

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Ausgewogenes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF	62.628		67.304,71	0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK	125.041		16.774,85	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	730.182		733.474,14	0,47 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	25.870		30.102,83	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash HKD	HKD	172.212		19.032,13	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY	15.025.657		87.895,25	0,06 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK	469.346		39.976,43	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK	594.912		53.460,03	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	56.218		48.920,59	0,03 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.08.25	EUR	-26.100.000	1,15	1.385.701,64	0,88 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.08.25	EUR	6.100.000	1,15	-199.518,63	-0,13 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.08.25	EUR	1.000.000	1,15	-20.593,79	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.08.25	EUR	2.500.000	1,15	-24.434,97	-0,02 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.08.25	EUR	1.500.000	1,15	-5.375,94	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.08.25	EUR	2.500.000	1,15	4.349,20	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.08.25	EUR	1.750.000	1,15	27.319,79	0,02 %
Aktien	CH0012221716	ABB LTD-REG	CHF	12.152	53,48	698.730,20	0,44 %
Aktien	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	USD	4.397	128,55	490.356,86	0,31 %
Aktien	US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	3.217	189,31	528.333,71	0,34 %
Aktien	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	USD	1.497	274,00	355.841,07	0,23 %
Aktien	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	4.073	179,51	634.288,39	0,40 %
Aktien	DE0008404005	ALLIANZ SE	EUR	3.043	345,60	1.051.660,80	0,67 %
Aktien	US02079K3059	ALPHABET INC - A	USD	6.029	196,53	1.027.916,52	0,65 %
Aktien	US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	6.698	230,19	1.337.566,25	0,85 %
Aktien	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	USD	3.528	303,41	928.628,85	0,59 %
Aktien	US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	4.231	139,65	512.587,10	0,33 %
Aktien	AT0000730007	ANDRITZ AG	EUR	13.588	66,70	906.319,60	0,58 %
Aktien	US0378331005	APPLE INC	USD	6.555	209,05	1.188.793,92	0,76 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Ausgewogenes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	1.154	627,50	724.135,00	0,46 %
Aktien	US00206R1023	AT&T INC	USD	32.100	27,50	765.810,71	0,49 %
Aktien	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSNG	USD	2.947	310,94	794.951,14	0,51 %
Aktien	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	23.901	47,96	994.440,84	0,63 %
Aktien	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC	USD	2.447	476,00	1.010.472,80	0,64 %
Aktien	FR0000131104	BNP Paribas SA	EUR	13.380	79,07	1.057.956,60	0,67 %
Aktien	US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	6.700	106,76	620.536,13	0,40 %
Aktien	US11135F1012	BROADCOM INC	USD	2.865	302,62	752.152,60	0,48 %
Aktien	CNE100000296	BYD CO LTD -A	HKD	30.000	120,90	400.835,49	0,26 %
Aktien	FR0000125007	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	6.150	101,20	622.380,00	0,40 %
Aktien	US1729674242	CITIGROUP INC	USD	3.600	95,81	299.224,43	0,19 %
Aktien	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	5.677	85,80	422.561,46	0,27 %
