

Einzeltitelliste per 30.05.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Aktien Aktiv

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD	5.274		3.031,58	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD	3.411		2.197,20	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF	149.738		160.285,56	0,05 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK	258.046		34.682,99	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	16.353.458		16.392.416,56	5,61 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	200.307		239.706,07	0,08 %
Cash & Sonstiges		Cash HKD	HKD	90.092		10.247,75	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY	25.402.917		155.402,64	0,05 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	194.776		182.768,63	0,06 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.08.25	EUR	-5.000.000	1,13	25.683,09	0,01 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.08.25	EUR	-1.000.000	1,13	-9.051,85	0,00 %
Aktien	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	USD	11.698	132,85	1.377.607,75	0,47 %
Aktien	CH0044328745	ACE LTD. ZÜRICH	USD	10.629	294,15	2.771.492,20	0,95 %
Aktien	CH0432492467	ALCON INC	CHF	9.990	70,56	754.785,74	0,26 %
Aktien	DE0008404005	ALLIANZ SE	EUR	13.677	347,70	4.755.492,90	1,63 %
Aktien	US02079K3059	ALPHABET INC - A	USD	31.503	171,86	4.799.313,52	1,64 %
Aktien	US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	27.977	205,70	5.101.381,88	1,75 %
Aktien	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	USD	15.481	295,38	4.053.521,66	1,39 %
Aktien	US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	17.762	141,54	2.228.555,52	0,76 %
Aktien	AT0000730007	ANDRITZ AG	EUR	37.335	61,15	2.283.035,25	0,78 %
Aktien	US0378331005	APPLE INC	USD	25.391	199,95	4.500.425,89	1,54 %
Aktien	US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	USD	13.497	86,37	1.033.362,19	0,35 %
Aktien	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	6.608	665,50	4.397.624,00	1,51 %
Aktien	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSNG	USD	9.622	324,12	2.764.544,49	0,95 %
Aktien	FR0000120628	AXA SA	EUR	83.707	41,46	3.470.492,22	1,19 %
Aktien	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	82.215	44,24	3.224.174,81	1,10 %
Aktien	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC	USD	39.996	506,18	17.946.259,45	6,14 %
Aktien	US1713401024	CHURCH&DWIGHT CO. US	USD	28.107	98,14	2.445.191,90	0,84 %

Einzeltitelliste per 30.05.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Aktien Aktiv

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US1729081059	CINTAS CORP USA	USD	5.141	224,75	1.024.235,22	0,35 %
Aktien	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	USD	43.828	63,05	2.449.566,00	0,84 %
Aktien	US1844961078	CLEAN HARBORS INC	USD	5.660	225,67	1.132.250,86	0,39 %
Aktien	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	29.271	92,30	2.394.923,59	0,82 %
Aktien	US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS	USD	8.722	179,71	1.389.442,97	0,48 %
Aktien	US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	2.784	1.008,74	2.489.435,48	0,85 %
Aktien	US2358511028	DANAHER CORP	USD	5.793	190,47	978.098,32	0,33 %
Aktien	NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO SP	EUR	169.446	5,68	962.114,39	0,33 %
Aktien	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	15.058	283,70	4.271.954,60	1,46 %
Aktien	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	119.384	33,07	3.948.028,88	1,35 %
Aktien	GB0002374006	DIAGEO PLC GB	GBP	41.223	20,16	992.068,38	0,34 %
Aktien	US5324571083	ELI LILLY & CO	USD	3.024	722,57	1.936.930,84	0,66 %
Aktien	FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	16.971	247,70	4.203.716,70	1,44 %
Aktien	US3377381088	FISERV INC.	USD	6.420	159,62	908.395,00	0,31 %
Aktien	CH0010645932	GIVAUDAN SA	CHF	414	4.113,00	1.823.302,28	0,62 %
Aktien	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	EUR	11.896	277,20	3.297.571,20	1,13 %
Aktien	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	469.613	8,71	4.885.051,55	1,67 %
Aktien	US4567881085	INFOSYS LTD	USD	55.030	18,46	900.499,78	0,31 %
Aktien	US4612021034	INTUIT INC	USD	2.501	757,22	1.678.758,28	0,57 %
Aktien	JP3143600009	ITOCHU CORP.	JPY	71.700	7.636,00	3.349.245,73	1,15 %
Aktien	US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	USD	16.860	153,58	2.295.327,36	0,79 %
Aktien	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	USD	15.744	264,37	3.689.603,12	1,26 %
Aktien	FR0000121485	KERING	EUR	3.960	173,48	686.980,80	0,24 %
Aktien	CH0012032048	LA ROCHE BASEL	CHF	6.994	260,20	1.948.644,18	0,67 %
Aktien	IE000S9YS762	LINDE PLC	USD	5.448	464,08	2.241.208,97	0,77 %
Aktien	GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCH.	GBP	22.098	113,65	2.998.015,64	1,03 %
Aktien	CH0013841017	LONZA AG SCHWEIZ	CHF	2.389	561,20	1.435.599,96	0,49 %
Aktien	FR0000120321	L'OREAL SA	EUR	5.336	366,10	1.953.509,60	0,67 %

