)	XS2171713006	200.000			86,910500	173.821,00	0,09
Bertelsmann SE & Co. KGaA;MTN v.2020(30/2030)	XS2176558620	200.000			93,632000	187.264,00	0,10
Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2020(20/40)	XS2176561095	300.000			75,151000	225.453,00	0,12
Raiffeisen Bank International AG;Subordinated Callable Notes 20-32	XS2189786226	300.000			99,315500	297.946,50	0,15
Hannover Rück SE;FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	XS2198574209	200.000			92,548000	185.096,00	0,10
NE Property B.V.;EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)	XS2203802462	301.000			99,812000	300.434,12	0,16
Prosus N.V.;EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244	300.000			96,167500	288.502,50	0,15
Münchener Rückvers.-Ges. AG;FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	200.000			89,967000	179.934,00	0,09
American Tower Corp.;EO-Notes 2020(20/32)	XS2227906208	250.000			87,293000	218.232,50	0,11
Medtronic Global Holdings SCA;EO-Notes 2020(20/32)	XS2238792175	600.000			85,055000	510.330,00	0,26
Investor AB;EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)	XS2250024010	400.000			74,589500	298.358,00	0,15
Deutsche Bahn AG;Medium-Term Notes 2020(50)	XS2270142966	100.000			46,903000	46.903,00	0,02
BMW Finance N.V.;EO-Medium-Term Notes 2021(33)	XS2280845145	300.000			81,803000	245.409,00	0,13
H&M Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2303070911	500.000			90,673000	453.365,00	0,23
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	XS2307853098	1.000.000			93,442500	934.425,00	0,48
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.;EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	800.000			99,525500	796.204,00	0,41
Forvia SE;EO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	300.000			96,261500	288.784,50	0,15
ProLogis Intl Funding II S.A.;EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	XS2314657409	375.000			82,308000	308.655,00	0,16
Nordea Bank Abp;EO-Non Preferred MTN 2021(31)	XS2321526480	350.000			88,028000	308.098,00	0,16
CCEP Finance (Ireland) DAC;EO-Notes 2021(21/33)	XS2337061753	500.000			84,054000	420.270,00	0,22
Merlin Properties SOCIMI S.A.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2347367018	300.000			91,979500	275.938,50	0,14

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)						
ABN AMRO Bank N.V.;EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	XS2348638433	400.000		83,951000	335.804,00	0,17
Poste Italiane S.p.A.;EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	XS2353073161	800.000		95,938500	767.508,00	0,40
Stellantis N.V.;EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	XS2356041165	400.000		80,837000	323.348,00	0,17
SEGRO Capital S.a r.l.;EO-Notes 2021(21/31)	XS2360041474	300.000		85,320000	255.960,00	0,13
DSV Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2360881549	300.000		82,730500	248.191,50	0,13
Nasdaq Inc.;EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644	400.000		83,144000	332.576,00	0,17
Castellum AB;EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227	900.000		99,042000	891.378,00	0,46
Santander UK Group Hldgs PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2385791046	400.000		94,186000	376.744,00	0,19
Adecco Intl Fin. Serv. B.V.;EO-FLR Notes 2021(21/82)	XS2388141892	300.000		97,986500	293.959,50	0,15
Smurfit Kappa Treasury PUC;EO-Notes 2021(21/29)	XS2388182573	300.000		91,657500	274.972,50	0,14
HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)	XS2388491289	400.000		94,268000	377.072,00	0,19
Kon. KPN N.V.;EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	XS2406890066	400.000		82,416500	329.666,00	0,17
NE Property B.V.;EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)	XS2434763483	700.000		94,133000	658.931,00	0,34
Vestas Wind Systems Finance BV;EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2449928543	300.000		95,861500	287.584,50	0,15
Vestas Wind Systems Finance BV;EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	XS2449929517	300.000		88,676000	266.028,00	0,14
Electrolux, AB;EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2475919663	300.000		95,705000	287.115,00	0,15
ProLogis Intl Funding II S.A.;EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)	XS2485265214	300.000		98,422000	295.266,00	0,15
Kon. KPN N.V.;EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858	450.000		103,118000	464.031,00	0,24
Nokia Oyj;EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2488809612	800.000		104,176000	833.408,00	0,43
ABN AMRO Bank N.V.;EO-Non-Preferred MTN 2022(30)	XS2536941656	400.000		103,321500	413.286,00	0,21
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Senior Prefer. MTN 2022(30)	XS2545759099	100.000		106,928000	106.928,00	0,06
ASR Nederland N.V.;EO-FLR Bonds 2022(33/43)	XS2554581830	760.000		116,655500	886.581,80	0,46
Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	XS2560495116	240.000		99,681500	239.235,60	0,12
Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2023(23/30)	XS2580271596	210.000		101,803500	213.787,35	0,11
Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2023(23/43)	XS2580271752	400.000		96,683500	386.734,00	0,20
Telefónica Europe B.V.;EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156	400.000		105,832000	423.328,00	0,22
British Telecommunications PLC;EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2582814039	420.000		101,540000	426.468,00	0,22
Abertis Infraestructuras S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2582860909	200.000		102,242500	204.485,00	0,11
Intl Business Machines Corp.;EO-Notes 2023(23/43)	XS2583742668	500.000		94,628000	473.140,00	0,24
Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)	XS2586851300	300.000		94,510500	283.531,50	0,15
General Motors Financial Co.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2587352340	700.000		102,539500	717.776,50	0,37
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33)	XS2588884481	200.000		104,595000	209.190,00	0,11
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240	300.000		106,133000	318.399,00	0,16
Siemens Finan.maatschappij NV;EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)	XS2589790018	600.000		93,623000	561.738,00	0,29
Telia Company AB;EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2589828941	300.000		100,967000	302.901,00	0,16
ASN Bank N.V.;EO-Preferred MTN 2023(29/30)	XS2592240712	400.000		104,897500	419.590,00	0,22
Tesco Corp. Treas. Serv. PLC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2592301365	1.000.000		103,895500	1.038.955,00	0,54
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2023(23/31)	XS2592516210	400.000		101,395000	405.580,00	0,21
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2592628791	840.000		105,093500	882.785,40	0,46
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Non-Preferred MTN 23(33)	XS2592658947	500.000		111,546000	557.730,00	0,29
Arcadis N.V.;EO-Notes 2023(23/28)	XS2594025814	300.000		102,200000	306.600,00	0,16

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Magna International Inc.;EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090	110.000			104,031000	114.434,10	0,06
Generali S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)	XS2609970848	200.000			107,928500	215.857,00	0,11
Acciona Energia Fin. Fil. SA;EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2610209129	600.000			100,241500	601.449,00	0,31
AXA S.A.;EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)	XS2610457967	410.000			108,243500	443.798,35	0,23
NN Group N.V.;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637	300.000			110,751500	332.254,50	0,17
Standard Chartered PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2618731256	300.000			105,057000	315.171,00	0,16
Tele2 AB;EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	XS2623868994	170.000			101,587500	172.698,75	0,09
Akzo Nobel N.V.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	600.000		300.000	100,543000	603.258,00	0,31
BMW Finance N.V.;EO-Medium-Term Notes 2023(35)	XS2625968776	300.000			99,404000	298.212,00	0,15
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.;EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939	600.000			104,097500	624.585,00	0,32
Stora Enso Oyj;EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267	110.000			102,792500	113.071,75	0,06
Stellantis N.V.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2634690114	200.000		300.000	100,531500	201.063,00	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2636592102	400.000			104,471000	417.884,00	0,22
Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR Med.- T. Nts 2023(30/31)	XS2643234011	700.000			106,141500	742.990,50	0,38
Nasdaq Inc.;EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952	300.000			105,164000	315.492,00	0,16
Telefónica Europe B.V.;EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	XS2646608401	100.000			108,973000	108.973,00	0,06
CRH SMW Finance DAC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2648077274	440.000			102,921000	452.852,40	0,23
DS Smith PLC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2654098222	300.000			103,469500	310.408,50	0,16
Rexel S.A.;EO-Notes 2023(23/30)	XS2655993033	160.000			103,325500	165.320,80	0,09
Svenska Handelsbanken AB;EO-FLR Med.- Term Nts 23(29/34)	XS2667124569	390.000			104,124000	406.083,60	0,21
British Telecommunications PLC;EO-Med.- Term Notes 2023(23/33)	XS2675225531	490.000			103,401000	506.664,90	0,26
Sartorius Finance B.V.;EO-Notes 2023(23/29)	XS2676395077	200.000			103,021000	206.042,00	0,11
Koninklijke Philips N.V.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2676863355	300.000			103,819000	311.457,00	0,16
Eurofins Scientific S.E.;EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	400.000			104,354500	417.418,00	0,22
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2677541364	200.000			104,857500	209.715,00	0,11
Assa-Abloy AB;EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2678191904	600.000			103,588000	621.528,00	0,32
Generali S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2678749990	550.000			107,309500	590.202,25	0,30
LSEG Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Notes 23(23/30)	XS2679904685	300.000			103,609500	310.828,50	0,16
