

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2020

Schelhammer Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			3.390,25	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			183.270,24	1,05 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			70,68	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			-0,14	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20201015 SEK - EUR 10,394800014	EUR	-5.800.000	10,31	-4.437,32	-0,03 %
Devisentermingeschäfte		20201106 USD - EUR 1,1262	EUR	-2.000.000	1,18	78.555,45	0,45 %
Anleihen	XS1136406342	3M COMPANY 09.11.2026	EUR	100.000	109,92	111.010,07	0,63 %
Anleihen	XS1613121422	ABB FINANCE BV 16.05.2024	EUR	100.000	103,36	103.520,16	0,59 %
Anleihen	XS2001278899	ACEA SPA 23.05.2028	EUR	100.000	107,85	108.183,82	0,62 %
Anleihen	XS1114159277	ADIDAS AG 08.10.2026	EUR	100.000	108,76	110.587,82	0,63 %
Anleihen	FR0013220902	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 30.04.2024	EUR	500.000	102,73	514.102,60	2,93 %
Anleihen	FR0011951771	AIR LIQUIDE FINANCE 05.06.2024	EUR	100.000	107,84	108.122,67	0,62 %
Anleihen	XS1907120528	AT&T INC 05.09.2026	EUR	100.000	107,44	109.064,87	0,62 %
Anleihen	XS1482736185	ATLAS COPCO AB 30.08.2026	EUR	100.000	103,85	104.421,77	0,60 %
Anleihen	XS1998215559	BAXTER INTERNATIONAL INC 15.05.2029	EUR	200.000	106,54	213.618,49	1,22 %
Anleihen	XS1379220889	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 16.03.2026	USD	580.000	109,88	547.076,01	3,12 %
Anleihen	XS2102357014	BMW FINANCE NV 14.01.2027	EUR	100.000	101,16	101.360,89	0,58 %
Anleihen	XS1614416193	BNP PARIBAS 17.11.2025	EUR	200.000	105,76	213.620,56	1,22 %
Anleihen	DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2027	EUR	340.000	106,52	362.559,24	2,07 %
Anleihen	DE0001030542	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.04.2023	EUR	360.000	111,31	400.839,86	2,29 %
Anleihen	XS1112678559	COCA-COLA CO/THE 22.09.2022	EUR	100.000	102,77	103.729,09	0,59 %
Anleihen	FR0013444544	DASSAULT SYSTEMES 16.09.2026	EUR	100.000	100,20	100.305,95	0,57 %
Anleihen	XS1307369717	ENEXIS HOLDING NV 20.10.2023	EUR	100.000	104,92	106.091,03	0,61 %
Anleihen	AT0000A2CDT6	ERSTE GROUP BANK AG 15.01.2030	EUR	500.000	102,68	513.660,49	2,93 %
Anleihen	DE0001345908	EUROPEAN INVESTMENT BANK 05.11.2026	EUR	250.000	102,65	256.622,50	1,46 %
Anleihen	XS1171476143	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	SEK	2.300.000	104,66	234.152,51	1,34 %
Anleihen	XS1347679448	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.11.2026	SEK	3.240.000	108,70	345.656,48	1,97 %
Anleihen	XS1143163183	IBM CORP 26.05.2023	EUR	100.000	103,85	104.077,03	0,59 %
Anleihen	US459058GE72	IBRD 22.11.2027	USD	390.000	113,53	378.629,20	2,16 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2020

