

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			99.444,04	0,51 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			210.277,67	1,08 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			17.723,33	0,09 %
Devisentermingeschäfte		20240408 USD - EUR 1,098491801	EUR	-3.000.000	1,09	-28.793,70	-0,15 %
Anleihen	XS1136406342	3M COMPANY 09.11.2026	EUR	100.000	94,95	95.288,16	0,49 %
Anleihen	XS1613121422	ABB FINANCE BV 16.05.2024	EUR	100.000	99,09	99.626,79	0,51 %
Anleihen	XS2001278899	ACEA SPA 23.05.2028	EUR	100.000	93,82	95.024,70	0,49 %
Anleihen	XS1114159277	ADIDAS AG 08.10.2026	EUR	100.000	98,26	98.970,97	0,51 %
Anleihen	FR001400F7C9	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 21.01.2030	EUR	300.000	99,72	299.407,66	1,53 %
Anleihen	FR0013220902	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 30.04.2024	EUR	500.000	99,08	496.793,93	2,54 %
Anleihen	US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK 12.01.2033	USD	500.000	98,41	454.591,56	2,32 %
Anleihen	XS2166219720	ASML HOLDING NV 07.05.2029	EUR	200.000	89,00	178.908,72	0,91 %
Anleihen	XS1907120528	AT&T INC 05.09.2026	EUR	100.000	96,14	96.873,79	0,50 %
Anleihen	XS2194370727	BANCO SANTANDER SA 23.06.2027	EUR	200.000	93,13	187.628,75	0,96 %
Anleihen	XS2102284622	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 15.01.2030	EUR	300.000	85,65	256.948,11	1,31 %
Anleihen	XS1379220889	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 16.03.2026	USD	580.000	95,73	516.625,82	2,64 %
Anleihen	XS2102357014	BMW FINANCE NV 14.01.2027	EUR	100.000	93,22	93.232,42	0,48 %
Anleihen	XS1614416193	BNP Paribas SA 17.11.2025	EUR	200.000	96,70	194.006,75	0,99 %
Anleihen	DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2025	EUR	200.000	97,38	195.718,90	1,00 %
Anleihen	DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2027	EUR	340.000	94,17	320.989,67	1,64 %
Anleihen	FR0013519071	CAPGEMINI SA 23.06.2030	EUR	200.000	88,03	177.422,75	0,91 %
Anleihen	FR0013419736	CARREFOUR SA 17.05.2027	EUR	100.000	93,22	93.930,65	0,48 %
Anleihen	FR0013444544	DASSAULT SYSTEMES 16.09.2026	EUR	100.000	92,77	92.820,79	0,47 %
Anleihen	FR0013444551	DASSAULT SYSTEMES 16.09.2029	EUR	200.000	87,30	174.872,74	0,89 %
Anleihen	XS1702729275	E.ON International Finance BV 19.10.2027	EUR	100.000	93,73	94.081,19	0,48 %
Anleihen	XS2230266301	ELISA COMMUNICATIONS 15.09.2027	EUR	100.000	90,27	90.361,26	0,46 %
Anleihen	AT0000A2CDT6	ERSTE GROUP BANK AG 15.01.2030	EUR	500.000	84,18	420.936,86	2,15 %
Anleihen	XS2000538343	ERSTE GROUP BANK AG 22.05.2026	EUR	100.000	94,40	95.003,24	0,49 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	FR0013463668	ESSILOR INTERNATIONAL SA 27.11.2027	EUR	200.000	91,03	182.197,20	0,93 %
Anleihen	DE0001345908	EUROPEAN INVESTMENT BANK 05.11.2026	EUR	250.000	93,29	233.225,00	1,19 %
Anleihen	US298785JE71	EUROPEAN INVESTMENT BANK 17.05.2030	USD	1.030.000	82,15	781.839,23	4,00 %
Anleihen	XS1319820541	FEDEX CORP 11.01.2027	EUR	200.000	96,03	192.237,60	0,98 %