Aktien	US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1.223	927,51	984.076,28	0,63 %
Aktien	FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	EUR	8.273	29,17	241.323,41	0,15 %
Aktien	JP3496400007	DDI CORP.	JPY	48.200	2.463,00	694.411,56	0,44 %
Aktien	US2441991054	DEERE & COMPANY	USD	2.103	507,87	926.564,25	0,59 %
Aktien	US2473617023	DELTA AIR ATLANTA	USD	8.952	53,60	416.263,73	0,27 %
Aktien	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	4.090	252,70	1.033.543,00	0,66 %
Aktien	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	32.702	31,83	1.040.904,66	0,66 %
Aktien	US5324571083	ELI LILLY & CO	USD	1.170	760,08	771.487,46	0,49 %
Aktien	FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	3.173	258,30	819.585,90	0,52 %
Aktien	US31428X1063	FEDEX CORP	USD	2.475	223,86	480.657,15	0,31 %
Aktien	US36828A1016	GE VERNOVA INC	USD	470	655,00	267.068,62	0,17 %
Aktien	US3737371050	GERDAU SA -SPON ADR	USD	78.318	3,01	204.508,70	0,13 %
Aktien	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	87.658	9,26	941.444,07	0,60 %
Aktien	ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	3.650	42,84	156.366,00	0,10 %
Aktien	US4567881085	INFOSYS LTD	USD	18.372	16,95	270.153,03	0,17 %
Aktien	US4612021034	INTUIT INC	USD	951	807,39	666.112,51	0,42 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Ausgewogenes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3143600009	ITOCHU CORP.	JPY	19.100	7.842,00	876.124,24	0,56 %
Aktien	US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	USD	5.805	167,26	842.321,77	0,54 %
Aktien	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	USD	3.824	299,63	994.001,15	0,63 %
Aktien	NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	217.031	3,93	852.931,83	0,54 %
Aktien	HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	HKD	338.000	10,14	378.767,99	0,24 %
Aktien	IE000S9YS762	LINDE PLC	USD	1.975	466,23	798.823,85	0,51 %
Aktien	CH0013841017	LONZA AG SCHWEIZ	CHF	946	574,20	584.015,91	0,37 %
Aktien	US5486611073	LOWE'S COMPANIES INC	USD	2.477	227,43	488.717,02	0,31 %
Aktien	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITT	EUR	957	480,75	460.077,75	0,29 %
Aktien	JP3877600001	MARUBENI	JPY	52.200	3.060,00	934.323,82	0,59 %
Aktien	US57636Q1040	MASTERCARD INC	USD	1.440	559,11	698.463,09	0,44 %
Aktien	US5801351017	MCDONALD'S CORP	USD	3.194	303,61	841.268,62	0,54 %
Aktien	IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	USD	5.180	91,64	411.811,57	0,26 %
Aktien	US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	USD	208	2.381,39	429.712,08	0,27 %
Aktien	US58933Y1055	MERCK & CO INC	USD	8.530	81,75	604.951,42	0,39 %
Aktien	US30303M1027	META PLATFORMS INC	USD	1.028	695,21	620.001,63	0,39 %
Aktien	US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	2.614	513,24	1.163.884,24	0,74 %
Aktien	JP3898400001	MITSUBISHI CORP	JPY	45.200	2.966,00	784.178,76	0,50 %
Aktien	US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	17.124	65,10	967.096,73	0,62 %
Aktien	US6174464486	MORGAN STANLEY	USD	7.451	144,94	936.885,52	0,60 %
Aktien	US6315122092	NASPERS LTD-N SHS	USD	9.017	62,88	491.879,03	0,31 %
Aktien	CH0038863350	NESTLE SA	CHF	8.042	71,44	617.697,54	0,39 %
Aktien	NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	NOK	120.333	62,82	641.735,14	0,41 %
Aktien	CH0012005267	NOVARTIS AG	CHF	7.812	95,02	798.082,18	0,51 %
Aktien	DK0062498333	NOVO NORDISK	DKK	6.490	325,00	282.673,08	0,18 %