Carlsberg Breweries A/S;EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2696089197	270.000			104,150000	281.205,00	0,15
NIBC Bank N.V.;EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2713801780	200.000			106,524000	213.048,00	0,11
Givaudan Finance Europe B.V.;EO-Notes 2023(23/33)	XS2715302001	300.000			103,484000	310.452,00	0,16
Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358	270.000			103,558000	279.606,60	0,14
Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO- Medium-Term Notes 23(23/30)	XS2723549361	400.000			102,494000	409.976,00	0,21
Nordea Bank Abp;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)	XS2723860990	240.000			103,410500	248.185,20	0,13
Vestas Wind Systems A/S;EO-Medium- Term Nts 2023(23/31)	XS2725957042	400.000			102,693500	410.774,00	0,21
Caixabank S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)	XS2726256113	700.000			105,626000	739.382,00	0,38
JDE Peet's N.V.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2728561098	400.000			101,858000	407.432,00	0,21
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA;EO-FLR Preferred MTN 23(29/30)	XS2729836234	800.000			102,471000	819.768,00	0,42
AXA S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)	XS2737652474	290.000			107,149500	310.733,55	0,16
Banco Santander S.A.;EO-Preferred MTN 2024(34)	XS2743029840	400.000			100,980000	403.920,00	0,21
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2745719000	300.000			101,885000	305.655,00	0,16

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)						
Ceská Sporitelna AS;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036	200.000		103,059000	206.118,00	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-Preferred MTN 2024(34)	XS2747065030	1.100.000		102,445000	1.126.895,00	0,58
ABB Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2747182181	770.000		99,524500	766.338,65	0,40
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA;EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2748847204	1.300.000		100,881500	1.311.459,50	0,68
Banco Santander S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2751667150	400.000		103,481500	413.926,00	0,21
Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2753310825	200.000		100,503000	201.006,00	0,10
Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2753311393	400.000		99,025500	396.102,00	0,20
Jyske Bank A/S;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	XS2754488851	350.000		104,234500	364.820,75	0,19
Telefónica Europe B.V.;EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	XS2755535577	500.000		105,250000	526.250,00	0,27
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2762369549	200.000		104,171500	208.343,00	0,11
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)	XS2764264789	300.000		101,706500	305.119,50	0,16
Kon. KPN N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619	300.000		100,130500	300.391,50	0,16
Caixabank S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	XS2764459363	300.000		102,920000	308.760,00	0,16
Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Floating24-29 S290/T1	XS2765027193	100.000		102,583000	102.583,00	0,05
Svenska Handelsbanken AB;EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2767224921	1.300.000		101,512500	1.319.662,50	0,68
ORIX Corp.;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2770467848	400.000		101,039000	404.156,00	0,21
Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2024(24/32)	XS2770514789	280.000		99,766000	279.344,80	0,14
Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2024(24/36)	XS2770514946	210.000		98,764000	207.404,40	0,11
Skandinaviska Enskilda Banken;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2774448521	270.000		103,076000	278.305,20	0,14
WPP Finance 2013;EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	XS2782800713	133.000		100,500000	133.665,00	0,07
WPP Finance 2013;EO-Med.-T. Nts 2024(24/33)	XS2782803147	130.000		97,907500	127.279,75	0,07
easyJet PLC;EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2783118131	400.000		100,377500	401.510,00	0,21
Stellantis N.V.;EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2787827604	120.000		92,035000	110.442,00	0,06
HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	XS2788605660	400.000		102,781500	411.126,00	0,21
ASR Nederland N.V.;EO-FLR Secs 2024(31/Und.)	XS2790191303	280.000		106,654000	298.631,20	0,15
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2798269069	1.000.000		102,473500	1.024.735,00	0,53
Nationwide Building Society;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2801451654	300.000		102,040000	306.120,00	0,16
Brenntag Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2802928692	800.000		100,891000	807.128,00	0,42
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(30)	XS2804485915	300.000		101,559000	304.677,00	0,16
Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2024(24/34)	XS2810794680	218.000		101,164500	220.538,61	0,11
Münchener Rückvers.-Ges. AG;FLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077	600.000		101,065000	606.390,00	0,31
