

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Sicherheitsoptimiertes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD	1.811		1.022,44	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF	31.495		33.846,85	0,05 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK	19.995		2.682,44	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	428.128		430.489,14	0,64 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	11.104		12.915,53	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash HKD	HKD	50.809		5.615,45	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY	7.846.352		45.898,63	0,07 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK	48.243		4.109,08	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK	164.579		14.789,44	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	32.922		28.799,67	0,04 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.08.25	EUR	-14.300.000	1,15	759.215,85	1,12 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.08.25	EUR	1.800.000	1,15	-58.874,35	-0,09 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.08.25	EUR	1.000.000	1,15	-20.593,79	-0,03 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.08.25	EUR	1.000.000	1,15	-21.384,71	-0,03 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.08.25	EUR	1.000.000	1,15	-9.773,99	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.08.25	EUR	1.500.000	1,15	-5.375,94	-0,01 %
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	500.000	1,15	7.805,65	0,01 %
Aktien	CH0012221716	ABB LTD-REG	CHF	2.524	53,48	145.127,96	0,21 %
Aktien	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	USD	1.228	128,55	136.947,51	0,20 %
Aktien	US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	751	189,31	123.338,08	0,18 %
Aktien	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	USD	373	274,00	88.663,14	0,13 %
Aktien	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	818	179,51	127.387,16	0,19 %
Aktien	DE0008404005	ALLIANZ SE	EUR	531	345,60	183.513,60	0,27 %
Aktien	US02079K3059	ALPHABET INC - A	USD	1.251	196,53	213.289,69	0,32 %
Aktien	US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	1.727	230,19	344.875,62	0,51 %
Aktien	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	USD	1.027	303,41	270.323,65	0,40 %
Aktien	US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	581	139,65	70.388,35	0,10 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Sicherheitsoptimiertes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	AT0000730007	ANDRITZ AG	EUR	1.701	66,70	113.456,70	0,17 %
Aktien	US0378331005	APPLE INC	USD	1.279	209,05	231.955,37	0,34 %
Aktien	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	223	627,50	139.932,50	0,21 %
Aktien	US00206R1023	AT&T INC	USD	8.000	27,50	190.856,25	0,28 %
Aktien	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSNG	USD	1.014	310,94	273.525,77	0,40 %
Aktien	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	7.786	47,96	323.949,48	0,48 %
Aktien	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC	USD	349	476,00	144.117,29	0,21 %
Aktien	FR0000131104	BNP Paribas SA	EUR	1.666	79,07	131.730,62	0,20 %
Aktien	US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	990	106,76	91.691,16	0,14 %
Aktien	US11135F1012	BROADCOM INC	USD	450	302,62	118.139,15	0,17 %
Aktien	FR0000125007	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	1.050	101,20	106.260,00	0,16 %
Aktien	US1729674242	CITIGROUP INC	USD	1.200	95,81	99.741,48	0,15 %
Aktien	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	1.098	85,80	81.728,46	0,12 %
Aktien	US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	169	927,51	135.984,38	0,20 %
Aktien	FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	EUR	2.098	29,17	61.198,66	0,09 %