Einzeltitelliste per 30.05.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Aktien Aktiv

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US5486611073	LOWE'S COMPANIES INC	USD	12.517	224,93	2.495.744,00	0,85 %
Aktien	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITT	EUR	5.427	481,25	2.611.743,75	0,89 %
Aktien	JP3877600001	MARUBENI	JPY	118.300	2.931,00	2.121.106,63	0,73 %
Aktien	US5801351017	MCDONALD'S CORP	USD	9.766	311,86	2.699.782,61	0,92 %
Aktien	IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	USD	26.964	82,41	1.969.775,06	0,67 %
Aktien	US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	USD	1.352	2.545,49	3.050.706,92	1,04 %
Aktien	US58933Y1055	MERCK & CO INC	USD	21.138	76,40	1.431.560,32	0,49 %
Aktien	US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	11.128	458,68	4.524.590,94	1,55 %
Aktien	JP3898400001	MITSUBISHI CORP	JPY	73.300	2.935,00	1.316.054,93	0,45 %
Aktien	US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	47.106	67,47	2.817.340,50	0,96 %
Aktien	US6174464486	MORGAN STANLEY	USD	30.215	128,16	3.432.633,99	1,18 %
Aktien	CH0038863350	NESTLE SA	CHF	43.299	87,51	4.057.281,82	1,39 %
Aktien	US6541061031	NIKE INC	USD	20.875	61,44	1.136.920,49	0,39 %
Aktien	CH0012005267	NOVARTIS AG	CHF	33.405	92,73	3.316.892,23	1,14 %
Aktien	DK0062498333	NOVO NORDISK	DKK	27.829	453,65	1.692.467,91	0,58 %
Aktien	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	55.097	139,19	6.798.113,14	2,33 %
Aktien	US68389X1054	ORACLE CORP	USD	29.065	162,90	4.197.046,80	1,44 %
Aktien	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	USD	13.111	185,82	2.159.636,57	0,74 %
Aktien	US7134481081	PEPSICO INC	USD	15.361	131,92	1.796.315,15	0,62 %
Aktien	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	17.574	168,56	2.625.896,14	0,90 %
Aktien	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC	GBP	36.806	49,46	2.173.122,55	0,74 %
Aktien	US7960508882	Samsung Elec. Korea	USD	1.446	1.006,00	1.289.492,07	0,44 %
Aktien	DE0007164600	SAP SE	EUR	23.553	262,45	6.181.484,85	2,12 %
Aktien	US81762P1021	SERVICENOW INC	USD	1.268	1.015,23	1.141.132,56	0,39 %
Aktien	DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	19.410	212,60	4.126.566,00	1,41 %
Aktien	CH0012549785	SONOVA HOLDING AG	CHF	3.643	257,7C	1.005.247,99	0,34 %
Aktien	US8636671013	STRYKER CORP	USD	5.549	382,35	1.880.737,66	0,64 %
Aktien	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	91.300	3.682,00	2.056.442,16	0,70 %

