

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF	102.006		109.623,74	0,05 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK	249.656		33.492,40	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	1.895.364		1.900.360,99	0,87 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	63.931		74.392,35	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash HKD	HKD	492.009		54.375,05	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY	19.215.262		112.403,08	0,05 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK	891.806		75.959,27	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK	1.482.744		133.242,41	0,06 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	84.269		73.265,51	0,03 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.08.25	EUR	-20.000.000	1,15	1.061.840,34	0,48 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.08.25	EUR	7.500.000	1,15	-245.309,79	-0,11 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.08.25	EUR	500.000	1,15	-10.296,89	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.08.25	EUR	500.000	1,15	-10.692,35	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.08.25	EUR	1.000.000	1,15	-9.773,99	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.08.25	EUR	1.000.000	1,15	-3.583,96	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.08.25	EUR	1.000.000	1,15	1.739,68	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.08.25	EUR	1.500.000	1,15	23.416,97	0,01 %
Aktien	CH0012221716	ABB LTD-REG	CHF	33.648	53,48	1.934.732,87	0,88 %
Aktien	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	USD	13.323	128,55	1.485.791,32	0,68 %
Aktien	US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	9.241	189,31	1.517.666,10	0,69 %
Aktien	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	USD	4.136	274,00	983.138,72	0,45 %
Aktien	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	14.067	179,51	2.190.654,26	1,00 %
Aktien	DE0008404005	ALLIANZ SE	EUR	6.591	345,60	2.277.849,60	1,04 %
Aktien	US02079K3059	ALPHABET INC - A	USD	16.087	196,53	2.742.758,84	1,25 %
Aktien	US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	14.649	230,19	2.925.352,05	1,34 %
Aktien	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	USD	7.973	303,41	2.098.627,51	0,96 %
Aktien	US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	10.810	139,65	1.309.635,20	0,60 %
Aktien	AT0000730007	ANDRITZ AG	EUR	24.480	66,70	1.632.816,00	0,75 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US0378331005	APPLE INC	USD	12.762	209,05	2.314.475,67	1,06 %
Aktien	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	2.226	627,50	1.396.815,00	0,64 %
Aktien	US00206R1023	AT&T INC	USD	67.900	27,50	1.619.892,43	0,74 %
Aktien	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSNG	USD	6.578	310,94	1.774.410,79	0,81 %
Aktien	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	48.142	47,96	2.003.027,95	0,91 %
Aktien	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC	USD	4.705	476,00	1.942.899,28	0,89 %
Aktien	FR0000131104	BNP Paribas SA	EUR	28.393	79,07	2.245.034,51	1,03 %
Aktien	US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	17.800	106,76	1.648.588,53	0,75 %
Aktien	US11135F1012	BROADCOM INC	USD	7.780	302,62	2.042.494,66	0,93 %
Aktien	CNE100000296	BYD CO LTD -A	HKD	91.500	120,90	1.222.548,24	0,56 %
Aktien	FR0000125007	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	17.860	101,20	1.807.432,00	0,83 %
Aktien	US1729674242	CITIGROUP INC	USD	9.800	95,81	814.555,39	0,37 %
Aktien	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	16.268	85,80	1.210.891,30	0,55 %
