

Finanzvermögen zu Kurswerten per 31.12.2025				
Assetklasse	Emittent	Land	Kurswert EUR	
Renten	REPUBLIK ÖSTERREICH	Österreich	9.551.150,00	
Renten	REPUBLIK ÖSTERREICH	Österreich	9.756.219,00	
Renten	KÖNIGREICH BELGIEN	Belgien	20.684.810,00	
Renten	KÖNIGREICH BELGIEN	Belgien	88.643.530,00	
Renten	FLÄMISCHE GEMEINSCHAFT	Belgien	33.454.529,50	
Renten	FLÄMISCHE GEMEINSCHAFT	Belgien	14.474.425,50	
Renten	L-BANK BADEN-WÜRTTEMBERG FÖRDERBANK	Deutschland	9.951.000,00	
Renten	LAND BADEN-WÜRTTEMBERG	Deutschland	22.607.160,00	
Renten	DZ HYP AG (WL BANK AG WESTF. LD BODENKRED)	Deutschland	9.987.500,00	
Renten	KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU	Deutschland	11.922.252,00	
Renten	FREIE UND HANSESTADT HAMBURG	Deutschland	15.687.690,00	
Renten	LAND BERLIN	Deutschland	32.375.678,50	
Renten	BAUSPARK. SCHWÄBISCH HALL AG	Deutschland	18.866.595,00	
Renten	KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU	Deutschland	4.797.562,20	
Renten	INVESTITIONSBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN	Deutschland	9.594.900,00	
Renten	LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG	Deutschland	13.989.787,50	
Renten	COMMERZBANK AG	Deutschland	9.927.800,00	
Renten	COMMERZBANK AG	Deutschland	52.318.350,00	
Renten	UNICREDIT BANK AG	Deutschland	31.936.221,00	
Renten	MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK	Deutschland	24.252.200,00	
Renten	MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK	Deutschland	37.223.480,00	
Renten	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	Deutschland	24.597.699,00	
Renten	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	Deutschland	19.627.104,00	
Renten	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	Deutschland	34.278.424,00	
Renten	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	Deutschland	21.941.217,00	
Renten	DEUTSCHE KREDITBANK AG	Deutschland	28.962.000,00	
Renten	JYSKE REALKREDIT A/S	Dänemark	25.196.187,50	
Renten	EUROPÄISCHE UNION	Europäische Gemeinschaft	48.291.840,00	
Renten	EUROP. STABILITÄTS. (ESM)	Europäische Gemeinschaft	27.287.769,00	
Renten	EUROP. STABILITÄTS. (ESM)	Europäische Gemeinschaft	18.191.846,00	
Renten	EUROPÄISCHE UNION	Europäische Gemeinschaft	15.119.792,50	
Renten	EUROPÄISCHE UNION	Europäische Gemeinschaft	18.704.780,00	
Renten	EUROPÄISCHE UNION	Europäische Gemeinschaft	29.388.774,00	
Renten	FINNLAND, REPUBLIK	Finnland	40.526.600,00	
Renten	FRANKREICH	Frankreich	89.802.327,00	

