

# EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

## Schelhammer Portfolio – dynamisch

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD			8,61	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD			4.223,10	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			11.676,47	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			6.140,56	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			1.560.445,02	4,37 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			5.352,50	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY			3.554,22	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			20.505,26	0,06 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			19.567,45	0,05 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			39.916,79	0,11 %
Devisentermingeschäfte		20181019 SEK - EUR 10,304	EUR	-9.100.000	10,29	-953,64	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20181019 SEK - EUR 10,488	EUR	-2.500.000	10,29	-4.480,49	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		20181207 USD - EUR 1,16655	EUR	-7.200.000	1,17	42.696,07	0,12 %
Aktien	US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	3.582	94,14	288.040,90	0,81 %
Aktien	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	USD	1.737	170,05	252.307,89	0,71 %
Aktien	SE0007100581	ASSA ABLOY AB	SEK	14.500	180,00	252.887,37	0,71 %
Aktien	FR0000120628	AXA SA	EUR	12.727	23,59	300.166,30	0,84 %
Aktien	US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	4.102	76,60	268.397,71	0,75 %
Aktien	US0865161014	BEST BUY CO INC	USD	5.000	78,26	334.244,47	0,94 %
Aktien	FR0000131104	BNP PARIBAS	EUR	4.746	54,47	258.514,62	0,72 %
Aktien	US12504L1098	CBRE GROUP INC	USD	5.940	44,20	224.265,82	0,63 %
Aktien	US1255091092	CIGNA CORP	USD	1.650	206,35	290.832,41	0,81 %
Aktien	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	USD	6.500	48,33	268.339,46	0,75 %
Aktien	GB00BDCPN049	COCA-COLA ATLANTA	USD	7.646	45,56	297.558,52	0,83 %
Aktien	US1912161007	COCA-COLA CO/THE	USD	4.700	46,01	184.715,98	0,52 %
Aktien	DE0005439004	CONTINENTAL AG	EUR	1.658	151,50	251.187,00	0,70 %
Aktien	US1266501006	CVS HEALTH CORP	USD	3.854	78,76	259.281,66	0,73 %
Aktien	NO0010031479	DNB ASA	NOK	12.940	173,10	235.743,20	0,66 %
Aktien	US2788651006	ECOLAB INC	USD	2.380	156,83	318.830,96	0,89 %

# EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

## Schelhammer Portfolio – dynamisch

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US5324571083	ELI LILLY & CO	USD	3.635	106,69	331.270,31	0,93 %
Aktien	CA29250N1050	ENBRIDGE INC	USD	8.419	32,42	233.145,96	0,65 %
Aktien	NL0000009165	HEINEKEN NV	EUR	3.684	81,66	300.835,44	0,84 %
Aktien	US40434L1052	HP INC	USD	14.070	25,63	308.032,89	0,86 %
Aktien	IE00B6330302	INGERSOLL-RAND (IE)	USD	3.280	102,68	287.682,92	0,80 %
Aktien	GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	5.950	35,67	238.540,34	0,67 %
Aktien	FR0000121485	KERING	EUR	690	464,00	320.160,00	0,90 %
Aktien	JP3304200003	KOMATSU LTD	JPY	9.400	3.397,00	241.632,99	0,68 %
Aktien	IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	USD	3.811	97,70	318.044,50	0,89 %
Aktien	US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	2.650	114,41	258.978,82	0,72 %
Aktien	JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC	JPY	22.750	1.541,00	265.287,55	0,74 %
Aktien	FI0009013296	NESTE OYJ	EUR	4.225	72,52	306.397,00	0,86 %
Aktien	JP3165650007	NTT DOCOMO INC	JPY	12.400	3.022,00	283.562,62	0,79 %
Aktien	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	1.160	267,40	264.956,01	0,74 %
Aktien	FR0000133308	ORANGE SA	EUR	16.240	13,88	225.330,00	0,63 %
Aktien	US6907421019	OWENS CORNING	USD	5.666	54,94	265.900,78	0,74 %
Aktien	FR0000131906	RENAULT SA	EUR	3.474	74,63	259.264,62	0,73 %
Aktien	DE0007164600	SAP SE	EUR	2.988	107,80	322.106,40	0,90 %
Aktien	CH0126881561	SWISS RE AG	CHF	3.050	91,06	244.246,77	0,68 %
Aktien	US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	2.950	107,29	270.355,77	0,76 %
Aktien	CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	4.914	79,30	254.676,30	0,71 %
Aktien	US9078181081	UNION PACIFIC CORP	USD	2.240	163,80	313.412,49	0,88 %
Aktien	FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	13.929	17,34	241.528,86	0,68 %
Aktien	US92826C8394	VISA INC	USD	2.050	150,02	262.698,39	0,74 %
Anleihen	XS1136406342	3M COMPANY 09.11.2026	EUR	100.000	103,34	104.667,40	0,29 %
Anleihen	XS1613121422	ABB FINANCE BV 16.05.2024	EUR	100.000	100,29	100.565,40	0,28 %
Anleihen	XS0763122578	ABB FINANCE BV 26.03.2019	EUR	100.000	101,36	102.697,67	0,29 %
Anleihen	XS1520899532	ABBVIE INC 17.05.2024	EUR	150.000	101,26	152.641,19	0,43 %
Anleihen	XS1040422526	ABN AMRO BANK NV, FRN, 06.03.2019	EUR	200.000	100,34	200.730,79	0,56 %

# EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

## Schelhammer Portfolio – dynamisch

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1555080198	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 24.01.2024	EUR	100.000	99,71	99.881,18	0,28 %
Anleihen	FR0013190188	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 21.07.2026	EUR	600.000	96,08	576.787,56	1,61 %
Anleihen	XS1326536155	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 25.10.2022	EUR	100.000	101,34	101.798,01	0,28 %
Anleihen	FR0013220902	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 30.04.2024	EUR	200.000	99,74	199.790,27	0,56 %
Anleihen	FR0011951771	AIR LIQUIDE FINANCE 05.06.2024	EUR	200.000	107,03	215.235,51	0,60 %
Anleihen	XS0809847667	AKZO NOBEL SWEDEN FINANC 27.07.2022	EUR	100.000	108,63	109.084,08	0,31 %
Anleihen	XS0972530561	ASML HOLDING NV 19.09.2023	EUR	100.000	113,37	113.449,22	0,32 %
Anleihen	XS1014759648	ASSICURAZIONI GENERALI 14.01.2020	EUR	100.000	103,64	105.668,32	0,30 %
Anleihen	XS1778827631	AT&T INC 05.09.2026	EUR	150.000	99,83	149.925,53	0,42 %
Anleihen	XS0896144655	ATLAS COPCO AB 28.02.2023	EUR	100.000	108,81	110.263,05	0,31 %
Anleihen	XS1482736185	ATLAS COPCO AB 30.08.2026	EUR	100.000	95,90	95.949,66	0,27 %
Anleihen	XS0982549197	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 21.10.2020	EUR	200.000	104,36	212.001,45	0,59 %
Anleihen	XS1445725218	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 13.07.2024	EUR	100.000	98,30	98.308,55	0,28 %
Anleihen	XS1379220889	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 16.03.2026	USD	550.000	94,04	442.175,98	1,24 %
Anleihen	XS1015217703	BMW FINANCE NV 17.01.2024	EUR	100.000	109,36	111.187,71	0,31 %
Anleihen	XS1377681272	BRITISH TELECOM PLC 10.03.2023	EUR	100.000	101,04	101.662,60	0,28 %
Anleihen	XS1075430741	BRITISH TELECOM PLC 10.06.2019	EUR	200.000	100,91	202.500,08	0,57 %
Anleihen	DE0001135499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04.09.2022	EUR	200.000	106,84	213.879,26	0,60 %
Anleihen	DE0001102333	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2024	EUR	200.000	109,40	220.953,53	0,62 %
Anleihen	DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2025	EUR	320.000	102,37	328.570,30	0,92 %
Anleihen	XS0800572454	CARLSBERG BREWERIES A/S 03.07.2019	EUR	100.000	102,09	102.714,68	0,29 %
Anleihen	XS0854746343	CARLSBERG BREWERIES A/S 15.11.2022	EUR	100.000	108,56	110.839,79	0,31 %
Anleihen	XS0529414319	CARREFOUR SA 25.04.2021	EUR	200.000	109,30	221.918,33	0,62 %
Anleihen	US17275RAH57	CISCO SYSTEMS INC 15.01.2020	USD	150.000	101,99	131.829,28	0,37 %
Anleihen	XS1197832915	COCA-COLA CO/THE 09.03.2023	EUR	100.000	101,15	101.570,12	0,28 %
Anleihen	XS1112678559	COCA-COLA CO/THE 22.09.2022	EUR	200.000	103,01	206.054,99	0,58 %
Anleihen	XS0969344083	CONTINENTAL AG 09.09.2020	EUR	100.000	105,79	105.947,67	0,30 %
Anleihen	XS0525602339	COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.2025	EUR	100.000	120,62	121.476,90	0,34 %
Anleihen	XS1169630602	CREDIT AGRICOLE (LONDON) 19.01.2022	EUR	100.000	101,78	102.379,11	0,29 %

# EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

## Schelhammer Portfolio – dynamisch

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	DE000A1X3GC3	DAIMLER AG 19.11.2018	EUR	100.000	100,23	101.514,30	0,28 %
Anleihen	DE000A1R04X6	DAIMLER AG 24.01.2022	EUR	100.000	106,12	107.637,60	0,30 %
Anleihen	US25245BAB36	DIAGEO INVESTMENT CORP 11.05.2022	USD	135.000	98,11	114.392,05	0,32 %
Anleihen	XS0973806861	ELISA COMMUNICATIONS 22.01.2021	EUR	150.000	105,66	161.302,54	0,45 %
Anleihen	XS1307369717	ENEXIS HOLDING NV 20.10.2023	EUR	100.000	104,13	105.538,59	0,30 %
Anleihen	XS0882238297	EUROPEAN INVESTMENT BANK 04.02.2020	NOK	1.000.000	102,35	109.763,43	0,31 %
Anleihen	US298785GS94	EUROPEAN INVESTMENT BANK 10.02.2025	USD	900.000	92,65	714.218,85	2,00 %
Anleihen	XS1171476143	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	SEK	5.500.000	102,24	547.341,99	1,53 %
Anleihen	XS1347679448	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.11.2026	SEK	5.500.000	104,85	566.941,62	1,59 %
Anleihen	XS0212859515	EUROPEAN INVESTMENT BANK, FRN, 24.03.2020	EUR	250.000	102,52	256.312,08	0,72 %
Anleihen	XS0911405784	EVONIK INDUSTRIES AG 08.04.2020	EUR	200.000	102,93	207.645,40	0,58 %
Anleihen	XS1117297942	GEBERIT INTERNATIONAL 30.03.2021	EUR	100.000	101,34	101.678,06	0,28 %
Anleihen	XS0993266625	GENERAL MILLS INC 16.11.2020	EUR	100.000	103,76	105.579,08	0,30 %
Anleihen	XS1288852939	HEINEKEN NV 10.09.2021	EUR	200.000	102,70	205.529,29	0,58 %
Anleihen	US459200HU86	IBM CORP 12.02.2024	USD	225.000	100,54	194.124,62	0,54 %
Anleihen	XS1143163183	IBM CORP 26.05.2023	EUR	200.000	103,13	207.108,16	0,58 %
Anleihen	US459058GE72	IBRD 22.11.2027	USD	700.000	94,55	570.547,53	1,60 %
Anleihen	US459058DX80	IBRD 25.11.2024	USD	500.000	96,64	416.371,26	1,17 %
Anleihen	XS1539114287	JOHNSON CONTROLS INTL PL 25.02.2025	EUR	100.000	100,25	101.061,93	0,28 %
Anleihen	DE000A11QTD2	KFW 15.01.2025	EUR	850.000	101,48	866.306,03	2,42 %
Anleihen	XS0993228294	KONINKLIJKE DSM NV 13.11.2019	EUR	200.000	101,69	206.436,90	0,58 %
Anleihen	XS0752092311	KONINKLIJKE KPN NV 01.03.2022	EUR	100.000	112,66	115.116,85	0,32 %
Anleihen	DE000A1R07P5	LINDE AG 18.04.2023	EUR	200.000	107,58	216.946,30	0,61 %
Anleihen	XS1626574708	METSO OYJ 13.06.2024	EUR	100.000	100,29	100.622,79	0,28 %
Anleihen	XS0794392588	MICHELIN LUXEMBOURG SCS 20.06.2019	EUR	100.000	102,06	102.810,42	0,29 %
Anleihen	XS1233732194	MICHELIN LUXEMBOURG SCS 28.05.2022	EUR	100.000	102,51	102.892,11	0,29 %
Anleihen	XS1167352613	NATIONAL AUSTRALIA BANK 20.01.2022	EUR	200.000	101,48	204.165,42	0,57 %
Anleihen	XS0949964810	OEBB INFRASTRUKTUR AG 04.07.2023	EUR	200.000	109,75	220.554,27	0,62 %
Anleihen	XS0996734868	OMV AG 25.11.2019	EUR	100.000	102,10	103.568,92	0,29 %

# EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

## Schelhammer Portfolio – dynamisch

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS0951216083	ORACLE CORP 10.01.2021	EUR	200.000	105,08	213.373,81	0,60 %
Anleihen	XS0827999318	ORANGE SA 01.03.2023	EUR	100.000	108,56	110.002,21	0,31 %
Anleihen	FR0012173862	PERNOD RICARD SA 27.09.2024	EUR	100.000	106,57	106.579,82	0,30 %
Anleihen	XS0989148209	PROCTER & GAMBLE CO/THE 05.11.2021	EUR	100.000	105,88	107.674,78	0,30 %
Anleihen	US742718DY23	PROCTER & GAMBLE CO/THE 06.02.2022	USD	150.000	97,26	125.037,01	0,35 %
Anleihen	XS1048519596	RCI BANQUE SA 29.03.2021	EUR	100.000	104,83	105.955,08	0,30 %
Anleihen	DK0009294928	REALKREDIT DANMARK 01.04.2022	DKK	1.700.000	103,34	236.647,93	0,66 %
Anleihen	XS1395060491	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 21.04.2026	EUR	100.000	98,81	99.249,36	0,28 %
Anleihen	XS0976892611	RENTOKIL INITIAL PLC 07.10.2021	EUR	100.000	107,97	111.143,86	0,31 %
Anleihen	AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2028	EUR	300.000	100,21	302.146,44	0,85 %
Anleihen	AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA 21.10.2024	EUR	100.000	108,60	110.146,03	0,31 %
Anleihen	IT0004801541	REPUBLIC OF ITALY 01.09.2022	EUR	165.000	113,97	188.727,36	0,53 %
Anleihen	IT0005001547	REPUBLIC OF ITALY 01.09.2024	EUR	270.000	107,96	292.239,08	0,82 %
Anleihen	IT0005210650	REPUBLIC OF ITALY 01.12.2026	EUR	100.000	90,84	91.248,42	0,26 %
Anleihen	IT0004735152	REPUBLIC OF ITALY 15.09.2026	EUR	300.000	124,10	372.698,02	1,04 %
Anleihen	XS1310032187	REPUBLIC OF LITHUANIA 22.10.2025	EUR	300.000	103,91	315.218,42	0,88 %
Anleihen	US731011AT95	REPUBLIC OF POLAND 17.03.2023	USD	400.000	98,24	335.968,80	0,94 %
Anleihen	PTOTEROE0014	REPUBLIC OF PORTUGAL 15.02.2030	EUR	350.000	117,49	419.557,95	1,17 %
Anleihen	PTOTEKOE0011	REPUBLIC OF PORTUGAL 15.10.2025	EUR	190.000	110,10	214.405,68	0,60 %
Anleihen	XS1599193403	REPUBLIC OF ROMANIA 19.04.2027	EUR	100.000	100,77	101.827,11	0,28 %
Anleihen	IE00B6X95T99	REPUBLIK OF IRELAND 18.03.2024	EUR	200.000	116,68	236.976,25	0,66 %
Anleihen	IE00B4S3JD47	REPUBLIK OF IRELAND 20.03.2023	EUR	200.000	116,92	237.951,01	0,67 %
Anleihen	DE000A13SL26	SAP SE 20.02.2023	EUR	200.000	103,52	208.396,16	0,58 %
Anleihen	XS1874128033	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 06.09.2027	EUR	100.000	98,89	98.945,27	0,28 %
Anleihen	DE000A1G85B4	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 10.03.2020	EUR	100.000	102,42	103.249,14	0,29 %
Anleihen	XS1318709497	SNAM SPA 19.11.2023	EUR	100.000	101,19	102.367,11	0,29 %
Anleihen	XS1421827269	SWISS RE ADMIN RE LTD 27.05.2023	EUR	250.000	102,55	257.540,31	0,72 %
Anleihen	XS0907289978	TELEFONICA EMISIONES SAU 26.03.2021	EUR	100.000	109,41	111.431,48	0,31 %
Anleihen	XS0767278301	TELEKOM FINANZMANAGEMENT 04.04.2022	EUR	200.000	112,72	229.319,45	0,64 %

# EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

## Schelhammer Portfolio – dynamisch

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS0798790027	TELENOR ASA 27.06.2022	EUR	200.000	108,72	218.849,37	0,61 %
Anleihen	XS0988014212	TENNET HOLDING BV 01.11.2020	EUR	150.000	104,34	159.405,08	0,45 %
Anleihen	XS1632897762	TENNET HOLDING BV 26.06.2025	EUR	100.000	98,57	98.759,15	0,28 %
Anleihen	CH0314209351	UBS GROUP FUNDING 04.03.2024	EUR	200.000	105,20	212.821,92	0,60 %
Anleihen	FR0011689033	VALEO SA 22.01.2024	EUR	100.000	111,52	113.735,12	0,32 %
Anleihen	XS1140300663	VERBUND AG 20.11.2024	EUR	100.000	104,09	105.370,19	0,29 %
Anleihen	XS1030900242	VERIZON COMMUNICATIONS 17.02.2026	EUR	100.000	113,13	115.111,62	0,32 %
Anleihen	XS0995643003	WPP FINANCE 2013 20.11.2023	EUR	100.000	109,43	111.995,38	0,31 %
Anleihen	XS1112013666	WPP FINANCE SA 22.09.2026	EUR	100.000	102,45	102.483,99	0,29 %
Subfonds	AT0000A07HU3	SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN	EUR	35.466	99,69	3.531.349,62	9,88 %
						<b>35.737.052,27</b>	<b>100,00 %</b>