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)	XS2818300407	400.000		101,831500	407.326,00	0,21
BMW Internat. Investment B.V.;EO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2823825802	650.000		99,744000	648.336,00	0,33
Kon. KPN N.V.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2824778075	250.000		102,392000	255.980,00	0,13
Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2826616596	500.000		100,997000	504.985,00	0,26
CNH Industrial N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2829592679	400.000		100,849000	403.396,00	0,21
Redeia Corporacion S.A.;EO-Bonds 2024(24/32)	XS2838500218	300.000		98,853500	296.560,50	0,15
Piraeus Bank SA;EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2845167613	300.000		102,390000	307.170,00	0,16
Pirelli & C. S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2847641961	630.000		101,677500	640.568,25	0,33
Heineken N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2852894679	300.000		99,396000	298.188,00	0,15

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)						
Bank of Montreal;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	XS2856789511	900.000		101,368000	912.312,00	0,47
Lloyds Banking Group PLC;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	XS2868171229	300.000		100,596000	301.788,00	0,16
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)	XS2871577115	610.000		101,083000	616.606,30	0,32
Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	XS2872349613	760.000		98,282000	746.943,20	0,39
AstraZeneca Finance LLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	XS2872909770	400.000		99,288000	397.152,00	0,21
Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Notes 24(24/36)	XS2874381333	700.000		97,569500	682.986,50	0,35
Caixabank S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2875107307	700.000		102,001500	714.010,50	0,37
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)	XS2886191589	500.000		101,631000	508.155,00	0,26
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2889406497	400.000		102,057000	408.228,00	0,21
ELM B.V.;EO-LPN Med.-Term Nts 2024(29)	XS2891674637	600.000		101,217500	607.305,00	0,31
Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC;EO-Notes 2024(24/33)	XS2892321501	600.000		98,623000	591.738,00	0,31
Federat.caisses Desjard Quebec;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2892967949	500.000		100,775000	503.875,00	0,26
Bc Cred. Social Cooperativo SA;EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)	XS2893180039	600.000		101,720500	610.323,00	0,32
Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Floating24-30 S299/T1	XS2893858352	300.000		101,505000	304.515,00	0,16
Scot.Hydro-Electric Trans.PLC;EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	XS2894895684	500.000		99,054500	495.272,50	0,26
Telstra Group Ltd.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2895610488	500.000		97,838500	489.192,50	0,25
Castellum AB;EO-Medium-Term Notes 2024(30)	XS2895710783	130.000		100,999000	131.298,70	0,07
Kerry Group Financial Services;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2896353781	270.000		98,447500	265.808,25	0,14
Kerry Group Financial Services;EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	XS2896495814	400.000		98,706500	394.826,00	0,20
HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2904540775	300.000		100,191000	300.573,00	0,16
Coca-Cola Europacific Pa. PLC;EO-Notes 2024(24/32)Reg.S	XS2905425612	400.000		99,363500	397.454,00	0,21
Knorr-Bremse AG;MTN v.2024(2032/2032)	XS2905504754	260.000		99,923500	259.801,10	0,13
Segro PLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2905579095	150.000		98,754000	148.131,00	0,08
NE Property B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2910502470	281.000		101,300000	284.653,00	0,15
Generali S.p.A.;EO-Med.-T. Notes 24(34/35)	XS2911633274	600.000		99,484500	596.907,00	0,31
CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2919892179	900.000		98,755500	888.799,50	0,46
Coventry Building Society;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)	XS2925933413	770.000		99,591000	766.850,70	0,40
Nordea Bank Abp;EO-Non-Preferred MTN 2024(31)	XS2927515598	500.000		98,561500	492.807,50	0,25
Svenska Handelsbanken AB;EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	XS2930111096	150.000		98,933500	148.400,25	0,08
Swedbank AB;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	XS2930571174	200.000	300.000	99,231000	198.462,00	0,10
Abertis Infrastruct. Fin. BV;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2937255193	200.000		101,766500	203.533,00	0,11
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	XS2940309649	430.000		100,028000	430.120,40	0,22
Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC;EO-Notes 2024(24/31)	XS2941363553	600.000		98,563500	591.381,00	0,31
Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC;EO-Notes 2024(24/34)	XS2941363637	410.000		97,111000	398.155,10	0,21
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	XS2941482569	300.000		99,150500	297.451,50	0,15