Aktien	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	8.877	179,27	1.380.567,18	0,88 %
Aktien	US68389X1054	ORACLE CORP	USD	6.367	250,60	1.384.202,48	0,88 %
Aktien	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	USD	3.084	183,03	489.689,01	0,31 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Ausgewogenes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US7134481081	PEPSICO INC	USD	5.041	142,86	624.756,88	0,40 %
Aktien	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	5.530	152,88	733.431,42	0,47 %
Aktien	GB0007188757	RIO TINTO LTD. AU	GBP	13.507	45,88	718.744,10	0,46 %
Aktien	US79466L3024	SALESFORCE.COM INC	USD	2.243	264,81	515.284,84	0,33 %
Aktien	US7960508882	Samsung Elec. Korea	USD	148	1.293,00	166.013,71	0,11 %
Aktien	DE0007164600	SAP SE	EUR	4.200	253,00	1.062.600,00	0,68 %
Aktien	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.800	239,20	430.560,00	0,27 %
Aktien	DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	5.864	228,95	1.342.562,80	0,85 %
Aktien	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	EUR	2.000	102,00	204.000,00	0,13 %
Aktien	US78440P3064	SK TELECOM	USD	16.800	22,17	323.116,16	0,21 %
Aktien	FR0000130809	SOCIETE GENERALE	EUR	20.900	52,36	1.094.324,00	0,70 %
Aktien	US8636671013	STRYKER CORP	USD	1.566	400,41	543.976,80	0,35 %
Aktien	CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG	CHF	730	843,00	661.638,53	0,42 %
Aktien	US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	USD	2.602	242,91	548.322,91	0,35 %
Aktien	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	1.327	477,28	549.449,61	0,35 %
Aktien	US8725401090	TJX COS INC	USD	8.379	125,81	914.515,48	0,58 %
Aktien	CH0244767585	UBS GROUP AG CH	CHF	17.310	30,96	576.193,53	0,37 %
Aktien	IT0005239360	UNICREDIT SPA	EUR	12.200	64,16	782.752,00	0,50 %
Aktien	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	GBP	16.878	44,58	872.675,99	0,56 %
Aktien	US92826C8394	VISA INC	USD	3.288	350,91	1.000.947,41	0,64 %
Aktien	SE0000115446	VOLVO AB	SEK	20.202	283,60	514.137,14	0,33 %
Aktien	US93114W1071	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	USD	8.287	30,19	217.042,19	0,14 %
Aktien	US9311421039	WAL-MART STORES INC	USD	14.111	97,59	1.194.666,86	0,76 %
Aktien	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	USD	2.604	232,51	525.250,32	0,33 %
Anleihen	CH1168499775	ABB LTD-REG 25.03.2027	CHF	500.000	100,50	541.664,43	0,34 %
Anleihen	XS2055646918	ABBVIE INC 18.11.2027	EUR	300.000	96,62	291.443,92	0,19 %
Anleihen	FR001400Q3D3	AEROPORTS DE PARIS 16.05.2031	EUR	500.000	101,63	511.678,70	0,33 %
Anleihen	XS1824248626	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 24.05.2028	EUR	500.000	96,21	481.880,07	0,31 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Ausgewogenes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	FR001400N7K2	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 17.01.2034	EUR	2.000.000	97,64	1.984.894,79	1,26 %
Anleihen	XS3004195007	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 14.05.2031	EUR	600.000	99,37	599.996,47	0,38 %
Anleihen	XS3032019476	AMERICAN HONDA FINANCE 19.03.2032	EUR	500.000	103,46	524.437,47	0,33 %
Anleihen	XS0307424274	ASIAN DEVELOPMENT BANK 21.06.2027	JPY	70.000.000	103,11	423.246,27	0,27 %
Anleihen	XS2747596315	ASSICURAZIONI GENERALI 15.01.2034	EUR	500.000	101,57	517.412,04	0,33 %
Anleihen	XS1907120528	AT&T INC 05.09.2026	EUR	300.000	99,49	303.364,19	0,19 %
Anleihen	XS3034477250	ATLAS COPCO FINANCE DAC 01.04.2035	EUR	500.000	100,32	507.391,37	0,32 %