Einzeltitelliste per 30.05.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Aktien Aktiv

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	USD	13.795	197,15	2.410.853,87	0,83 %
Aktien	US8725401090	TJX COS INC	USD	20.537	127,07	2.313.302,54	0,79 %
Aktien	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	GBP	49.904	46,78	2.786.808,07	0,95 %
Aktien	US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	6.025	298,17	1.592.477,84	0,55 %
Aktien	US2546871060	Walt Disney Co/The	USD	18.000	112,02	1.787.394,73	0,61 %
Aktien	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	USD	10.191	237,76	2.147.870,01	0,74 %
Anleihen	CH1168499775	ABB LTD-REG 25.03.2027	CHF	200.000	100,68	215.891,24	0,07 %
Anleihen	XS3004195007	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 14.05.2031	EUR	800.000	99,22	794.770,52	0,27 %
Anleihen	XS3032019476	AMERICAN HONDA FINANCE 19.03.2032	EUR	800.000	102,04	822.404,27	0,28 %
Anleihen	XS0307424274	ASIAN DEVELOPMENT BANK 21.06.2027	JPY	40.000.000	103,61	256.051,79	0,09 %
Anleihen	XS2784364973	AUCKLAND COUNCIL 18.03.2034	EUR	1.000.000	99,34	999.380,00	0,34 %
Anleihen	XS2911193956	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 02.10.2034	EUR	600.000	98,55	602.119,32	0,21 %
Anleihen	XS2523326853	BAWAG P.S.K. 25.08.2032	EUR	500.000	94,18	478.491,44	0,16 %
Anleihen	XS1998215559	BAXTER INTERNATIONAL INC 15.05.2029	EUR	100.000	94,24	94.289,42	0,03 %
Anleihen	BE0000361700	BELGIUM KINGDOM 22.06.2055	EUR	1.500.000	93,89	1.457.571,78	0,50 %
Anleihen	XS2698773913	BMW FINANCE NV 04.10.2033	EUR	500.000	104,87	537.788,63	0,18 %
Anleihen	BE0390161272	BPOST SA 16.10.2034	EUR	1.000.000	101,07	1.033.178,55	0,35 %
Anleihen	XS2839008948	BRITISH TELECOM PLC 20.01.2034	EUR	600.000	101,95	619.974,82	0,21 %
Anleihen	DE000BU2Z049	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2035	EUR	500.000	99,94	504.476,15	0,17 %
Anleihen	DE0001030559	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.04.2030	EUR	600.000	100,24	772.981,69	0,26 %
Anleihen	DE0001030583	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.04.2033	EUR	1.200.000	95,95	1.403.876,71	0,48 %
Anleihen	XS3002420498	CARLSBERG BREWERIES A/S 28.02.2032	EUR	600.000	99,95	604.555,64	0,21 %
Anleihen	XS2909746401	COMCAST CORP 26.09.2036	EUR	500.000	99,22	508.053,01	0,17 %
Anleihen	ES00001010P7	COMMUNITY OF MADRID SPAI 30.07.2029	EUR	1.000.000	103,01	1.061.738,82	0,36 %
Anleihen	XS2633136317	COOPERATIEVE RABOBANK UA 07.06.2033	EUR	500.000	102,05	525.449,62	0,18 %
Anleihen	CH0401956880	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 08.12.2025	CHF	1.200.000	99,98	1.286.147,69	0,44 %
Anleihen	US24703TAP12	DELL INT LLC / EMC CORP 01.04.2035	USD	500.000	98,66	441.274,66	0,15 %
Anleihen	XS0257403278	DEVELOPMENT BK OF JAPAN 19.03.2026	JPY	190.000.000	101,27	1.182.362,06	0,40 %

Einzeltitelliste per 30.05.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Aktien Aktiv