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2947089012	300.000		100,364000	301.092,00	0,16
ASN Bank N.V.;EO-FLR Notes 2024(30/35)	XS2948048462	400.000		100,665000	402.660,00	0,21
DNB Bank ASA;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2950722616	460.000		99,111000	455.910,60	0,24
AIB Group PLC;EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S	XS2959514519	230.000		102,949000	236.782,70	0,12
NatWest Markets PLC;EO-Med.-Term Nts 2025(30)	XS2975316899	600.000		99,617500	597.705,00	0,31
Achmea B.V.;EO-FLR Notes 2025(35/Und.)	XS2980761956	200.000		101,111000	202.222,00	0,10

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)						
BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref. Call.Notes 25-32	XS2981978989	400.000		100,200500	400.802,00	0,21
Deutsche Telekom AG;MTN v.2025(2044/2045)	XS2985250898	240.000		91,246000	218.990,40	0,11
Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)	XS2986724644	200.000		100,399500	200.799,00	0,10
OP Yrityspankki Oyj;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS2988555426	600.000		99,564500	597.387,00	0,31
Caixabank S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)	XS2988651498	300.000		99,148000	297.444,00	0,15
American Medical Syst.Eu. B.V.;EO-Notes 2025(25/31)	XS2993376693	600.000		98,573500	591.441,00	0,31
British Telecommunications PLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS2994509706	510.000		97,953500	499.562,85	0,26
Infineon Technologies AG;Medium Term Notes v.25(25/30)	XS2996771767	600.000		98,678500	592.071,00	0,31
BAWAG Group AG;Tier2 Call.Subord.Notes 25-35	XS2997361485	500.000		99,780500	498.902,50	0,26
Ford Motor Credit Co. LLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3006514536	260.000		100,856000	262.225,60	0,14
Criteria Caixa S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3007624417	300.000		98,812000	296.436,00	0,15
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)	XS3009472989	240.000		99,622500	239.094,00	0,12
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2025(25/32)	XS3019296840	750.000		98,831000	741.232,50	0,38
Fnac Darty;EO-Notes 2025(25/32)	XS3022166493	120.000		102,328500	122.794,20	0,06
AB Sagax;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3025210694	190.000		100,072500	190.137,75	0,10
Nationwide Building Society;EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)	XS3059437460	170.000		100,767500	171.304,75	0,09
Aeroporti di Roma S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3067397789	260.000		99,280000	258.128,00	0,13
Elisa Oyj;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3070067072	220.000		98,366500	216.406,30	0,11
Volkswagen Intl Finance N.V.;EO-FLR Notes 2025(30/Und.)	XS3071332962	100.000		102,236500	102.236,50	0,05
Informa PLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3074456891	150.000		98,561500	147.842,25	0,08
Abertis Infraestruct. Fin. BV;EO-FLR Med.-T.Nts2025(25/Und.)	XS3074459994	400.000	400.000	100,990000	403.960,00	0,21
DNB Bank ASA;EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)	XS3074473474	500.000		99,214500	496.072,50	0,26
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 25(31/36)	XS3074495444	200.000		101,006500	202.013,00	0,10
Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)	XS3074495790	130.000		100,652000	130.847,60	0,07
Raiffeisenbank Austria D.D.;EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)	XS3076190324	300.000		100,243500	300.730,50	0,16
H. Lundbeck A/S;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3081808837	780.000		100,037000	780.288,60	0,40
NIBC Bank N.V.;EO-Non-Preferred MTN 2025(30)	XS3087726595	500.000		100,235000	501.175,00	0,26
FCC Aqualia S.A.;EO-Notes 2025(25/32)	XS3089767183	270.000		99,119000	267.621,30	0,14
Bc Cred. Social Cooperativo SA;EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)	XS3090080733	200.000		99,367000	198.734,00	0,10
Bankinter S.A.;EO-FLR Bond 2025(30/Und.)	XS3099152756	200.000		103,122500	206.245,00	0,11
Volkswagen Bank GmbH;Med.Term.Nts. v.25(31)	XS3099830419	200.000		99,249000	198.498,00	0,10
Banco Santander S.A.;EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)	XS3100756637	200.000		103,126500	206.253,00	0,11
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2025(25/30)	XS3101433244	490.000		98,570500	482.995,45	0,25
Danske Bank AS;EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)	XS3101509167	790.000		99,281500	784.323,85	0,41
Caixabank S.A.;EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35)	XS3103589670	600.000		97,831000	586.986,00	0,30
Heimstaden Bostad AB;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3105178795	170.000		99,004000	168.306,80	0,09
American Honda Finance Corp.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3105983053	300.000		99,643500	298.930,50	0,15
Abertis Infraestructuras S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3111813948	300.000		98,777500	296.332,50	0,15
Logicor Financing S.à.r.l.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3112834133	660.000		98,121500	647.601,90	0,33