Anleihen	XS2784364973	AUCKLAND COUNCIL 18.03.2034	EUR	2.000.000	98,19	1.985.911,78	1,26 %
Anleihen	XS2911193956	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 02.10.2034	EUR	600.000	97,42	598.184,05	0,38 %
Anleihen	BE0000361700	BELGIUM KINGDOM 22.06.2055	EUR	1.500.000	89,93	1.354.529,59	0,86 %
Anleihen	XS2332592760	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 19.04.2033	EUR	700.000	81,37	569.864,92	0,36 %
Anleihen	FR0014010MT8	BPCE SFH – SOCIETE DE FI 26.06.2035	EUR	500.000	100,37	503.423,22	0,32 %
Anleihen	BE0390161272	BPOST SA 16.10.2034	EUR	500.000	100,32	515.918,99	0,33 %
Anleihen	XS2839008948	BRITISH TELECOM PLC 20.01.2034	EUR	500.000	102,47	522.526,78	0,33 %
Anleihen	DE0001102499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2030	EUR	2.000.000	90,62	1.812.360,00	1,15 %
Anleihen	DE000BU2Z049	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2035	EUR	4.000.000	98,63	4.000.475,52	2,55 %
Anleihen	DE0001030559	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.04.2030	EUR	1.650.000	99,86	2.131.565,46	1,36 %
Anleihen	DE0001030583	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.04.2033	EUR	1.000.000	95,51	1.171.277,93	0,75 %
Anleihen	FR0013519071	CAPGEMINI SA 23.06.2030	EUR	400.000	92,08	368.788,49	0,23 %
Anleihen	XS3002420498	CARLSBERG BREWERIES A/S 28.02.2032	EUR	400.000	99,93	405.149,32	0,26 %
Anleihen	FR0014010M61	CARREFOUR SA 24.05.2033	EUR	500.000	99,47	499.240,68	0,32 %
Anleihen	CH0199419992	CITY OF GENEVA 19.11.2029	CHF	1.000.000	103,85	1.126.853,90	0,72 %
Anleihen	XS3085615428	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 03.06.2031	EUR	500.000	100,29	503.907,88	0,32 %
Anleihen	XS2909746401	COMCAST CORP 26.09.2036	EUR	500.000	99,46	512.283,08	0,33 %
Anleihen	XS1750349190	COMMONWEALTH BANK AUST 18.01.2028	EUR	400.000	96,87	389.859,78	0,25 %
Anleihen	XS3075393499	CONTINENTAL AG 22.11.2028	EUR	300.000	100,33	302.650,11	0,19 %
Anleihen	XS2763029571	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 13.02.2030	EUR	400.000	102,50	416.669,97	0,27 %
Anleihen	XS2745126792	COUNCIL OF EUROPE 11.01.2034	EUR	2.000.000	97,74	1.983.690,96	1,26 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Ausgewogenes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	CH0401956880	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 08.12.2025	CHF	500.000	99,94	538.120,16	0,34 %
Anleihen	US126650CX62	CVS HEALTH CORP 25.03.2028	USD	278.000	99,28	243.068,52	0,15 %
Anleihen	USU2340BAW73	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 18.01.2034	USD	1.000.000	100,46	873.194,22	0,56 %
Anleihen	DE000A1E0HR8	DB Gold ETC	EUR	10.228	275,36	2.816.382,08	1,79 %
Anleihen	US24703TAP12	DELL INT LLC / EMC CORP 01.04.2035	USD	500.000	101,06	446.310,12	0,28 %
Anleihen	XS2577042893	DEUTSCHE BAHN AG 18.12.2037	EUR	500.000	102,30	522.677,95	0,33 %
Anleihen	DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG 28.09.2033	EUR	500.000	104,96	541.028,15	0,34 %
Anleihen	XS0257403278	DEVELOPMENT BK OF JAPAN 19.03.2026	JPY	400.000.000	101,04	2.383.794,65	1,52 %
Anleihen	XS2240063730	DIAGEO CAPITAL BV 28.09.2028	EUR	200.000	92,83	185.867,59	0,12 %
Anleihen	XS2932829356	DSV FINANCE BV 06.11.2034	EUR	500.000	99,27	508.679,18	0,32 %
Anleihen	XS2673433814	EAST JAPAN RAILWAY COMPANY 05.09.2032	EUR	500.000	105,26	544.239,23	0,35 %
Anleihen	FR001400UHA2	EDENRED 27.08.2030	EUR	500.000	100,53	509.506,16	0,32 %
Anleihen	AT0000A3HN08	ERSTE GROUP BANK AG 20.04.2032	EUR	500.000	101,02	509.296,78	0,32 %