Aktien	US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	2.388	927,51	1.921.483,37	0,88 %
Aktien	FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	EUR	24.514	29,17	715.073,38	0,33 %
Aktien	JP3496400007	DDI CORP.	JPY	91.000	2.463,00	1.311.025,97	0,60 %
Aktien	US2441991054	DEERE & COMPANY	USD	4.604	507,87	2.028.483,98	0,93 %
Aktien	US2473617023	DELTA AIR ATLANTA	USD	33.659	53,60	1.565.127,44	0,71 %
Aktien	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	5.850	252,70	1.478.295,00	0,67 %
Aktien	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	71.530	31,83	2.276.799,90	1,04 %
Aktien	US5324571083	ELI LILLY & CO	USD	2.394	760,08	1.578.582,04	0,72 %
Aktien	FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	7.701	258,30	1.989.168,30	0,91 %
Aktien	US31428X1063	FEDEX CORP	USD	4.791	223,86	930.435,72	0,42 %
Aktien	US36828A1016	GE VERNOVA INC	USD	1.500	655,00	852.346,66	0,39 %
Aktien	US3737371050	GERDAU SA -SPON ADR	USD	284.016	3,01	741.639,77	0,34 %
Aktien	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	228.695	9,26	2.456.176,87	1,12 %
Aktien	ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	15.600	42,84	668.304,00	0,31 %
Aktien	US4567881085	INFOSYS LTD	USD	84.158	16,95	1.237.510,28	0,57 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US4612021034	INTUIT INC	USD	2.731	807,39	1.912.884,61	0,87 %
Aktien	JP3143600009	ITOCHU CORP.	JPY	40.700	7.842,00	1.866.924,43	0,85 %
Aktien	US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	USD	11.781	167,26	1.709.456,11	0,78 %
Aktien	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	USD	9.443	299,63	2.454.590,17	1,12 %
Aktien	NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	441.084	3,93	1.733.460,12	0,79 %
Aktien	HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	HKD	856.000	10,14	959.246,73	0,44 %
Aktien	IE000S9YS762	LINDE PLC	USD	4.114	466,23	1.663.980,41	0,76 %
Aktien	CH0013841017	LONZA AG SCHWEIZ	CHF	2.353	574,20	1.452.631,54	0,66 %
Aktien	US5486611073	LOWE'S COMPANIES INC	USD	6.887	227,43	1.358.818,78	0,62 %
Aktien	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITT	EUR	2.438	480,75	1.172.068,50	0,54 %
Aktien	JP3877600001	MARUBENI	JPY	79.900	3.060,00	1.430.124,01	0,65 %
Aktien	US57636Q1040	MASTERCARD INC	USD	2.110	559,11	1.023.442,44	0,47 %
Aktien	US5801351017	MCDONALD'S CORP	USD	5.732	303,61	1.509.753,21	0,69 %
Aktien	IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	USD	17.525	91,64	1.393.242,82	0,64 %
Aktien	US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	USD	1.141	2.381,39	2.357.218,70	1,08 %
Aktien	US58933Y1055	MERCK & CO INC	USD	15.119	81,75	1.072.246,25	0,49 %
Aktien	US30303M1027	META PLATFORMS INC	USD	4.243	695,21	2.559.014,51	1,17 %
Aktien	US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	5.969	513,24	2.657.698,93	1,21 %
Aktien	JP3898400001	MITSUBISHI CORP	JPY	67.300	2.966,00	1.167.593,59	0,53 %
Aktien	US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	27.788	65,10	1.569.357,86	0,72 %
Aktien	US6174464486	MORGAN STANLEY	USD	18.013	144,94	2.264.946,84	1,03 %
Aktien	US6315122092	NASPERS LTD-N SHS	USD	42.902	62,88	2.340.312,10	1,07 %
Aktien	CH0038863350	NESTLE SA	CHF	12.724	71,44	977.317,02	0,45 %
Aktien	NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	NOK	245.927	62,82	1.311.527,16	0,60 %
Aktien	CH0012005267	NOVARTIS AG	CHF	17.263	95,02	1.763.606,34	0,81 %
Aktien	DK0062498333	NOVO NORDISK	DKK	17.886	325,00	779.027,85	0,36 %
Aktien	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	31.481	179,27	4.895.982,36	2,24 %
Aktien	US68389X1054	ORACLE CORP	USD	14.399	250,60	3.130.380,32	1,43 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	USD	11.752	183,03	1.866.026,34	0,85 %