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3128477521	220.000		98,472500	216.639,50	0,11
Eurofins Scientific S.E.;EO-Bonds 2025(25/33)	XS3135157298	100.000		99,464500	99.464,50	0,05

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)						
General Motors Financial Co.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3140075816	110.000		99,429000	109.371,90	0,06
Nationwide Building Society;EO-Preferred MTN 2025(32)	XS3150924267	1.500.000		98,166000	1.472.490,00	0,76
Swedbank AB;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)	XS3152572981	1.010.000		99,099000	1.000.899,90	0,52
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)	XS3153087559	500.000		98,894000	494.470,00	0,26
Münchener Rückvers.-Ges. AG;FLR-Anleihe v.25(35/46)	XS3156305925	300.000		99,327500	297.982,50	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-Non-Preferred MTN 2025(35)	XS3168187576	300.000		99,720000	299.160,00	0,15
Heimstaden Bostad AB;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3168266958	400.000		98,230500	392.922,00	0,20
Merlin Properties SOCIMI S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)	XS3168718529	800.000		97,039500	776.316,00	0,40
BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref.Notes 25-33	XS3170898723	400.000		98,774500	395.098,00	0,20
Jyske Bank A/S;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	XS3171587770	700.000		99,107000	693.749,00	0,36
Ford Motor Credit Co. LLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3172177738	150.000		100,108500	150.162,75	0,08
IHG Finance LLC;EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)	XS3173575591	100.000		99,362000	99.362,00	0,05
Assa-Abloy AB;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3174757644	400.000		99,375000	397.500,00	0,21
Barclays PLC;EO-FLR Cap.Nts 2025(35/Und.)	XS3176355751	400.000		100,004500	400.018,00	0,21
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 25(31/32)	XS3176781691	500.000		99,437000	497.185,00	0,26
Vodafone Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)	XS3181537286	160.000		98,111500	156.978,40	0,08
Permanent TSB Group Hldgs PLC;EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)	XS3183164220	150.000		98,895000	148.342,50	0,08
NE Property B.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	XS3189615498	170.000		98,233500	166.996,95	0,09
Skandinaviska Enskilda Banken;EO-Preferred MTN 2025(33)	XS3192966383	600.000		98,669500	592.017,00	0,31
Brenntag Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3193854281	500.000		98,686500	493.432,50	0,25
Hammerson PLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3193892703	300.000		97,372500	292.117,50	0,15
América Móvil B.V.;EO-Notes 2025(25/30)	XS3194135706	500.000		98,865500	494.327,50	0,26
Erste Bank Polska S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)	XS3200021684	500.000		98,955000	494.775,00	0,26
CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3202199066	250.000		97,975500	244.938,75	0,13
Bertelsmann SE & Co. KGaA;MTN v.2025(2025/2033)	XS3209539520	600.000		96,582500	579.495,00	0,30
Autoliv Inc.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3213330957	150.000		97,892000	146.838,00	0,08
Alpha Bank S.A.;EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	XS3219374975	230.000		97,933500	225.247,05	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Notes 2025(32/Und.)	XS3226545617	400.000		99,114500	396.458,00	0,20
BT Finance PLC;EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)	XS3227880021	210.000		98,488500	206.825,85	0,11
Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Floating 25-33 S313	XS3227928911	200.000		99,036500	198.073,00	0,10
Nordea Bank Abp;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS3232967318	300.000		98,136500	294.409,50	0,15
Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)	XS3262496022	200.000	200.000	98,873500	197.747,00	0,10
Banco Santander S.A.;EO-Preferred MTN 2026(36)	XS3266594285	400.000	400.000	100,015000	400.060,00	0,21
Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	XS3267907965	200.000	200.000	97,967500	195.935,00	0,10
Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR MTN 2026(32/38)	XS3268047118	240.000	240.000	99,602000	239.044,80	0,12
Aroundtown Finance S.a.r.l.;EO-FLR Cap.Notes 2026(31/Und.)	XS3285553361	500.000	500.000	94,212000	471.060,00	0,24
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2026(31/Und.)	XS3290846040	400.000	400.000	98,866000	395.464,00	0,20
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)	XS3291116955	300.000	300.000	98,315000	294.945,00	0,15
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Cap.Notes 2026(32/Und.)	XS3298382931	400.000	400.000	99,381000	397.524,00	0,21
Stora Enso Oyj;EO-FLR Notes 2026(26/Und.)	XS3306632517	260.000	260.000	100,872000	262.267,20	0,14

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Akelius Residential Property;EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)	XS3310459931	300.000	300.000		99,417500	298.252,50	0,15
Abertis Infrastruct. Fin. BV;EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	XS3315415243	200.000	200.000		100,624500	201.249,00	0,10