Finanzvermögen zu Kurswerten per 31.12.2025				
Assetklasse	Emittent	Land	Kurswert EUR	
Renten	CAISSE FRANCAISE D. FINANC.LOC.	Frankreich	43.386.650,00	
Renten	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH	Frankreich	57.239.562,00	
Renten	UNION NATLE INTERP.EM.COM.IND.	Frankreich	35.124.986,25	
Renten	CREDIT AGRICOLE PUBL.SECT.SCF	Frankreich	9.381.815,00	
Renten	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH	Frankreich	32.876.772,00	
Renten	BPCE SFH	Frankreich	46.439.274,00	
Renten	CAISSE REFINANCEMENT L'HABITAT	Frankreich	20.681.209,92	
Renten	BPCE SFH	Frankreich	21.155.952,00	
Renten	BPCE SFH	Frankreich	8.570.525,00	
Renten	UNION NATLE INTERP.EM.COM.IND.	Frankreich	13.679.372,80	
Renten	CAIS. D'AMORT.DE LA DETTE SOC.	Frankreich	17.004.732,00	
Renten	CAISSE FRANCAISE D. FINANC.LOC.	Frankreich	50.933.100,00	
Renten	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SFH S.A.	Frankreich	36.057.961,50	
Renten	LA BANQ. POSTALE HOME LOAN SFH	Frankreich	28.533.963,00	
Renten	BPIFRANCE SACA	Frankreich	20.059.674,00	
Renten	BPCE SFH	Frankreich	37.831.010,20	
Renten	AGENCE FRANCAISE DEVELOPPEMENT	Frankreich	24.926.285,00	
Renten	BPIFRANCE SACA	Frankreich	10.179.079,00	
Renten	CAISSE REFINANCEMENT L'HABITAT	Frankreich	14.375.289,00	
Renten	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	Frankreich	14.471.466,00	
Renten	GROßHERZOGTUM LUXEMBURG	Luxemburg	16.681.845,04	
Renten	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Europäische Gemeinschaft	19.066.060,80	
Renten	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK	Niederlande	49.059.684,00	
Renten	STADSHYPOTEK AB	Niederlande	32.503.020,00	
Renten	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK	Deutschland	22.756.836,00	
Renten	JYSKE REALKREDIT A/S / BRFKREDIT	Dänemark	21.733.140,00	
Renten	ABN AMRO BANK	Niederlande	54.254.322,00	
Renten	SWEDISH COVERED BOND	Schweden	29.519.625,00	
Renten	COÖPERATIEVE RABOBANK	Niederlande	63.416.430,00	
Renten	MUNICIPALITY FINANCE PLC	Finnland	9.273.140,00	
Renten	RAIFFEISENL.NIEDERÖST.-WIEN	Österreich	29.026.500,00	
Renten	MUNICIPALITY FINANCE PLC	Finnland	46.062.120,00	
Renten	COÖPERATIEVE RABOBANK	Niederlande	48.512.130,00	
Renten	ING BANK	Niederlande	14.523.225,00	
Renten	ABN AMRO BANK	Niederlande	35.247.000,00	

Finanzvermögen zu Kurswerten per 31.12.2025				
Assetklasse	Emittent	Land	Kurswert EUR	
Renten	BNG BANK	Niederlande	28.498.419,00	
Renten	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS	Norwegen	40.609.927,25	
Renten	MUNICIPALITY FINANCE PLC	Frankreich	18.322.875,00	
Renten	BAWAG	Österreich	4.377.600,00	
Renten	COÖPERATIEVE RABOBANK U.A.	Niederlande	29.070.750,00	
Renten	DNB BOLIGKREDITT	Norwegen	2.620.114,50	
Renten	ROYAL BANK OF CANADA	Kanada	16.430.212,00	
Renten	SR-BOLIGKREDITT A.S.	Norwegen	42.407.050,00	
Renten	BNG BANK	Frankreich	48.863.520,00	
Renten	BANK OF NOVA SCOTIA, THE	Kanada	18.135.200,00	
Renten	STADSHYPOTEK AB	Schweden	8.792.507,00	
Renten	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS	Norwegen	38.239.852,00	
Renten	ROYAL BANK OF CANADA	Kanada	5.980.200,00	
Renten	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION	US	12.672.883,50	
Renten	KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU	Deutschland	7.329.284,00	
Renten	EIKA BOLIGKREDITT A.S.	Norwegen	19.091.810,00	
Renten	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION	US	9.054.051,00	
Renten	EXPORT DEVELOPMENT CANADA	Kanada	30.303.501,00	
Renten	THE TORONOT-DOMINION BANK	Kanada	25.942.872,50	
Renten	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	US	9.646.208,00	
Renten	ACHMEA BANK N.V.	Niederlande	26.727.391,80	
Renten	EUROFIMA	Schweiz	9.592.000,00	
Renten	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	US	11.853.392,40	
Renten	SVENSK EXPORTKREDIT	Schweden	29.170.539,00	
Renten	ASIAN DEVELOPMENT BANK	Asien	19.546.284,00	
Renten	EUROFIMA	Schweiz	9.501.000,00	
Renten	PROVINZ QUEBEC	Kanada	24.702.645,00	
Renten	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION	US	11.927.388,00	
Renten	PROVINZ ONTARIO	Kanada	14.815.932,00	
Renten	AUTOBAHNEN-SCHNELLSTR.-FIN.-AG	Österreich	39.178.492,00	
Aktien	ERSTE GROUP BANK AG	Österreich	5.197.170,30	
Aktien	UCB S.A.	Belgien	22.932.312,00	
Aktien	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Deutschland	11.294.249,54	
Aktien	DEUTSCHE POST AG	Deutschland	48.613.172,27	
Aktien	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	Deutschland	90.149.223,06	