Aktien	US7134481081	PEPSICO INC	USD	11.908	142,86	1.475.819,28	0,67 %
Aktien	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	10.211	152,88	1.354.261,89	0,62 %
Aktien	GB0007188757	RIO TINTO LTD. AU	GBP	21.190	45,88	1.127.577,36	0,51 %
Aktien	US79466L3024	SALESFORCE.COM INC	USD	5.463	264,81	1.255.016,08	0,57 %
Aktien	US7960508882	Samsung Elec. Korea	USD	1.172	1.293,00	1.314.649,08	0,60 %
Aktien	DE0007164600	SAP SE	EUR	8.744	253,00	2.212.232,00	1,01 %
Aktien	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	6.300	239,20	1.506.960,00	0,69 %
Aktien	DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	8.704	228,95	1.992.780,80	0,91 %
Aktien	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	EUR	8.170	102,00	833.340,00	0,38 %
Aktien	US78440P3064	SK TELECOM	USD	60.386	22,17	1.161.410,27	0,53 %
Aktien	FR0000130809	SOCIETE GENERALE	EUR	45.000	52,36	2.356.200,00	1,08 %
Aktien	US8636671013	STRYKER CORP	USD	4.341	400,41	1.507.920,37	0,69 %
Aktien	CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG	CHF	1.210	843,00	1.096.688,53	0,50 %
Aktien	US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	USD	14.597	242,91	3.076.045,17	1,40 %
Aktien	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	2.826	477,28	1.170.116,49	0,53 %
Aktien	US8725401090	TJX COS INC	USD	15.954	125,81	1.741.279,38	0,80 %
Aktien	CH0244767585	UBS GROUP AG CH	CHF	45.440	30,96	1.512.549,62	0,69 %
Aktien	IT0005239360	UNICREDIT SPA	EUR	28.300	64,16	1.815.728,00	0,83 %
Aktien	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	GBP	34.554	44,58	1.786.612,53	0,82 %
Aktien	US92826C8394	VISA INC	USD	6.742	350,91	2.052.429,27	0,94 %
Aktien	SE0000115446	VOLVO AB	SEK	55.815	283,60	1.420.481,36	0,65 %
Aktien	US93114W1071	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	USD	35.912	30,19	940.559,80	0,43 %
Aktien	US9311421039	WAL-MART STORES INC	USD	27.735	97,59	2.348.103,28	1,07 %
Aktien	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	USD	7.829	232,51	1.579.180,00	0,72 %
Anleihen	FR001400Q3D3	AEROPORTS DE PARIS 16.05.2031	EUR	500.000	101,63	511.678,70	0,23 %
Anleihen	XS1824248626	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 24.05.2028	EUR	500.000	96,21	481.880,07	0,22 %
Anleihen	FR001400N7K2	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 17.01.2034	EUR	1.500.000	97,64	1.488.671,10	0,68 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS3004195007	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 14.05.2031	EUR	600.000	99,37	599.996,47	0,27 %
Anleihen	XS3032019476	AMERICAN HONDA FINANCE 19.03.2032	EUR	500.000	103,46	524.437,47	0,24 %
Anleihen	XS0307424274	ASIAN DEVELOPMENT BANK 21.06.2027	JPY	50.000.000	103,11	302.318,76	0,14 %
Anleihen	XS2747596315	ASSICURAZIONI GENERALI 15.01.2034	EUR	500.000	101,57	517.412,04	0,24 %
Anleihen	XS3034477250	ATLAS COPCO FINANCE DAC 01.04.2035	EUR	500.000	100,32	507.391,37	0,23 %
Anleihen	XS2784364973	AUCKLAND COUNCIL 18.03.2034	EUR	500.000	98,19	496.477,95	0,23 %
Anleihen	XS2911193956	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 02.10.2034	EUR	600.000	97,42	598.184,05	0,27 %
Anleihen	XS2523326853	BAWAG P.S.K. 25.08.2032	EUR	500.000	93,65	477.575,07	0,22 %
Anleihen	BE0000361700	BELGIUM KINGDOM 22.06.2055	EUR	500.000	89,93	451.509,86	0,21 %
Anleihen	XS2332592760	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 19.04.2033	EUR	700.000	81,37	569.864,92	0,26 %
Anleihen	FR0014010MT8	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 26.06.2035	EUR	500.000	100,37	503.423,22	0,23 %
