

Einzeltitelliste per 30.05.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Anleihen

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD	4.457		2.561,68	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD	1.733		1.116,50	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF	11.531		12.344,48	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	2.284.221		2.293.075,69	2,26 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY	9.168.120		56.090,98	0,06 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	84.317		76.144,64	0,07 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.08.25	EUR	-11.000.000	1,13	56.502,79	0,06 %
Anleihen	CH1168499775	ABB LTD-REG 25.03.2027	CHF	500.000	100,68	539.728,11	0,53 %
Anleihen	FR001400N7K2	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 17.01.2034	EUR	1.500.000	98,92	1.500.137,26	1,48 %
Anleihen	FR0013507993	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 25.05.2030	EUR	1.100.000	90,09	991.043,34	0,98 %
Anleihen	US009158BK14	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 08.02.2034	USD	500.000	98,78	444.512,40	0,44 %
Anleihen	XS3004195007	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 14.05.2031	EUR	600.000	99,22	596.077,89	0,59 %
Anleihen	XS3032019476	AMERICAN HONDA FINANCE 19.03.2032	EUR	500.000	102,04	514.002,67	0,51 %
Anleihen	US039482AB02	ARCHER DANIELS ILL. 27.03.2030	USD	400.000	94,53	337.203,27	0,33 %
Anleihen	XS0307424274	ASIAN DEVELOPMENT BANK 21.06.2027	JPY	100.000.000	103,61	640.129,49	0,63 %
Anleihen	XS2784364973	AUCKLAND COUNCIL 18.03.2034	EUR	1.000.000	99,34	999.380,00	0,98 %
Anleihen	XS2911193956	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 02.10.2034	EUR	600.000	98,55	602.119,32	0,59 %
Anleihen	XS2523326853	BAWAG P.S.K. 25.08.2032	EUR	1.000.000	94,18	956.982,88	0,94 %
Anleihen	XS1998215559	BAXTER INTERNATIONAL INC 15.05.2029	EUR	200.000	94,24	188.578,85	0,19 %
Anleihen	BE0000361700	BELGIUM KINGDOM 22.06.2055	EUR	1.000.000	93,89	971.714,52	0,96 %
Anleihen	XS2887172067	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 28.08.2034	EUR	1.000.000	98,55	1.006.169,18	0,99 %
Anleihen	XS2698773913	BMW FINANCE NV 04.10.2033	EUR	500.000	104,87	537.788,63	0,53 %
Anleihen	BE0390161272	BPOST SA 16.10.2034	EUR	500.000	101,07	516.589,27	0,51 %
Anleihen	XS2839008948	BRITISH TELECOM PLC 20.01.2034	EUR	500.000	101,95	516.645,68	0,51 %
Anleihen	DE0001102499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2030	EUR	1.000.000	91,00	910.010,00	0,90 %
Anleihen	DE000BU2Z007	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2033	EUR	2.000.000	99,81	2.009.206,85	1,98 %
Anleihen	DE000BU2Z049	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2035	EUR	1.500.000	99,94	1.513.428,46	1,49 %
Anleihen	DE0001030559	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.04.2030	EUR	2.000.000	100,24	2.576.605,63	2,54 %

Einzeltitelliste per 30.05.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Anleihen