Anleihen	US459058GE72	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 22.11.2027	USD	390.000	94,17	340.296,12	1,74 %
Anleihen	US459058HJ50	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 23.10.2029	USD	1.090.000	87,86	887.703,07	4,54 %
Anleihen	FR0013181906	ICADE 10.06.2026	EUR	100.000	95,28	96.398,63	0,49 %
Anleihen	FR0013165677	KERING 10.05.2026	EUR	100.000	95,85	96.758,47	0,49 %
Anleihen	XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES 20.09.2029	EUR	200.000	87,25	174.946,23	0,89 %
Anleihen	DE000A3E5XN1	KFW 09.01.2032	EUR	500.000	81,84	409.227,57	2,09 %
Anleihen	DE000A2LQSN2	KFW 15.01.2029	EUR	960.000	91,45	878.225,15	4,49 %
Anleihen	XS2150015555	KONINKLIJKE AHOLD NV 02.04.2027	EUR	100.000	96,09	97.543,55	0,50 %
Anleihen	FR0013447604	LA POSTE SA 17.09.2027	EUR	200.000	90,67	181.610,69	0,93 %
Anleihen	XS2250008245	MORGAN STANLEY 26.10.2029	EUR	200.000	86,47	173.192,38	0,89 %
Anleihen	XS2758930569	NATIONAL AUSTRALIA BANK 05.02.2031	EUR	300.000	99,93	299.802,00	1,53 %
Anleihen	XS1974922442	NORSK HYDRO ASA 11.04.2025	EUR	200.000	96,82	195.457,52	1,00 %
Anleihen	XS1138366445	OEBB INFRASTRUKTUR AG 18.11.2024	EUR	300.000	98,00	294.612,56	1,51 %
Anleihen	XS1071747023	OEBB INFRASTRUKTUR AG 28.05.2029	EUR	400.000	97,70	396.882,36	2,03 %
Anleihen	AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2028	EUR	100.000	93,38	94.085,90	0,48 %
Anleihen	XS1310032187	REPUBLIC OF LITHUANIA 22.10.2025	EUR	100.000	96,46	96.808,95	0,50 %
Anleihen	XS1958534528	REPUBLIC OF POLAND 07.03.2029	EUR	200.000	91,47	184.739,28	0,94 %
Anleihen	PTOTELOE0028	REPUBLIC OF PORTUGAL 18.10.2030	EUR	100.000	86,99	87.124,27	0,45 %
Anleihen	DE000A14KJF5	SAP SE 01.04.2025	EUR	100.000	97,88	98.716,33	0,50 %
Anleihen	XS1633824823	SKANDINAVISKA ENSKILDA 20.06.2024	EUR	250.000	98,65	247.006,72	1,26 %
Anleihen	XS1207005023	STATKRAFT AS 26.03.2030	EUR	200.000	90,85	184.251,18	0,94 %
Anleihen	XS1681521081	TELEFONICA EMISIONES SAU 12.01.2028	EUR	200.000	94,36	188.904,06	0,97 %
Anleihen	XS1140300663	VERBUND AG 20.11.2024	EUR	100.000	98,34	98.639,08	0,50 %
Anleihen	XS1030900242	VERIZON COMMUNICATIONS 17.02.2026	EUR	100.000	100,03	103.132,63	0,53 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Schelhammer Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG 10.04.2026	EUR	150.000	95,57	145.470,45	0,74 %
Subfonds	AT0000A1EL54	APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	EUR	50.679	15,64	792.619,56	4,05 %
Subfonds	LU1434523954	CANDRIAM SRI EQTY EM MK-CC	EUR	2.216	111,63	247.372,08	1,26 %
Subfonds	AT0000A0PHJ4	ERSTE RESP BOND EURO-CORP-A	EUR	8.976	119,51	1.072.721,76	5,49 %
Subfonds	AT0000A07HU3	SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN	EUR	22.418	144,90	3.248.368,20	16,61 %
Subfonds	AT0000A0AA78	SUPERIOR 6-GLOBAL CHALLENG	EUR	3.196	309,38	988.778,48	5,06 %
Subfonds	LU0384405600	VONTOBEL-GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE CAP B	EUR	1.067	513,09	547.467,03	2,80 %
						19.557.078,81	100,00 %