Finanzvermögen zu Kurswerten per 31.12.2025				
Assetklasse	Emittent	Land	Kurswert EUR	
Aktien	DEUTSCHE BOERSE AG	Deutschland	33.021.699,20	
Aktien	HEIDELBERG MATERIALS AG	Deutschland	2.101.329,00	
Aktien	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	Deutschland	5.306.727,44	
Aktien	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Deutschland	77.787.827,81	
Aktien	MERCK KGAA	Deutschland	20.907.223,20	
Aktien	MERCEDES-BENZ GROUP AG	Deutschland	23.935.372,06	
Aktien	SAP SE	Deutschland	67.722.084,00	
Aktien	ALLIANZ SE	Deutschland	2.315.665,00	
Aktien	MÜNCHNER RÜCK	Deutschland	37.291.288,20	
Aktien	MTU AERO ENERGIES AG	Deutschland	23.429.903,20	
Aktien	VONOVIA SE	Deutschland	26.510.046,66	
Aktien	SIEMENS HEALTHINEERS AG	Deutschland	20.076.185,44	
Aktien	SYMRISE AG	Deutschland	11.177.777,52	
Aktien	AENA SME S.A.	Spanien	14.766.116,52	
Aktien	CELLNEX TELECOM SA	Spanien	14.225.846,74	
Aktien	AMADEUS IT GROUP	Spanien	11.644.877,86	
Aktien	BANCO SANTANDER SA	Spanien	112.696.425,91	
Aktien	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	Spanien	57.938.679,80	
Aktien	TELEFONICA SA	Spanien	14.968.211,16	
Aktien	NOKIA OYJ	Finnland	16.416.003,52	
Aktien	STORA ENSO OYJ	Finnland	10.423.544,14	
Aktien	KONE OYJ	Finnland	14.925.133,12	
Aktien	HERMES INTERNATIONAL SCA	Frankreich	68.260.496,00	
Aktien	L'OREAL	Frankreich	55.483.573,90	
Aktien	SANOFI	Frankreich	83.590.545,00	
Aktien	AXA S.A.	Frankreich	2.152.115,68	
Aktien	DANONE	Frankreich	45.127.635,42	
Aktien	KERING S.A.	Frankreich	51.340.124,50	
Aktien	ESSILORLUXOTTICA S.A.	Frankreich	66.617.070,80	
Aktien	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Frankreich	123.543.184,05	
Aktien	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN S.A.	Frankreich	17.589.497,44	
Aktien	CAPGEMINI SE	Frankreich	7.691.338,80	
Aktien	VINCI S.A.	Frankreich	57.622.316,40	
Aktien	PUBLICIS GROUPE S.A.	Frankreich	32.394.685,50	
Aktien	SOCIETE GENERALE S.A.	Frankreich	3.458.132,60	

Finanzvermögen zu Kurswerten per 31.12.2025				
Assetklasse	Emittent	Land	Kurswert EUR	
Aktien	BNP PARIBAS	Frankreich	2.180.049,10	
Aktien	RENAULT S.A.	Frankreich	2.009.269,09	
Aktien	ORANGE SA	Frankreich	39.848.854,65	
Aktien	DASSALT SYSTEMES SE	Frankreich	5.945.467,99	
Aktien	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	Frankreich	16.179.859,22	
Aktien	KINGSPAN GROUP PLC	Irland	13.712.510,80	
Aktien	GENERALI S.P.A.	Italien	45.706.696,75	
Aktien	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Italien	107.658.600,26	
Aktien	TERNA RETE ELETTRICA NAZIO SPA	Italien	16.150.307,90	
Aktien	MONCLER SPA	Italien	23.262.958,68	
Aktien	UNICREDIT SPA	Italien	24.718.314,96	
Aktien	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Niederlande	19.688.814,81	
Aktien	STMICROELECTRONICS NV	Niederlande	30.514.891,85	
Aktien	WOLTERS KLUWER NV	Niederlande	30.381.218,14	
Aktien	ASML HOLDING NV	Niederlande	159.037.491,20	
Aktien	ING GROEP N.V.	Niederlande	2.471.860,18	
Aktien	AKZO NOBEL NV	Niederlande	12.462.632,00	
Aktien	PROSUS N.V.	Niederlande	27.006.788,20	
Aktien	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	Niederlande	22.116.280,79	
Aktien	FERROVIAL SE	Niederlande	16.396.329,04	
Aktien	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	Australien	6.677.191,33	
Aktien	TRANSURBAN GROUP	Australien	10.405.622,71	
Aktien	WESTFARMERS LTD	Australien	1.319.957,34	
Aktien	ROYAL BANK OF CANADA	Kanada	1.509.065,76	
Aktien	ZURICH INSURANCE GROUP AG	Schweiz	11.665.124,76	
Aktien	NOVARTIS AG	Schweiz	26.239.397,90	
Aktien	ROCHE HOLDING AG	Schweiz	28.637.335,19	
Aktien	GEBERIT AG	Schweiz	9.346.553,58	
Aktien	NESTLE S.A.	Schweiz	1.254.564,74	
Aktien	HSBC HOLDINGS PLC	Großbritannien	20.828.961,77	
Aktien	ASTRAZENECA PLC	Großbritannien	22.979.171,44	
Aktien	RECKITT BENCKISER GROUP	Großbritannien	1.357.832,87	
Aktien	TESCO PLC	Großbritannien	1.295.621,09	
Aktien	SHIN-ETSU CHEMICAL CO. LTD	Japan	1.336.772,77	
Aktien	SONY GROUP CORP.	Japan	34.556.692,92	