Anleihen	XS2647979181	EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.07.2033	EUR	500.000	101,35	507.422,53	0,32 %
Anleihen	FR0013410552	FRANCE (GOVT OF) 01.03.2029	EUR	930.000	97,84	1.119.997,92	0,71 %
Anleihen	FR0014003N51	FRANCE (GOVT OF) 01.03.2032	EUR	1.000.000	93,40	1.075.293,38	0,68 %
Anleihen	XS2897313859	GAS NETWORKS IRELAND 12.09.2030	EUR	400.000	101,10	415.852,49	0,26 %
Anleihen	XS2530219349	HENKEL AG & CO KGAA 13.09.2027	EUR	200.000	100,71	206.031,12	0,13 %
Anleihen	US437076CF79	HOME DEPOT INC 15.03.2031	USD	400.000	84,64	295.499,07	0,19 %
Anleihen	XS2597114284	HSBC HOLDINGS PLC 10.03.2032	EUR	500.000	107,81	548.417,27	0,35 %
Anleihen	AT0000A3JH04	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 27.02.2031	EUR	600.000	100,05	608.551,40	0,39 %
Anleihen	XS2909822277	IBERDROLA FINANZAS SAU 30.09.2035	EUR	300.000	98,95	305.279,88	0,19 %
Anleihen	XS2999658565	IBM CORP 10.02.2033	EUR	500.000	99,36	504.193,77	0,32 %
Anleihen	AT0000A17Z60	KELAG-KAERNTNER ELEKTR. 25.06.2026	EUR	300.000	100,67	302.888,67	0,19 %
Anleihen	XS2896495814	KERRY GROUP FIN SERVICES 05.03.2033	EUR	500.000	99,82	505.932,47	0,32 %
Anleihen	DE000A11QTK7	KFW 31.07.2035	EUR	800.000	86,68	704.464,00	0,45 %
Anleihen	ES0000012M85	KINGDOM OF SPAIN 30.04.2034	EUR	500.000	100,98	508.980,89	0,32 %
Anleihen	ES00000128S2	KINGDOM OF SPAIN 30.11.2027	EUR	430.000	100,50	552.974,06	0,35 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Ausgewogenes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2764455619	KONINKLIJKE KPN NV 16.02.2036	EUR	500.000	101,65	516.993,56	0,33 %
Anleihen	XS3076315558	KONINKLIJKE PHILIPS NV 23.05.2035	EUR	500.000	101,67	512.110,82	0,33 %
Anleihen	AT0000A3EK38	LAND NIEDEROESTERREICH 30.10.2036	EUR	800.000	97,90	801.927,12	0,51 %
Anleihen	XS2856144576	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 09.07.2031	EUR	2.000.000	101,36	2.030.665,75	1,29 %
Anleihen	XS2463961248	LINDE PLC 31.03.2031	EUR	700.000	92,13	648.099,12	0,41 %
Anleihen	XS3070027522	MAGNA INTERNATIONAL INC 21.05.2031	EUR	200.000	100,93	203.276,27	0,13 %
Anleihen	US579780AU11	MCCORMICK & COMPANY 15.10.2034	USD	500.000	96,49	424.524,54	0,27 %
Anleihen	XS2826812005	MONDI FINANCE PLC 31.05.2032	EUR	500.000	101,80	512.123,56	0,33 %
Anleihen	XS2758930569	NATIONAL AUSTRALIA BANK 05.02.2031	EUR	500.000	101,63	515.729,88	0,33 %
Anleihen	XS3086253112	National Grid North America Inc. 03.06.2035	EUR	500.000	100,75	506.862,14	0,32 %
Anleihen	XS1081100239	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 25.06.2029	EUR	750.000	98,82	742.806,88	0,47 %
Anleihen	XS3077386434	NEDER WATERSCHAPSBANK 22.05.2030	EUR	1.000.000	99,79	1.002.674,52	0,64 %
Anleihen	XS3030307865	NESTE OYJ 20.03.2030	EUR	300.000	102,46	311.482,32	0,20 %
Anleihen	CH0419042509	NESTLE SA 28.06.2028	CHF	500.000	101,05	543.579,54	0,35 %
Anleihen	XS2969693113	NORSK HYDRO ASA 23.01.2032	EUR	500.000	101,42	516.475,27	0,33 %
Anleihen	XS3100081507	NTT FINANCE CORP 16.07.2033	EUR	200.000	101,30	202.894,30	0,13 %
Anleihen	AT0000A39P66	OBERBANK AG 19.01.2032	EUR	500.000	100,27	509.621,99	0,32 %
Anleihen	US68389XCE31	ORACLE CORP 25.03.2031	USD	500.000	90,65	397.580,68	0,25 %
Anleihen	XS1963555617	PEPSICO INC 18.03.2031	EUR	200.000	90,89	182.612,19	0,12 %
Anleihen	XS2643320109	PORSCHE AUTOM. STUTT 27.09.2030	EUR	500.000	104,78	541.783,29	0,34 %
Anleihen	XS2776512035	PRICELINE GROUP INC/THE 01.03.2036	EUR	500.000	100,46	510.093,22	0,32 %
Anleihen	XS2404213485	PROCTER & GAMBLE CO/THE 05.05.2030	EUR	200.000	89,76	179.690,85	0,11 %