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	DE0001030583	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.04.2033	EUR	1.000.000	95,95	1.169.871,52	1,15 %
Anleihen	FR0013519071	CAPGEMINI SA 23.06.2030	EUR	300.000	91,78	278.478,08	0,27 %
Anleihen	XS3002420498	CARLSBERG BREWERIES A/S 28.02.2032	EUR	400.000	99,95	403.037,10	0,40 %
Anleihen	CH0199419992	CITY OF GENEVA 19.11.2029	CHF	1.000.000	105,08	1.132.985,48	1,12 %
Anleihen	XS3085615428	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 03.06.2031	EUR	500.000	100,16	500.800,00	0,49 %
Anleihen	XS2934874566	COCA-COLA HBC FINANCE BV 20.11.2032	EUR	1.000.000	98,95	1.005.842,74	0,99 %
Anleihen	XS2909746401	COMCAST CORP 26.09.2036	EUR	500.000	99,22	508.053,01	0,50 %
Anleihen	ES00001010P7	COMMUNITY OF MADRID SPAI 30.07.2029	EUR	500.000	103,01	530.869,41	0,52 %
Anleihen	XS3075393499	CONTINENTAL AG 22.11.2028	EUR	300.000	100,18	300.723,04	0,30 %
Anleihen	XS2633136317	COOPERATIEVE RABOBANK UA 07.06.2033	EUR	500.000	102,05	525.449,62	0,52 %
Anleihen	XS2745126792	COUNCIL OF EUROPE 11.01.2034	EUR	1.500.000	98,31	1.489.599,86	1,47 %
Anleihen	CH0401956880	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 08.12.2025	CHF	1.400.000	99,98	1.500.505,65	1,48 %
Anleihen	USU2340BAW73	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 18.01.2034	USD	1.000.000	98,84	893.669,29	0,88 %
Anleihen	US24703TAP12	DELL INT LLC / EMC CORP 01.04.2035	USD	500.000	98,66	441.274,66	0,43 %
Anleihen	XS2755487076	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 29.01.2038	EUR	500.000	99,77	504.429,18	0,50 %
Anleihen	DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG 28.09.2033	EUR	500.000	104,95	537.717,05	0,53 %
Anleihen	XS0257403278	DEVELOPMENT BK OF JAPAN 19.03.2026	JPY	300.000.000	101,27	1.866.887,47	1,84 %
Anleihen	XS2985425524	DEXIA CREDIT LOCAL 24.01.2030	USD	1.000.000	101,42	913.753,21	0,90 %
Anleihen	XS2240063730	DIAGEO CAPITAL BV 28.09.2028	EUR	200.000	92,33	184.833,12	0,18 %
Anleihen	XS2932829356	DSV FINANCE BV 06.11.2034	EUR	500.000	98,07	499.802,74	0,49 %
Anleihen	XS2673433814	EAST JAPAN RAILWAY COMPANY 05.09.2032	EUR	500.000	105,78	543.422,36	0,53 %
Anleihen	FR001400UHA2	EDENRED 27.08.2030	EUR	500.000	100,34	505.795,89	0,50 %
Anleihen	AT0000A3HN08	ERSTE GROUP BANK AG 20.04.2032	EUR	500.000	101,56	509.428,84	0,50 %
Anleihen	BE6334365713	EUROCLEAR HOLDING NV 07.12.2026	EUR	200.000	98,12	197.316,60	0,19 %
Anleihen	US298785KA31	EUROPEAN INVESTMENT BANK 13.02.2034	USD	500.000	98,01	439.828,21	0,43 %
Anleihen	XS2647979181	EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.07.2033	EUR	1.500.000	101,91	1.567.903,77	1,54 %
Anleihen	XS0241594778	EUROPEAN INVESTMENT BANK 26.01.2026	JPY	171.000.000	101,00	1.063.318,11	1,05 %
Anleihen	EU000A3K4D09	EUROPEAN UNION 04.12.2037	EUR	2.000.000	94,74	1.921.551,23	1,89 %

Einzeltitelliste per 30.05.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital - Anleihen

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2824763044	FERRARI NV 21.05.2030	EUR	300.000	102,78	308.617,15	0,30 %
Anleihen	FR0013410552	FRANCE (GOVT OF) 01.03.2029	EUR	1.750.000	97,96	2.097.721,15	2,06 %
Anleihen	FR0014003N51	FRANCE (GOVT OF) 01.03.2032	EUR	500.000	94,03	538.645,72	0,53 %
Anleihen	FR001400QMF9	FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034	EUR	1.000.000	99,07	1.005.937,67	0,99 %
Anleihen	XS2897313859	GAS NETWORKS IRELAND 12.09.2030	EUR	400.000	101,15	413.840,27	0,41 %
Anleihen	USU24652AW63	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 11.06.2029	USD	500.000	100,42	457.460,30	0,45 %
Anleihen	US437076CF79	HOME DEPOT INC 15.03.2031	USD	600.000	83,58	446.058,64	0,44 %
Anleihen	XS2597114284	HSBC HOLDINGS PLC 10.03.2032	EUR	400.000	107,33	433.585,28	0,43 %
Anleihen	AT0000A3JH04	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 27.02.2031	EUR	600.000	100,36	607.057,07	0,60 %
Anleihen	XS2909822277	IBERDROLA FINANZAS SAU 30.09.2035	EUR	400.000	99,11	405.374,68	0,40 %
Anleihen	US449276AE42	IBM INTERNATIONAL CAPITAL PT 05.02.2034	USD	500.000	97,78	440.334,53	0,43 %
Anleihen	US24422EXE49	JOHN DEERE CAPITAL CORP 08.09.2033	USD	1.000.000	101,61	911.089,94	0,90 %
Anleihen	XS2896495814	KERRY GROUP FIN SERVICES 05.03.2033	EUR	500.000	99,97	503.836,03	0,50 %
Anleihen	DE000A3E5XN1	KFW 09.01.2032	EUR	2.500.000	85,45	2.137.382,19	2,10 %
Anleihen	DE000A11QTK7	KFW 31.07.2035	EUR	600.000	87,12	529.538,63	0,52 %
Anleihen	ES0000012M85	KINGDOM OF SPAIN 30.04.2034	EUR	1.000.000	101,97	1.022.361,23	1,01 %
Anleihen	XS2764455619	KONINKLIJKE KPN NV 16.02.2036	EUR	500.000	101,09	510.912,47	0,50 %
Anleihen	XS3076315558	KONINKLIJKE PHILIPS NV 23.05.2035	EUR	500.000	101,43	507.538,56	0,50 %
Anleihen	FR0013508694	LA POSTE SA 21.04.2032	EUR	500.000	89,30	447.244,59	0,44 %
Anleihen	AT0000A3EK38	LAND NIEDEROESTERREICH 30.10.2036	EUR	600.000	99,40	607.290,41	0,60 %
Anleihen	XS2856144576	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 09.07.2031	EUR	1.000.000	101,83	1.043.939,32	1,03 %
Anleihen	XS2463961248	LINDE PLC 31.03.2031	EUR	400.000	91,65	367.500,11	0,36 %
Anleihen	XS3070027522	MAGNA INTERNATIONAL INC 21.05.2031	EUR	200.000	100,68	201.546,77	0,20 %
Anleihen	US579780AU11	MCCORMICK & COMPANY 15.10.2034	USD	500.000	94,77	422.628,76	0,42 %
Anleihen	XS1725633413	MCDONALD'S CORP 28.11.2029	EUR	200.000	94,59	190.684,11	0,19 %
Anleihen	XS2535309798	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 15.10.2034	EUR	500.000	100,19	511.429,86	0,50 %
Anleihen	US58933YAZ88	MERCK & CO INC 24.06.2030	USD	300.000	86,35	231.296,87	0,23 %
Anleihen	XS3015684361	METRO AG 05.03.2030	EUR	500.000	101,27	511.072,33	0,50 %