Aktien	JP3496400007	DDI CORP.	JPY	15.400	2.463,00	221.865,93	0,33 %
Aktien	US2441991054	DEERE & COMPANY	USD	370	507,87	163.018,91	0,24 %
Aktien	US2473617023	DELTA AIR ATLANTA	USD	4.108	53,60	191.020,04	0,28 %
Aktien	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	780	252,70	197.106,00	0,29 %
Aktien	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	4.362	31,83	138.842,46	0,21 %
Aktien	US5324571083	ELI LILLY & CO	USD	150	760,08	98.908,65	0,15 %
Aktien	FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	292	258,30	75.423,60	0,11 %
Aktien	US31428X1063	FEDEX CORP	USD	890	223,86	172.842,37	0,26 %
Aktien	US36828A1016	GE VERNOVA INC	USD	95	655,00	53.981,96	0,08 %
Aktien	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	16.750	9,26	179.894,46	0,27 %
Aktien	ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	1.840	42,84	78.825,60	0,12 %
Aktien	US4567881085	INFOSYS LTD	USD	2.395	16,95	35.217,53	0,05 %
Aktien	US4612021034	INTUIT INC	USD	265	807,39	185.614,95	0,27 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Sicherheitsoptimiertes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3143600009	ITOCHU CORP.	JPY	4.800	7.842,00	220.177,82	0,33 %
Aktien	US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	USD	1.557	167,26	225.925,06	0,33 %
Aktien	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	USD	1.005	299,63	261.237,23	0,39 %
Aktien	NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	57.628	3,93	226.478,04	0,34 %
Aktien	HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	HKD	42.000	10,14	47.065,84	0,07 %
Aktien	IE000S9YS762	LINDE PLC	USD	250	466,23	101.116,94	0,15 %
Aktien	CH0013841017	LONZA AG SCHWEIZ	CHF	148	574,20	91.368,24	0,14 %
Aktien	US5486611073	LOWE'S COMPANIES INC	USD	1.011	227,43	199.472,31	0,30 %
Aktien	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITT	EUR	248	480,75	119.226,00	0,18 %
Aktien	JP3877600001	MARUBENI	JPY	5.800	3.060,00	103.813,76	0,15 %
Aktien	US57636Q1040	MASTERCARD INC	USD	420	559,11	203.718,40	0,30 %
Aktien	US5801351017	MCDONALD'S CORP	USD	717	303,61	188.850,85	0,28 %
Aktien	IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	USD	1.333	91,64	105.973,90	0,16 %
Aktien	US58933Y1055	MERCK & CO INC	USD	1.903	81,75	134.961,61	0,20 %
Aktien	US30303M1027	META PLATFORMS INC	USD	221	695,21	133.288,29	0,20 %
Aktien	US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	742	513,24	330.375,71	0,49 %
Aktien	JP3898400001	MITSUBISHI CORP	JPY	5.000	2.966,00	86.745,44	0,13 %
Aktien	US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	3.228	65,10	182.304,85	0,27 %
Aktien	US6174464486	MORGAN STANLEY	USD	2.793	144,94	351.190,61	0,52 %
Aktien	CH0038863350	NESTLE SA	CHF	2.256	71,44	173.280,98	0,26 %
Aktien	NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	NOK	24.930	62,82	132.951,53	0,20 %
Aktien	CH0012005267	NOVARTIS AG	CHF	1.854	95,02	189.406,60	0,28 %
Aktien	DK0062498333	NOVO NORDISK	DKK	1.913	325,00	83.321,05	0,12 %
Aktien	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	2.588	179,27	402.490,47	0,60 %
Aktien	US68389X1054	ORACLE CORP	USD	1.766	250,60	383.933,03	0,57 %
Aktien	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	USD	746	183,03	118.452,66	0,18 %
Aktien	US7134481081	PEPSICO INC	USD	1.262	142,86	156.406,11	0,23 %
Aktien	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	1.298	152,88	172.150,81	0,25 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Sicherheitsoptimiertes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB0007188757	RIO TINTO LTD. AU	GBP	2.032	45,88	108.128,23	0,16 %
Aktien	US79466L3024	SALESFORCE.COM INC	USD	301	264,81	69.148,79	0,10 %
Aktien	US7960508882	Samsung Elec. Korea	USD	170	1.293,00	190.691,42	0,28 %