Anleihen	DE0001102499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2030	EUR	1.000.000	90,62	906.180,00	0,41 %
Anleihen	DE000BU2Z049	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2035	EUR	1.500.000	98,63	1.500.178,32	0,68 %
Anleihen	XS3002420498	CARLSBERG BREWERIES A/S 28.02.2032	EUR	400.000	99,93	405.149,32	0,18 %
Anleihen	FR0014010M61	CARREFOUR SA 24.05.2033	EUR	500.000	99,47	499.240,68	0,23 %
Anleihen	XS3085615428	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 03.06.2031	EUR	500.000	100,29	503.907,88	0,23 %
Anleihen	XS2909746401	COMCAST CORP 26.09.2036	EUR	200.000	99,46	204.913,23	0,09 %
Anleihen	XS1750349190	COMMONWEALTH BANK AUST 18.01.2028	EUR	200.000	96,87	194.929,89	0,09 %
Anleihen	ES00001010P7	COMMUNITY OF MADRID SPAI 30.07.2029	EUR	500.000	102,37	511.878,47	0,23 %
Anleihen	XS3075393499	CONTINENTAL AG 22.11.2028	EUR	300.000	100,33	302.650,11	0,14 %
Anleihen	XS2763029571	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 13.02.2030	EUR	400.000	102,50	416.669,97	0,19 %
Anleihen	US126650CX62	CVS HEALTH CORP 25.03.2028	USD	117.000	99,28	102.298,62	0,05 %
Anleihen	USU2340BAW73	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 18.01.2034	USD	500.000	100,46	436.597,11	0,20 %
Anleihen	DE000A1E0HR8	DB Gold ETC	EUR	13.221	275,36	3.640.534,56	1,66 %
Anleihen	US24703TAP12	DELL INT LLC / EMC CORP 01.04.2035	USD	500.000	101,06	446.310,12	0,20 %
Anleihen	XS2755487076	DEUTSCHE BAHN AG 29.01.2038	EUR	500.000	98,71	501.995,62	0,23 %
Anleihen	XS0257403278	DEVELOPMENT BK OF JAPAN 19.03.2026	JPY	320.000.000	101,04	1.907.035,72	0,87 %
Anleihen	XS2240063730	DIAGEO CAPITAL BV 28.09.2028	EUR	250.000	92,83	232.334,49	0,11 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2932829356	DSV FINANCE BV 06.11.2034	EUR	500.000	99,27	508.679,18	0,23 %
Anleihen	FR001400UHA2	EDENRED 27.08.2030	EUR	500.000	100,53	509.506,16	0,23 %
Anleihen	AT0000A3HN08	ERSTE GROUP BANK AG 20.04.2032	EUR	500.000	101,02	509.296,78	0,23 %
Anleihen	BE6334365713	EUROCLEAR HOLDING NV 07.12.2026	EUR	200.000	98,38	198.206,79	0,09 %
Anleihen	XS2647979181	EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.07.2033	EUR	1.000.000	101,35	1.014.845,07	0,46 %
Anleihen	XS1843435923	FIDELITY NATIONAL INFORM 21.05.2030	EUR	180.000	95,43	172.467,07	0,08 %
Anleihen	XS2897313859	GAS NETWORKS IRELAND 12.09.2030	EUR	400.000	101,10	415.852,49	0,19 %
Anleihen	US437076CF79	HOME DEPOT INC 15.03.2031	USD	400.000	84,64	295.499,07	0,13 %
Anleihen	XS2597114284	HSBC HOLDINGS PLC 10.03.2032	EUR	400.000	107,81	438.733,82	0,20 %
Anleihen	AT0000A3JH04	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 27.02.2031	EUR	600.000	100,05	608.551,40	0,28 %
Anleihen	XS2909822277	IBERDROLA FINANZAS SAU 30.09.2035	EUR	200.000	98,95	203.519,92	0,09 %
Anleihen	XS2999658565	IBM CORP 10.02.2033	EUR	500.000	99,36	504.193,77	0,23 %
Anleihen	XS2896495814	KERRY GROUP FIN SERVICES 05.03.2033	EUR	200.000	99,82	202.372,99	0,09 %
Anleihen	DE000A3E5XN1	KFW 09.01.2032	EUR	1.500.000	85,27	1.280.107,81	0,58 %
Anleihen	DE000A352ED1	KFW 10.01.2034	EUR	1.000.000	98,49	999.467,40	0,46 %
Anleihen	XS3076315558	KONINKLIJKE PHILIPS NV 23.05.2035	EUR	500.000	101,67	512.110,82	0,23 %
Anleihen	AT0000A3EK38	LAND NIEDEROESTERREICH 30.10.2036	EUR	800.000	97,90	801.927,12	0,37 %
Anleihen	XS2856144576	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 09.07.2031	EUR	2.000.000	101,36	2.030.665,75	0,93 %
Anleihen	XS3070027522	MAGNA INTERNATIONAL INC 21.05.2031	EUR	200.000	100,93	203.276,27	0,09 %
Anleihen	US579780AU11	MCCORMICK & COMPANY 15.10.2034	USD	500.000	96,49	424.524,54	0,19 %
Anleihen	XS2758930569	NATIONAL AUSTRALIA BANK 05.02.2031	EUR	1.000.000	101,63	1.031.459,75	0,47 %