Einzeltitelliste per 30.05.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital - Anleihen

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2758930569	NATIONAL AUSTRALIA BANK 05.02.2031	EUR	500.000	102,33	516.547,93	0,51 %
Anleihen	XS3086253112	National Grid North America Inc. 03.06.2035	EUR	500.000	100,43	506.940,52	0,50 %
Anleihen	XS2978109952	NEDER WATERSCHAPSBANK 16.01.2030	USD	1.000.000	101,48	914.387,02	0,90 %
Anleihen	XS3030307865	NESTE OYJ 20.03.2030	EUR	200.000	102,00	205.464,90	0,20 %
Anleihen	CH0419042509	NESTLE SA 28.06.2028	CHF	500.000	101,50	547.096,41	0,54 %
Anleihen	XS2969693113	NORSK HYDRO ASA 23.01.2032	EUR	500.000	100,50	508.801,51	0,50 %
Anleihen	AT0000A39P66	OBERBANK AG 19.01.2032	EUR	1.000.000	101,33	1.024.485,75	1,01 %
Anleihen	US68389XBV64	ORACLE CORP 01.04.2030	USD	400.000	92,47	329.589,48	0,32 %
Anleihen	XS2831524728	PANDORA A/S DK 31.05.2030	EUR	500.000	102,67	532.656,92	0,52 %
Anleihen	XS2643320109	PORSCHE AUTOM. STUTT 27.09.2030	EUR	500.000	104,08	534.643,70	0,53 %
Anleihen	XS2803804314	POSTNL NV 12.06.2031	EUR	500.000	103,68	541.284,11	0,53 %
Anleihen	XS2776512035	PRICELINE GROUP INC/THE 01.03.2036	EUR	500.000	100,91	509.183,29	0,50 %
Anleihen	US742718GG89	PROCTER & GAMBLE CO/THE 29.01.2034	USD	500.000	98,80	444.691,55	0,44 %
Anleihen	XS3045728683	QUEENSLAND TREASURY CORP 21.05.2035	EUR	1.500.000	100,82	1.513.487,05	1,49 %
Anleihen	XS2842083235	RECKITT BENCKISER TSY 20.06.2029	EUR	500.000	103,13	532.712,19	0,52 %
Anleihen	FR001400WR49	REGION OF ILE DE FRANCE 25.05.2035	EUR	1.000.000	103,14	1.044.330,00	1,03 %
Anleihen	BE0390181478	REGION WALLONNE (BELGIUM) 22.06.2035	EUR	1.500.000	100,87	1.531.347,12	1,51 %
Anleihen	AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2028	EUR	1.000.000	96,78	969.874,25	0,95 %
Anleihen	AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2033	EUR	2.500.000	101,53	2.557.839,38	2,52 %
Anleihen	AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.06.2044	EUR	2.000.000	97,46	2.008.535,34	1,98 %
Anleihen	AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.10.2036	EUR	1.500.000	73,17	1.099.845,82	1,08 %
Anleihen	PTOTESOE0021	REPUBLIC OF PORTUGAL 20.10.2034	EUR	1.000.000	99,73	1.014.736,30	1,00 %
Anleihen	SI0002104576	REPUBLIC OF SLOVENIA 10.03.2034	EUR	500.000	100,25	504.583,77	0,50 %
Anleihen	DE000A2TSTG3	SAP SE 10.03.2031	EUR	400.000	94,13	377.970,47	0,37 %
Anleihen	FR001400N285	SCHNEIDER ELECTRIC SE 10.10.2035	EUR	1.000.000	99,21	1.012.747,53	1,00 %
Anleihen	XS2991273462	Severn Trent Utilities Finance PLC 04.08.2035	EUR	500.000	100,05	506.344,45	0,50 %
Anleihen	XS1874127902	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 06.09.2030	EUR	500.000	94,18	475.910,27	0,47 %
Anleihen	XS3078501502	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 27.05.2033	EUR	500.000	100,57	502.973,42	0,50 %