SoftBank Corp.;EO-Notes 2026(26/32) Reg.S	XS3317460619	300.000	300.000		100,725500	302.176,50	0,16
Carlsberg Breweries A/S;EO-FLR Notes 26(26/3026)	XS3317637059	500.000	500.000		100,072500	500.362,50	0,26
Colonial SFL SOCIMI S.A.;EO-Medium-Term Nts 2026(31/31)	XS3320133781	300.000	300.000		100,785500	302.356,50	0,16
Nomura Holdings Inc.;EO-Medium-Term Notes 2026(33)	XS3330368351	500.000	500.000		101,214000	506.070,00	0,26
Banco Santander S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 26(33/38)	XS3352075058	400.000	400.000		100,689500	402.758,00	0,21
Unicaja Banco S.A.;EO-FLR Pref. Secs 2026(Und.)	XS3368833938	400.000	400.000		100,027000	400.108,00	0,21
Volkswagen Bank GmbH;Med.Term.Nts. v.26(30)	XS3386742285	300.000	300.000		101,252500	303.757,50	0,16
Credito Emiliano S.p.A.;EO-FLR Pref.MTN 2026(31/32)	XS3395932489	700.000	700.000		99,735000	698.145,00	0,36
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
Barclays PLC;DL-FLR Cap.Nts 2025(35/Und.)	US06738EDC66	200.000			105,099500	180.467,05	0,09
HSBC Holdings PLC;DL-FLR Notes 2026(33/Und.)	US404280FR58	285.000	285.000		100,250000	245.299,42	0,13
ING Groep N.V.;DL-FLR Cap. Secs 2021(27/Und.)	US456837AY94	800.000			97,991500	673.047,44	0,35
Intel Corp.;DL-Notes 2023(23/33)	US458140CG35	500.000			101,228500	434.550,33	0,22
Société Générale S.A.;DL-FLR Nts 2024(34/Und.) Reg.S	USF8500RAD47	610.000			109,500000	573.470,70	0,30
Allianz SE;DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS	USX10001AB51	400.000			95,456000	327.816,27	0,17
OTP Bank Nyrt.;DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS2988670878	250.000			104,606000	224.524,58	0,12
Danske Bank AS;DL-FLR Notes 2026(33/Und.)	XS3317583022	477.000	477.000		99,499500	407.480,24	0,21
Skandinaviska Enskilda Banken;DL-FLR Med.-T. Nts 26(34/Und.)	XS3394042322	400.000	400.000		99,953000	343.259,93	0,18
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						190.400.678,99	98,35
Frei handelbare Wertpapiere							
SUMME Wertpapiervermögen						190.400.678,99	98,35
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in EUR							
XEUR-FGBL-F/JUN26	FGBL20260608	2	2		126,190000	2.120,00	0,00
XEUR-FGBL-F/JUN26	FGBL20260608	6	8	2	126,190000	4.440,00	0,00
XEUR-FGBM-F/JUN26	FGBM20260608	10	10		115,930000	2.400,00	0,00
XEUR-FGBM-F/JUN26	FGBM20260608	3	4	1	115,930000	1.830,00	0,00
XEUR-FGBS-F/JUN26	FGBS20260608	68	80	12	105,960000	-59.840,00	-0,03
XEUR-FGBX-F/JUN26	FGBX20260608	-3	4	7	109,600000	6.180,00	0,00
Finanzterminkontrakte in USD							
XCME-EC-F/JUN26	0FEC20260615	28	28		1,165650	7.091,65	0,00
SUMME Finanzterminkontrakte						-35.778,35	-0,02
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						756.860,48	0,39
IM EUR-Guthaben						48.974,10	0,03
Lieferungs-/Zahlungsgeschäfte		-897.102,75				-868.924,21	-0,45
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Währungen							
USD		213.169,36				183.017,27	0,09
IM Nicht-EU_Währungen							
USD		67.200,00				57.694,78	0,03
SUMME Bankguthaben						177.622,42	0,09

	Kurswert in EUR	% des FV
Abgrenzungen		
Zinsenansprüche	3.203.533,79	1,65
Diverse Gebühren	-153.281,24	-0,08
SUMME Abgrenzungen	3.050.252,55	1,58
SUMME Fondsvermögen	193.592.775,61	100,00

Ausschüttungsanteile AT0000706734	STK	1.103.037,720
Anteilswert	EUR	124,260
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2QMK6	STK	467.284,741
Anteilswert	EUR	119,480
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A3P6W5	STK	1.566,000
Anteilswert	EUR	159,930
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A3P6X3	STK	683,039
Anteilswert	EUR	160,270
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7B6 (VM)	STK	2.950,747
Anteilswert	EUR	109,710

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Devisenkurse			per 28.05.2026
US Dollar	USD	1,164750	1 = EUR

Risikohinweis:

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
Abertis Infraestruct. Fin. BV;EO-FLR Med.-T.Nts25(25/Und.)2	XS3213264800	EUR	0	400.000
ABN AMRO Bank N.V.;EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2613658710	EUR	0	500.000
Allianz SE;DL-FLR-Sub.Nts.25(33/unb.)RegS	USX10001AE90	USD	0	400.000
Allianz SE;FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	DE000A289FK7	EUR	0	600.000
Aroundtown SA;EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721	EUR	0	300.000
Aroundtown SA;EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848	EUR	0	300.000
AXA S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.)	XS3085146929	EUR	0	230.000
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2583203950	EUR	0	200.000
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2598331242	EUR	0	400.000
Banco Santander S.A.;DL-FLR Non-Pref. Nts 22(27/28)	US05964HAQ83	USD	0	200.000
Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2717301365	EUR	0	270.000
Bank of New Zealand;EO-Medium-Term Nts 2024(29)	XS2861553167	EUR	0	300.000
BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref. Call.Notes 24-29	XS2851605886	EUR	0	400.000
Bayerische Landesbank;FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736	EUR	0	100.000