Finanzvermögen zu Kurswerten per 31.12.2025				
Assetklasse	Emittent	Land	Kurswert EUR	
Aktien	NINTENDO CO LTD	Japan	25.979.591,50	
Aktien	FAST RETAILING CO. LTD	Japan	38.137.334,99	
Aktien	HONDA MOTOR CO.LTD	Japan	1.247.389,86	
Aktien	SUMITOMO MITSUI FINANC. GROUP	Japan	1.478.700,64	
Aktien	RECRUIT HOLDINGS CO. LTD.	Japan	11.726.155,68	
Aktien	AT & T INC	USA	12.703.585,71	
Aktien	ABBOTT LABORATORIES	USA	3.791.169,77	
Aktien	ABBVIE INC	USA	36.114.150,38	
Aktien	ADOBE INC	USA	2.275.864,56	
Aktien	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USA	36.200.028,51	
Aktien	ALPHABET INC.	USA	8.481.606,51	
Aktien	APPLIED MATERIALS INC	USA	1.504.728,49	
Aktien	BOOKING HOLDINGS INC	USA	15.662.523,96	
Aktien	BOSTON SCIENTIFIC CORP.	USA	13.189.812,94	
Aktien	CVS HEALTH CORP	USA	28.307.606,51	
Aktien	CISCO SYSTEMS INC.	USA	77.542.288,75	
Aktien	THE WALT DISNEY CO	USA	12.799.817,70	
Aktien	GE AEROSPACE	USA	37.544.557,71	
Aktien	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USA	30.419.531,81	
Aktien	THE HOME DEPOT INC.	USA	1.215.614,81	
Aktien	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USA	4.156.208,00	
Aktien	INTUIT INC.	USA	2.418.979,44	
Aktien	INTUITIVE SURGICAL INC.	USA	17.414.774,83	
Aktien	JPMORGAN CHASE & CO	USA	71.647.301,41	
Aktien	JOHNSON & JOHNSON	USA	45.398.343,22	
Aktien	MASTERCARD INC	USA	67.696.720,80	
Aktien	MERCK & CO. INC	USA	23.101.853,80	
Aktien	MICROSOFT CORP	USA	39.890.384,68	
Aktien	MORGAN STANLEY	USA	22.173.304,58	
Aktien	NETFLIX INC.	USA	40.749.445,23	
Aktien	NVIDIA CORP	USA	77.794.464,95	
Aktien	ORACLE CORP	USA	5.113.697,26	
Aktien	PEPSICO INC	USA	13.419.026,25	
Aktien	PFIZER INC	USA	11.897.728,37	
Aktien	QUALCOMM INC	USA	44.467.700,85	

Finanzvermögen zu Kurswerten per 31.12.2025				
Assetklasse	Emittent	Land	Kurswert EUR	
Aktien	S&P GLOBAL INC	USA	24.118.801,23	
Fonds	SALESFORCE COM INC	USA	3.338.597,31	
Aktien	SERVICENOW INC	USA	1.177.398,38	
Aktien	STRYKER CORP	USA	5.340.430,98	
Aktien	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	6.844.489,19	
Aktien	VISA INC	USA	81.555.606,31	
Aktien	WASTE MANAGEMENT INC	USA	13.607.921,87	
Aktien	AMERICAN TOWER CORP	USA	33.743.894,40	
Aktien	PROLOGIS INC	USA	59.989.759,80	
ETF Unternehmensanleihen	AIS-AMUNDI EUR CORP.BOND ESG	Global	350.757.900,00	
Immobiliendachfonds	HI-VERSORGUNGSRÜCKLAGE LAND HESSEN IMMOBILIEN-FONDS*	Europa	724.498.424,00	
Sonstiges	Forderungsbestand (Zinsen, Dividenden, etc)		1.175.266,00	
Kasse			34.592.658,98	
			<u>7.005.773.873,11</u>	

* abzgl. Kasse