Einzeltitelliste per 30.05.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Anleihen

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	FR001400YNT2	SNCF MOBILITES EPIC 03.04.2035	EUR	500.000	102,53	515.455,48	0,51 %
Anleihen	XS1207005023	STATKRAFT AS 26.03.2030	EUR	400.000	94,29	378.228,49	0,37 %
Anleihen	XS2892944732	STRYKER CORP 11.09.2032	EUR	300.000	100,78	309.586,07	0,30 %
Anleihen	XS2970728205	SUDZUCKER INT FINANCE 29.01.2032	EUR	300.000	101,99	310.081,40	0,31 %
Anleihen	CH0419040982	SWISSCOM AG 15.03.2029	CHF	500.000	100,60	539.159,25	0,53 %
Anleihen	XS2827696035	SWISSCOM FINANCE BV 29.11.2031	EUR	500.000	102,81	522.771,03	0,51 %
Anleihen	CH0224397171	SWITZERLAND 27.05.2030	CHF	2.150.000	102,75	2.365.579,38	2,33 %
Anleihen	CH0344958688	SWITZERLAND 27.06.2032	CHF	1.000.000	102,90	1.106.783,38	1,09 %
Anleihen	US87612EBS46	TARGET CORP 15.09.2034	USD	500.000	95,52	427.499,78	0,42 %
Anleihen	XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU 23.01.2034	EUR	500.000	100,00	506.483,74	0,50 %
Anleihen	XS2676779304	TORONTO-DOMINION BANK 08.09.2031	EUR	1.000.000	104,96	1.076.145,73	1,06 %
Anleihen	US907818GG79	UNION PACIFIC CORP 20.02.2035	USD	1.000.000	99,99	899.830,09	0,89 %
Anleihen	US912828V491	UNITED STATES OF AMERICA 15.01.2027	USD	1.700.000	98,54	1.968.313,73	1,94 %
Anleihen	US91282CKL45	UNITED STATES OF AMERICA 15.04.2029	USD	2.000.000	102,29	1.879.395,04	1,85 %
Anleihen	US91282CHP95	UNITED STATES OF AMERICA 15.07.2033	USD	1.500.000	95,89	1.349.356,42	1,33 %
Anleihen	US91324PEJ75	UNITEDHEALTH GROUP INC 15.05.2032	USD	600.000	94,81	505.215,85	0,50 %
Anleihen	XS2886143770	UPM-KYMMENE OY 29.08.2034	EUR	300.000	99,21	305.242,68	0,30 %
Anleihen	XS2821745374	VERBUND AG 17.05.2031	EUR	500.000	102,63	513.718,77	0,51 %
Anleihen	FR0013235199	VILLE DE PARIS 02.02.2033	EUR	500.000	89,86	451.884,45	0,44 %
Anleihen	AT0000A3FA05	VOESTALPINE AG 03.10.2029	EUR	600.000	103,21	634.010,88	0,62 %
Anleihen	XS2745726047	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 11.04.2031	EUR	500.000	102,93	517.319,93	0,51 %
Anleihen	XS2721621154	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 17.05.2033	EUR	200.000	93,52	187.382,30	0,18 %
Anleihen	US94106LBW81	WASTE MANAGEMENT INC 15.02.2034	USD	500.000	99,53	447.424,32	0,44 %
						101.600.840,98	100,00 %