BMW Finance N.V.;EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2102357105	EUR	0	300.000
BNP Paribas S.A.;DL-FLR Nts 2022(27/Und.) Reg.S	USF1067PAB25	USD	0	330.000
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014009HA0	EUR	0	200.000
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)	FR001400LZ16	EUR	0	300.000
Caixabank S.A.;EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.)	ES0840609053	EUR	0	200.000
Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp;EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744	EUR	0	800.000
Colonial SFL SOCIMI S.A.;EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1725677543	EUR	0	300.000
Colonial SFL SOCIMI S.A.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	ES0239140025	EUR	0	300.000
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	DE000CZ439T8	EUR	0	200.000
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30)	DE000CZ45ZU8	EUR	0	100.000
Commerzbank AG;Med.Term-FLN v.23(29/30)	DE000CZ43ZN8	EUR	0	100.000
Continental AG;MTN v.2025(2028/2028)	XS3075393499	EUR	0	180.000
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2024(29/Und.)	FR001400N2U2	EUR	0	300.000
Criteria Caixa S.A.U.;EO-Medium-Term Notes 2020(27)	ES0205045026	EUR	0	200.000
Daimler Truck Intl Finance;EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2900380812	EUR	0	300.000
Danfoss Finance I B.V.;EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	XS2332689681	EUR	0	200.000
DSV Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2932831923	EUR	0	260.000
DXC Technology Co.;EO-Notes 2018(18/26)	XS1883245331	EUR	0	400.000
Erste Group Bank AG;Und.Fixed to Fixed Res. AT1 Nts	AT0000A36XD5	EUR	0	200.000
Evonik Industries AG;Medium Term Notes v.25(25/30)	DE000A4DFCB7	EUR	0	160.000
Ferrovie dello Stato Ital.SpA;EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2627121259	EUR	0	600.000
General Motors Financial Co.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2747270630	EUR	0	230.000
GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin;EO-MTN v.2021(2021/2027)	DE000A3E5QW6	EUR	0	500.000
Givaudan Finance Europe B.V.;EO-Notes 2020(20/32)	XS2126170161	EUR	0	400.000
HOCHTIEF AG;MTN v.2021(2029/2029)	DE000A3E5S00	EUR	0	500.000
Indigo Group S.A.S.;EO-Bonds 2018(18/28)	FR0013330099	EUR	0	400.000
ING Groep N.V.;EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	XS2258452478	EUR	0	700.000
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)	XS2678939427	EUR	0	200.000
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)	XS2022424993	EUR	0	200.000
KBC Groep N.V.;EO-Medium Term Notes 2021(31)	BE0002799808	EUR	0	300.000
Koninklijke Philips N.V.;EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2475958059	EUR	0	300.000
Leasys S.p.A.;EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)	XS2859392248	EUR	0	300.000
Moody's Corp.;EO-Notes 2019(19/30)	XS2010038227	EUR	0	800.000
National Bank of Canada;EO-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2806614223	EUR	0	600.000
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)	XS3097930138	EUR	0	300.000
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	XS2382950330	EUR	0	560.000
Nexi S.p.A.;EO-Notes 2021(21/26)	XS2332589972	EUR	0	200.000
Nissan Motor Co. Ltd.;EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2228683277	EUR	0	500.000
NN Group N.V.;EO-FLR Bonds 2024(30/Und.)	XS2602037629	EUR	0	400.000
Nordea Bank Abp;DL-FLR MTN 2024(31/Und.) Reg.S	USX60003AC87	USD	0	278.000
Nordea Bank Abp;EO-Non-Preferred MTN 2025(35)	XS3170346368	EUR	0	300.000
Nordea Bank Abp;EO-Preferred MTN 2025(30)	XS3062936649	EUR	0	300.000
Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Floating23-28 S280/T1	XS2682093526	EUR	0	300.000
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)	FR001400WK95	EUR	0	240.000
Reckitt Benckiser Treas. Serv.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	XS3174782758	EUR	0	210.000
Skandinaviska Enskilda Banken;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2404247384	EUR	0	550.000
Telia Company AB;EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890	EUR	0	400.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Unicaja Banco S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)	ES0280907058	EUR	0	100.000
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2588885025	EUR	0	750.000
V.F. Corp.;EO-Notes 2023(23/26)	XS2592659242	EUR	0	400.000
Valéo S.E.;EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400EA16	EUR	0	300.000
Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538	EUR	0	200.000
Volkswagen Bank GmbH;Med.Term.Nts. v.25(28)	XS3099828355	EUR	0	200.000
Volkswagen Bank GmbH;Med.Term.Nts. v.25(29)	XS3249926935	EUR	200.000	200.000
Volvo Treasury AB;EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)	XS2887184401	EUR	0	400.000
Vonovia SE;Medium Term Notes v.21(21/28)	DE000A3MP4U9	EUR	0	200.000
Woolworths Group Ltd.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274440	EUR	0	400.000

Wien, im Juni 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Mag. Hannes Roubik

Mag. Thomas Godovits