Aktien	DE0007164600	SAP SE	EUR	1.575	253,00	398.475,00	0,59 %
Aktien	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	400	239,20	95.680,00	0,14 %
Aktien	DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	1.188	228,95	271.992,60	0,40 %
Aktien	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	EUR	500	102,00	51.000,00	0,08 %
Aktien	FR0000130809	SOCIETE GENERALE	EUR	5.400	52,36	282.744,00	0,42 %
Aktien	US8636671013	STRYKER CORP	USD	449	400,41	155.967,81	0,23 %
Aktien	CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG	CHF	120	843,00	108.762,50	0,16 %
Aktien	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	413	477,28	171.004,29	0,25 %
Aktien	US8725401090	TJX COS INC	USD	1.947	125,81	212.502,88	0,31 %
Aktien	CH0244767585	UBS GROUP AG CH	CHF	6.086	30,96	202.583,12	0,30 %
Aktien	IT0005239360	UNICREDIT SPA	EUR	2.100	64,16	134.736,00	0,20 %
Aktien	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	GBP	3.656	44,58	189.033,26	0,28 %
Aktien	US92826C8394	VISA INC	USD	774	350,91	235.624,48	0,35 %
Aktien	SE0000115446	VOLVO AB	SEK	5.414	283,60	137.785,29	0,20 %
Aktien	US93114W1071	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	USD	1.830	30,19	47.928,95	0,07 %
Aktien	US9311421039	WAL-MART STORES INC	USD	2.345	97,59	198.532,62	0,29 %
Aktien	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	USD	743	232,51	149.869,81	0,22 %
Anleihen	CH1168499775	ABB LTD-REG 25.03.2027	CHF	500.000	100,50	541.664,43	0,80 %
Anleihen	XS1824248626	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 24.05.2028	EUR	300.000	96,21	289.128,04	0,43 %
Anleihen	FR001400N7K2	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 17.01.2034	EUR	1.000.000	97,64	992.447,40	1,47 %
Anleihen	XS3004195007	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 14.05.2031	EUR	400.000	99,37	399.997,64	0,59 %
Anleihen	XS3032019476	AMERICAN HONDA FINANCE 19.03.2032	EUR	400.000	103,46	419.549,97	0,62 %
Anleihen	BE6276040431	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 18.04.2030	EUR	400.000	95,22	382.569,59	0,57 %
Anleihen	US039482AB02	ARCHER DANIELS ILL. 27.03.2030	USD	500.000	95,08	417.261,41	0,62 %
Anleihen	XS0307424274	ASIAN DEVELOPMENT BANK 21.06.2027	JPY	50.000.000	103,11	302.318,76	0,45 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Sicherheitsoptimiertes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2747596315	ASSICURAZIONI GENERALI 15.01.2034	EUR	200.000	101,57	206.964,82	0,31 %
Anleihen	XS3034477250	ATLAS COPCO FINANCE DAC 01.04.2035	EUR	500.000	100,32	507.391,37	0,75 %
Anleihen	XS2784364973	AUCKLAND COUNCIL 18.03.2034	EUR	500.000	98,19	496.477,95	0,74 %
Anleihen	XS2911193956	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 02.10.2034	EUR	600.000	97,42	598.184,05	0,89 %
Anleihen	XS2049584084	BAWAG P.S.K. 03.09.2027	EUR	200.000	95,36	191.394,14	0,28 %
Anleihen	XS2523326853	BAWAG P.S.K. 25.08.2032	EUR	1.000.000	93,65	955.150,14	1,41 %
Anleihen	XS2698773913	BMW FINANCE NV 04.10.2033	EUR	500.000	105,83	546.102,05	0,81 %
Anleihen	BE0390161272	BPOST SA 16.10.2034	EUR	500.000	100,32	515.918,99	0,76 %
Anleihen	DE0001102499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2030	EUR	500.000	90,62	453.090,00	0,67 %
Anleihen	DE000BU2Z049	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2035	EUR	800.000	98,63	800.095,10	1,18 %
Anleihen	DE0001030559	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.04.2030	EUR	1.150.000	99,86	1.485.636,53	2,20 %
Anleihen	DE0001030583	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.04.2033	EUR	500.000	95,51	585.638,96	0,87 %
Anleihen	FR0013519071	CAPGEMINI SA 23.06.2030	EUR	300.000	92,08	276.591,37	0,41 %