Anleihen	XS3086253112	National Grid North America Inc. 03.06.2035	EUR	500.000	100,75	506.862,14	0,23 %
Anleihen	XS3077386434	NEDER WATERSCHAPSBANK 22.05.2030	EUR	1.000.000	99,79	1.002.674,52	0,46 %
Anleihen	XS3030307865	NESTE OYJ 20.03.2030	EUR	300.000	102,46	311.482,32	0,14 %
Anleihen	CH0419042509	NESTLE SA 28.06.2028	CHF	500.000	101,05	543.579,54	0,25 %
Anleihen	XS2969693113	NORSK HYDRO ASA 23.01.2032	EUR	500.000	101,42	516.475,27	0,24 %
Anleihen	XS3100081507	NTT FINANCE CORP 16.07.2033	EUR	200.000	101,30	202.894,30	0,09 %
Anleihen	AT0000A39P66	OBERBANK AG 19.01.2032	EUR	1.000.000	100,27	1.019.243,97	0,47 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2643320109	PORSCHE AUTOM. STUTT 27.09.2030	EUR	500.000	104,78	541.783,29	0,25 %
Anleihen	XS2776512035	PRICELINE GROUP INC/THE 01.03.2036	EUR	500.000	100,46	510.093,22	0,23 %
Anleihen	XS3104529048	PROSUS NV 15.07.2035	EUR	500.000	100,52	503.541,89	0,23 %
Anleihen	XS3045728683	QUEENSLAND TREASURY CORP 21.05.2035	EUR	500.000	99,48	500.535,96	0,23 %
Anleihen	FR001400WR49	REGION OF ILE DE FRANCE 25.05.2035	EUR	1.000.000	101,77	1.036.810,00	0,47 %
Anleihen	BE0390181478	REGION WALLONNE (BELGIUM) 22.06.2035	EUR	1.500.000	99,39	1.496.474,59	0,68 %
Anleihen	AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2028	EUR	1.000.000	96,58	969.088,22	0,44 %
Anleihen	AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.06.2044	EUR	2.000.000	95,36	1.914.316,71	0,87 %
Anleihen	AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.10.2036	EUR	2.500.000	72,54	1.818.263,01	0,83 %
Anleihen	XS2856800938	REPUBLIC OF CHILE 09.07.2031	EUR	400.000	102,83	412.242,25	0,19 %
Anleihen	XS2680932907	REPUBLIC OF HUNGARY 12.09.2033	EUR	500.000	108,31	565.273,90	0,26 %
Anleihen	XS1991219442	REPUBLIC OF PHILIPPINES 17.05.2027	EUR	200.000	97,38	195.111,59	0,09 %
Anleihen	XS2922763896	REPUBLIC OF POLAND 22.10.2031	EUR	400.000	100,45	411.465,53	0,19 %
Anleihen	PTOTESOE0021	REPUBLIC OF PORTUGAL 20.10.2034	EUR	1.500.000	98,65	1.513.289,79	0,69 %
Anleihen	XS3078501502	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 27.05.2033	EUR	400.000	100,55	404.410,03	0,18 %
Anleihen	XS3096163160	SNAM SPA 01.07.2032	EUR	500.000	99,64	499.530,62	0,23 %
Anleihen	FR001400YNT2	SNCF MOBILITES EPIC 03.04.2035	EUR	500.000	101,15	511.674,25	0,23 %
Anleihen	XS2892944732	STRYKER CORP 11.09.2032	EUR	200.000	100,70	207.375,29	0,09 %
Anleihen	XS2970728205	SUDZUCKER INT FINANCE 29.01.2032	EUR	300.000	101,93	311.985,45	0,14 %
Anleihen	CH0224397171	SWITZERLAND 27.05.2030	CHF	1.500.000	102,10	1.648.008,28	0,75 %
Anleihen	US87612EBS46	TARGET CORP 15.09.2034	USD	500.000	96,89	427.626,44	0,20 %
Anleihen	XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU 23.01.2034	EUR	500.000	99,71	508.176,59	0,23 %
Anleihen	XS1218289103	UNITED MEXICAN STATES 15.03.2115	EUR	200.000	66,65	136.316,66	0,06 %
Anleihen	US912828ZQ64	UNITED STATES OF AMERICA 15.05.2030	USD	1.430.000	85,61	1.063.614,38	0,49 %
Anleihen	US91282CLF67	UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2034	USD	1.500.000	96,70	1.281.513,80	0,59 %
Anleihen	US912828YS30	UNITED STATES OF AMERICA 15.11.2029	USD	2.000.000	91,63	1.596.234,55	0,73 %
Anleihen	XS2886143770	UPM-KYMMENE OY 29.08.2034	EUR	100.000	99,46	102.565,85	0,05 %
Anleihen	FR0013235199	VILLE DE PARIS 02.02.2033	EUR	500.000	89,18	449.869,59	0,21 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	AT0000A3FA05	VOESTALPINE AG 03.10.2029	EUR	300.000	103,05	318.427,40	0,15 %
Anleihen	US931142ES82	WAL-MART STORES INC 22.09.2028	USD	250.000	92,48	201.729,63	0,09 %
						219.027.266,27	100,00 %