Anleihen	US742718GG89	PROCTER & GAMBLE CO/THE 29.01.2034	USD	500.000	99,78	432.915,24	0,28 %
Anleihen	XS3104529048	PROSUS NV 15.07.2035	EUR	500.000	100,52	503.541,89	0,32 %
Anleihen	XS3045728683	QUEENSLAND TREASURY CORP 21.05.2035	EUR	1.500.000	99,48	1.501.607,88	0,96 %
Anleihen	FR001400WR49	REGION OF ILE DE FRANCE 25.05.2035	EUR	1.000.000	101,77	1.036.810,00	0,66 %
Anleihen	BE0390181478	REGION WALLONNE (BELGIUM) 22.06.2035	EUR	1.500.000	99,39	1.496.474,59	0,95 %
Anleihen	AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2028	EUR	2.000.000	96,58	1.938.176,44	1,23 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Ausgewogenes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.06.2044	EUR	2.500.000	95,36	2.392.895,89	1,52 %
Anleihen	AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.10.2036	EUR	4.000.000	72,54	2.909.220,82	1,85 %
Anleihen	XS2856800938	REPUBLIC OF CHILE 09.07.2031	EUR	400.000	102,83	412.242,25	0,26 %
Anleihen	XS2680932907	REPUBLIC OF HUNGARY 12.09.2033	EUR	500.000	108,31	565.273,90	0,36 %
Anleihen	XS1991219442	REPUBLIC OF PHILIPPINES 17.05.2027	EUR	400.000	97,38	390.223,18	0,25 %
Anleihen	XS2922763896	REPUBLIC OF POLAND 22.10.2031	EUR	400.000	100,45	411.465,53	0,26 %
Anleihen	PTOTESOE0021	REPUBLIC OF PORTUGAL 20.10.2034	EUR	1.500.000	98,65	1.513.289,79	0,96 %
Anleihen	SI0002104576	REPUBLIC OF SLOVENIA 10.03.2034	EUR	500.000	99,72	504.471,71	0,32 %
Anleihen	FR001400N285	SCHNEIDER ELECTRIC SE 10.10.2035	EUR	500.000	99,53	510.724,04	0,33 %
Anleihen	XS3078501502	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 27.05.2033	EUR	400.000	100,55	404.410,03	0,26 %
Anleihen	XS3096163160	SNAM SPA 01.07.2032	EUR	500.000	99,64	499.530,62	0,32 %
Anleihen	FR001400YNT2	SNCF MOBILITES EPIC 03.04.2035	EUR	500.000	101,15	511.674,25	0,33 %
Anleihen	XS2892944732	STRYKER CORP 11.09.2032	EUR	300.000	100,70	311.062,93	0,20 %
Anleihen	XS2970728205	SUDZUCKER INT FINANCE 29.01.2032	EUR	300.000	101,93	311.985,45	0,20 %
Anleihen	CH0419040982	SWISSCOM AG 15.03.2029	CHF	500.000	100,00	538.584,56	0,34 %
Anleihen	CH0224397171	SWITZERLAND 27.05.2030	CHF	2.100.000	102,10	2.307.211,59	1,47 %
Anleihen	US87612EBS46	TARGET CORP 15.09.2034	USD	500.000	96,89	427.626,44	0,27 %
Anleihen	XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU 23.01.2034	EUR	500.000	99,71	508.176,59	0,32 %
Anleihen	XS1218289103	UNITED MEXICAN STATES 15.03.2115	EUR	300.000	66,65	204.474,99	0,13 %
Anleihen	US912828V491	UNITED STATES OF AMERICA 15.01.2027	USD	800.000	98,82	912.730,03	0,58 %
Anleihen	US91282CKL45	UNITED STATES OF AMERICA 15.04.2029	USD	1.000.000	102,80	932.350,39	0,59 %
Anleihen	US91282CHP95	UNITED STATES OF AMERICA 15.07.2033	USD	2.700.000	97,16	2.409.966,91	1,53 %
Anleihen	US9128284V99	UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028	USD	1.000.000	97,11	853.854,77	0,54 %
Anleihen	US91282CLF67	UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2034	USD	1.000.000	96,70	854.342,54	0,54 %
Anleihen	XS2886143770	UPM-KYMMENE OY 29.08.2034	EUR	300.000	99,46	307.697,55	0,20 %
Anleihen	XS2821745374	VERBUND AG 17.05.2031	EUR	500.000	102,91	517.894,04	0,33 %
Anleihen	FR0013235199	VILLE DE PARIS 02.02.2033	EUR	500.000	89,18	449.869,59	0,29 %
Anleihen	AT0000A3FA05	VOESTALPINE AG 03.10.2029	EUR	600.000	103,05	636.854,79	0,41 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Ausgewogenes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
						157.056.911,23	100,00 %