Anleihen	XS3002420498	CARLSBERG BREWERIES A/S 28.02.2032	EUR	400.000	99,93	405.149,32	0,60 %
Anleihen	FR0014010M61	CARREFOUR SA 24.05.2033	EUR	500.000	99,47	499.240,68	0,74 %
Anleihen	XS3085615428	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 03.06.2031	EUR	300.000	100,29	302.344,73	0,45 %
Anleihen	XS2909746401	COMCAST CORP 26.09.2036	EUR	300.000	99,46	307.369,85	0,46 %
Anleihen	ES00001010P7	COMMUNITY OF MADRID SPAI 30.07.2029	EUR	500.000	102,37	511.878,47	0,76 %
Anleihen	XS3075393499	CONTINENTAL AG 22.11.2028	EUR	200.000	100,33	201.766,74	0,30 %
Anleihen	XS2763029571	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 13.02.2030	EUR	400.000	102,50	416.669,97	0,62 %
Anleihen	XS2745126792	COUNCIL OF EUROPE 11.01.2034	EUR	500.000	97,74	495.922,74	0,73 %
Anleihen	USU2340BAW73	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 18.01.2034	USD	500.000	100,46	436.597,11	0,65 %
Anleihen	DE000A1E0HR8	DB Gold ETC	EUR	9.456	275,36	2.603.804,16	3,85 %
Anleihen	US24703TAP12	DELL INT LLC / EMC CORP 01.04.2035	USD	500.000	101,06	446.310,12	0,66 %
Anleihen	XS2577042893	DEUTSCHE BAHN AG 18.12.2037	EUR	500.000	102,30	522.677,95	0,77 %
Anleihen	XS0257403278	DEVELOPMENT BK OF JAPAN 19.03.2026	JPY	270.000.000	101,04	1.609.061,39	2,38 %
Anleihen	XS2240063730	DIAGEO CAPITAL BV 28.09.2028	EUR	400.000	92,83	371.735,18	0,55 %
Anleihen	XS2932829356	DSV FINANCE BV 06.11.2034	EUR	500.000	99,27	508.679,18	0,75 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Sicherheitsoptimiertes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2673433814	EAST JAPAN RAILWAY COMPANY 05.09.2032	EUR	500.000	105,26	544.239,23	0,81 %
Anleihen	AT0000A3HN08	ERSTE GROUP BANK AG 20.04.2032	EUR	300.000	101,02	305.578,07	0,45 %
Anleihen	US298785KA31	EUROPEAN INVESTMENT BANK 13.02.2034	USD	1.000.000	98,82	873.965,47	1,29 %
Anleihen	FR0013410552	FRANCE (GOVT OF) 01.03.2029	EUR	850.000	97,84	1.023.654,01	1,52 %
Anleihen	US437076CF79	HOME DEPOT INC 15.03.2031	USD	400.000	84,64	295.499,07	0,44 %
Anleihen	XS2597114284	HSBC HOLDINGS PLC 10.03.2032	EUR	500.000	107,81	548.417,27	0,81 %
Anleihen	AT0000A3JH04	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 27.02.2031	EUR	500.000	100,05	507.126,16	0,75 %
Anleihen	XS2320789014	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 30.06.2026	EUR	200.000	98,14	196.303,23	0,29 %
Anleihen	XS2909822277	IBERDROLA FINANZAS SAU 30.09.2035	EUR	200.000	98,95	203.519,92	0,30 %
Anleihen	XS2999658565	IBM CORP 10.02.2033	EUR	500.000	99,36	504.193,77	0,75 %
Anleihen	XS2896495814	KERRY GROUP FIN SERVICES 05.03.2033	EUR	300.000	99,82	303.559,48	0,45 %
Anleihen	DE000A3E5XN1	KFW 09.01.2032	EUR	1.500.000	85,27	1.280.107,81	1,90 %
Anleihen	XS3076315558	KONINKLIJKE PHILIPS NV 23.05.2035	EUR	500.000	101,67	512.110,82	0,76 %
Anleihen	AT0000A3EK38	LAND NIEDEROESTERREICH 30.10.2036	EUR	500.000	97,90	501.204,45	0,74 %
Anleihen	XS2856144576	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 09.07.2031	EUR	1.000.000	101,36	1.015.332,88	1,50 %
Anleihen	XS2463961248	LINDE PLC 31.03.2031	EUR	400.000	92,13	370.342,36	0,55 %
Anleihen	XS3070027522	MAGNA INTERNATIONAL INC 21.05.2031	EUR	100.000	100,93	101.638,14	0,15 %
Anleihen	US579780AU11	MCCORMICK & COMPANY 15.10.2034	USD	300.000	96,49	254.714,73	0,38 %
Anleihen	US58933YAZ88	MERCK & CO INC 24.06.2030	USD	250.000	87,20	189.450,92	0,28 %
Anleihen	XS2758930569	NATIONAL AUSTRALIA BANK 05.02.2031	EUR	500.000	101,63	515.729,88	0,76 %
Anleihen	XS3086253112	National Grid North America Inc. 03.06.2035	EUR	500.000	100,75	506.862,14	0,75 %
Anleihen	XS3077386434	NEDER WATERSCHAPSBANK 22.05.2030	EUR	1.000.000	99,79	1.002.674,52	1,48 %
Anleihen	XS3030307865	NESTE OYJ 20.03.2030	EUR	200.000	102,46	207.654,88	0,31 %