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2932829356	DSV FINANCE BV 06.11.2034	EUR	300.000	98,07	299.881,64	0,10 %
Anleihen	XS2673433814	EAST JAPAN RAILWAY COMPANY 05.09.2032	EUR	500.000	105,78	543.422,36	0,19 %
Anleihen	AT0000A3HN08	ERSTE GROUP BANK AG 20.04.2032	EUR	800.000	101,56	815.086,14	0,28 %
Anleihen	BE6334365713	EUROCLEAR HOLDING NV 07.12.2026	EUR	200.000	98,12	197.316,60	0,07 %
Anleihen	XS2647979181	EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.07.2033	EUR	1.000.000	101,91	1.045.269,18	0,36 %
Anleihen	XS0241594778	EUROPEAN INVESTMENT BANK 26.01.2026	JPY	92.000.000	101,00	572.077,57	0,20 %
Anleihen	XS2824763044	FERRARI NV 21.05.2030	EUR	500.000	102,78	514.361,92	0,18 %
Anleihen	FR0013410552	FRANCE (GOVT OF) 01.03.2029	EUR	1.100.000	97,96	1.318.567,58	0,45 %
Anleihen	XS2897313859	GAS NETWORKS IRELAND 12.09.2030	EUR	500.000	101,15	517.300,34	0,18 %
Anleihen	USU24652AW63	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 11.06.2029	USD	1.000.000	100,42	914.920,61	0,31 %
Anleihen	US437076CF79	HOME DEPOT INC 15.03.2031	USD	200.000	83,58	148.686,21	0,05 %
Anleihen	XS2597114284	HSBC HOLDINGS PLC 10.03.2032	EUR	500.000	107,33	541.981,60	0,19 %
Anleihen	AT0000A3JH04	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 27.02.2031	EUR	1.200.000	100,36	1.214.114,14	0,42 %
Anleihen	XS2909822277	IBERDROLA FINANZAS SAU 30.09.2035	EUR	400.000	99,11	405.374,68	0,14 %
Anleihen	US24422EXE49	JOHN DEERE CAPITAL CORP 08.09.2033	USD	500.000	101,61	455.544,97	0,16 %
Anleihen	XS2896495814	KERRY GROUP FIN SERVICES 05.03.2033	EUR	500.000	99,97	503.836,03	0,17 %
Anleihen	DE000A11QTK7	KFW 31.07.2035	EUR	600.000	87,12	529.538,63	0,18 %
Anleihen	ES0000012M85	KINGDOM OF SPAIN 30.04.2034	EUR	500.000	101,97	511.180,62	0,18 %
Anleihen	XS2764455619	KONINKLIJKE KPN NV 16.02.2036	EUR	500.000	101,09	510.912,47	0,17 %
Anleihen	FR0013508694	LA POSTE SA 21.04.2032	EUR	600.000	89,30	536.693,51	0,18 %
Anleihen	AT0000A3EK38	LAND NIEDEROESTERREICH 30.10.2036	EUR	1.100.000	99,40	1.113.365,75	0,38 %
Anleihen	XS2856144576	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 09.07.2031	EUR	2.000.000	101,83	2.087.878,63	0,71 %
Anleihen	US579780AU11	MCCORMICK & COMPANY 15.10.2034	USD	1.000.000	94,77	845.257,51	0,29 %
Anleihen	XS1725633413	MCDONALD'S CORP 28.11.2029	EUR	200.000	94,59	190.684,11	0,07 %
Anleihen	US58933YAZ88	MERCK & CO INC 24.06.2030	USD	200.000	86,35	154.197,92	0,05 %
Anleihen	XS3030307865	NESTE OYJ 20.03.2030	EUR	400.000	102,00	410.929,81	0,14 %
Anleihen	CH0419042509	NESTLE SA 28.06.2028	CHF	200.000	101,50	218.838,56	0,07 %
Anleihen	XS2969693113	NORSK HYDRO ASA 23.01.2032	EUR	1.000.000	100,50	1.017.603,01	0,35 %

Einzeltitelliste per 30.05.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Aktien Aktiv