Anleihen	CH0419042509	NESTLE SA 28.06.2028	CHF	500.000	101,05	543.579,54	0,80 %
Anleihen	XS2969693113	NORSK HYDRO ASA 23.01.2032	EUR	500.000	101,42	516.475,27	0,76 %
Anleihen	XS3100081507	NTT FINANCE CORP 16.07.2033	EUR	200.000	101,30	202.894,30	0,30 %
Anleihen	AT0000A39P66	OBERBANK AG 19.01.2032	EUR	1.000.000	100,27	1.019.243,97	1,51 %
Anleihen	US68389XBV64	ORACLE CORP 01.04.2030	USD	400.000	93,07	326.379,23	0,48 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Sicherheitsoptimiertes 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	0,80 %
Anleihen	XS2776512035	PRICELINE GROUP INC/THE 01.03.2036	EUR	500.000	100,46	510.093,22	0,76 %
Anleihen	XS3104529048	PROSUS NV 15.07.2035	EUR	300.000	100,52	302.125,13	0,45 %
Anleihen	XS3045728683	QUEENSLAND TREASURY CORP 21.05.2035	EUR	1.000.000	99,48	1.001.071,92	1,48 %
Anleihen	FR001400WR49	REGION OF ILE DE FRANCE 25.05.2035	EUR	500.000	101,77	518.405,00	0,77 %
Anleihen	BE0390181478	REGION WALLONNE (BELGIUM) 22.06.2035	EUR	1.000.000	99,39	997.649,73	1,48 %
Anleihen	AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2028	EUR	500.000	96,58	484.544,11	0,72 %
Anleihen	AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2033	EUR	500.000	100,58	509.305,89	0,75 %
Anleihen	AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.06.2044	EUR	500.000	95,36	478.579,18	0,71 %
Anleihen	XS2856800938	REPUBLIC OF CHILE 09.07.2031	EUR	200.000	102,83	206.121,12	0,31 %
Anleihen	XS1991219442	REPUBLIC OF PHILIPPINES 17.05.2027	EUR	300.000	97,38	292.667,38	0,43 %
Anleihen	XS2922763896	REPUBLIC OF POLAND 22.10.2031	EUR	400.000	100,45	411.465,53	0,61 %
Anleihen	PTOTESOE0021	REPUBLIC OF PORTUGAL 20.10.2034	EUR	1.000.000	98,65	1.008.859,86	1,49 %
Anleihen	SI0002104576	REPUBLIC OF SLOVENIA 10.03.2034	EUR	500.000	99,72	504.471,71	0,75 %
Anleihen	FR001400N285	SCHNEIDER ELECTRIC SE 10.10.2035	EUR	500.000	99,53	510.724,04	0,76 %
Anleihen	XS3078501502	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 27.05.2033	EUR	400.000	100,55	404.410,03	0,60 %
Anleihen	XS3096163160	SNAM SPA 01.07.2032	EUR	200.000	99,64	199.812,25	0,30 %
Anleihen	FR001400YNT2	SNCF MOBILITES EPIC 03.04.2035	EUR	500.000	101,15	511.674,25	0,76 %
Anleihen	XS2892944732	STRYKER CORP 11.09.2032	EUR	100.000	100,70	103.687,64	0,15 %
Anleihen	XS2970728205	SUDZUCKER INT FINANCE 29.01.2032	EUR	300.000	101,93	311.985,45	0,46 %
Anleihen	CH0224397171	SWITZERLAND 27.05.2030	CHF	2.000.000	102,10	2.197.344,37	3,25 %
Anleihen	US87612EBS46	TARGET CORP 15.09.2034	USD	500.000	96,89	427.626,44	0,63 %
Anleihen	XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU 23.01.2034	EUR	500.000	99,71	508.176,59	0,75 %
Anleihen	XS2676779304	TORONTO-DOMINION BANK 08.09.2031	EUR	500.000	104,23	537.541,45	0,80 %
Anleihen	XS1218289103	UNITED MEXICAN STATES 15.03.2115	EUR	200.000	66,65	136.316,66	0,20 %
Anleihen	XS2104886341	UNITED MEXICAN STATES 17.01.2030	EUR	200.000	90,41	182.012,05	0,27 %
Anleihen	US912828V491	UNITED STATES OF AMERICA 15.01.2027	USD	500.000	98,82	570.456,26	0,84 %
Anleihen	US91282CKL45	UNITED STATES OF AMERICA 15.04.2029	USD	500.000	102,80	466.175,20	0,69 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Capital – Sicherheitsoptimiertes Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US91282CHP95	UNITED STATES OF AMERICA 15.07.2033	USD	500.000	97,1€	446.290,17	0,66 %
Anleihen	US91324PEJ75	UNITEDHEALTH GROUP INC 15.05.2032	USD	600.000	96,37	506.242,73	0,75 %
Anleihen	XS2886143770	UPM-KYMMENE OY 29.08.2034	EUR	100.000	99,46	102.565,85	0,15 %
Anleihen	FR0013235199	VILLE DE PARIS 02.02.2033	EUR	500.000	89,18	449.869,59	0,67 %
Anleihen	AT0000A3FA05	VOESTALPINE AG 03.10.2029	EUR	300.000	103,05	318.427,40	0,47 %
						67.545.200,06	100,00 %