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US68389XBV64	ORACLE CORP 01.04.2030	USD	200.000	92,47	164.794,73	0,06 %
Anleihen	XS2831524728	PANDORA A/S DK 31.05.2030	EUR	1.000.000	102,67	1.065.313,84	0,36 %
Anleihen	XS2643320109	PORSCHE AUTOM. STUTT 27.09.2030	EUR	500.000	104,08	534.643,70	0,18 %
Anleihen	XS2776512035	PRICELINE GROUP INC/THE 01.03.2036	EUR	500.000	100,91	509.183,29	0,17 %
Anleihen	XS2842083235	RECKITT BENCKISER TSY 20.06.2029	EUR	500.000	103,13	532.712,19	0,18 %
Anleihen	BE0390181478	REGION WALLONNE (BELGIUM) 22.06.2035	EUR	2.500.000	100,87	2.552.245,21	0,87 %
Anleihen	AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.06.2044	EUR	1.500.000	97,46	1.506.401,51	0,52 %
Anleihen	AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.10.2036	EUR	1.000.000	73,17	733.230,55	0,25 %
Anleihen	FR001400N285	SCHNEIDER ELECTRIC SE 10.10.2035	EUR	200.000	99,21	202.549,51	0,07 %
Anleihen	FR001400YNT2	SNCF MOBILITES EPIC 03.04.2035	EUR	1.000.000	102,53	1.030.910,96	0,35 %
Anleihen	XS1207005023	STATKRAFT AS 26.03.2030	EUR	550.000	94,29	520.064,18	0,18 %
Anleihen	XS2892944732	STRYKER CORP 11.09.2032	EUR	300.000	100,78	309.586,07	0,11 %
Anleihen	XS2970728205	SUDZUCKER INT FINANCE 29.01.2032	EUR	600.000	101,99	620.162,79	0,21 %
Anleihen	CH0419040982	SWISSCOM AG 15.03.2029	CHF	500.000	100,60	539.159,25	0,18 %
Anleihen	CH0224397171	SWITZERLAND 27.05.2030	CHF	1.450.000	102,75	1.595.390,75	0,55 %
Anleihen	US87612EBS46	TARGET CORP 15.09.2034	USD	500.000	95,52	427.499,78	0,15 %
Anleihen	XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU 23.01.2034	EUR	900.000	100,00	911.670,73	0,31 %
Anleihen	USG91139AE82	TSMC GLOBAL LTD 28.09.2030	USD	200.000	84,88	150.904,72	0,05 %
Anleihen	US912828V491	UNITED STATES OF AMERICA 15.01.2027	USD	1.200.000	98,54	1.389.397,93	0,48 %
Anleihen	US91282CKL45	UNITED STATES OF AMERICA 15.04.2029	USD	1.500.000	102,29	1.409.546,28	0,48 %
Anleihen	US91282CHP95	UNITED STATES OF AMERICA 15.07.2033	USD	1.000.000	95,89	899.562,05	0,31 %
Anleihen	US91282CFV81	UNITED STATES OF AMERICA 15.11.2032	USD	600.000	99,31	529.105,42	0,18 %
Anleihen	XS2886143770	UPM-KYMMENE OY 29.08.2034	EUR	200.000	99,21	203.495,12	0,07 %
Anleihen	XS2821745374	VERBUND AG 17.05.2031	EUR	600.000	102,63	616.462,52	0,21 %
Anleihen	FR0013235199	VILLE DE PARIS 02.02.2033	EUR	500.000	89,86	451.884,45	0,15 %
Anleihen	AT0000A3FA05	VOESTALPINE AG 03.10.2029	EUR	600.000	103,21	634.010,88	0,22 %
Anleihen	US254687FY73	Walt Disney Co/The 13.05.2040	USD	1.000.000	79,99	710.542,31	0,24 %
Anleihen	XS2721621154	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 17.05.2033	EUR	500.000	93,52	468.455,74	0,16 %

Einzeltitelliste per 30.05.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital - Aktien Aktiv

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
						292.070.190,46	100,00 %