Schelhammer Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US459058HJ50	IBRD 23.10.2029	USD	860.000	109,16	802.887,80	4,58 %
Anleihen	FR0013181906	ICADE 10.06.2026	EUR	100.000	103,02	103.264,52	0,59 %
Anleihen	XS1702729275	INNOGY FINANCE BV 19.10.2027	EUR	100.000	107,55	108.529,78	0,62 %
Anleihen	FR0013509643	JCDECAUX HOLDING SAS 24.04.2028	EUR	100.000	106,92	107.628,79	0,61 %
Anleihen	BE0002482579	KBC BANK NV 22.01.2022	EUR	300.000	101,28	304.547,51	1,74 %
Anleihen	FR0013165677	KERING 10.05.2026	EUR	100.000	106,33	106.609,82	0,61 %
Anleihen	DE000A11QTD2	KFW 15.01.2025	EUR	350.000	105,38	370.020,40	2,11 %
Anleihen	DE000A2LQSN2	KFW 15.01.2029	EUR	700.000	110,24	774.527,16	4,42 %
Anleihen	XS2150015555	KONINKLIJKE AHOLD NV 02.04.2027	EUR	100.000	109,87	110.446,34	0,63 %
Anleihen	FR0013447604	LA POSTE SA 17.09.2027	EUR	100.000	100,86	101.183,82	0,58 %
Anleihen	XS1138366445	OEBB INFRASTRUKTUR AG 18.11.2024	EUR	300.000	106,32	321.064,36	1,83 %
Anleihen	XS1071747023	OEBB INFRASTRUKTUR AG 28.05.2029	EUR	300.000	121,66	366.160,56	2,09 %
Anleihen	DK0009294928	REALKREDIT DANMARK 01.04.2022	DKK	700.000	102,35	96.577,07	0,55 %
Anleihen	AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2028	EUR	100.000	109,33	109.659,97	0,63 %
Anleihen	XS1310032187	REPUBLIC OF LITHUANIA 22.10.2025	EUR	100.000	108,59	109.559,53	0,63 %
Anleihen	US731011AT95	REPUBLIC OF POLAND 17.03.2023	USD	280.000	106,50	256.581,23	1,46 %
Anleihen	PTOTELOE0028	REPUBLIC OF PORTUGAL 18.10.2030	EUR	100.000	101,57	101.828,97	0,58 %
Anleihen	PTOTETOE0012	REPUBLIC OF PORTUGAL 21.07.2026	EUR	225.000	118,10	265.897,73	1,52 %
Anleihen	IE00B4S3JD47	REPUBLIK OF IRELAND 20.03.2023	EUR	190.000	111,98	215.467,78	1,23 %
Anleihen	XS2063268754	ROYAL MAIL PLC 08.10.2026	EUR	100.000	97,60	98.614,34	0,56 %
Anleihen	DE000A14KJF5	SAP SE 01.04.2025	EUR	100.000	105,26	105.595,51	0,60 %
Anleihen	XS1633824823	SKANDINAVISKA ENSKILDA 20.06.2024	EUR	250.000	102,38	256.022,71	1,46 %
Anleihen	XS1421827269	SWISS RE ADMIN RE LTD 27.05.2023	EUR	100.000	103,68	103.924,86	0,59 %
Anleihen	XS0798790027	TELENOR ASA 27.06.2022	EUR	100.000	105,60	105.859,16	0,60 %
Anleihen	XS1632897762	TENNET HOLDING BV 26.06.2025	EUR	100.000	103,79	103.863,92	0,59 %
Anleihen	XS1140300663	VERBUND AG 20.11.2024	EUR	100.000	106,46	107.498,98	0,61 %
Anleihen	XS1030900242	VERIZON COMMUNICATIONS 17.02.2026	EUR	100.000	116,89	118.358,16	0,68 %
Anleihen	AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG 10.04.2026	EUR	150.000	100,51	151.535,71	0,86 %
Anleihen	FR0013417128	WENDEL SA 26.04.2026	EUR	100.000	102,64	103.005,64	0,59 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2020

Schelhammer Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Subfonds	AT0000A1EL54	APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	EUR	90.068	11,85	1.067.305,80	6,09 %
Subfonds	LU1434523954	CANDRIAM SRI EQTY EM MK-CC	EUR	4.004	126,28	505.625,12	2,89 %
Subfonds	AT0000A0PHJ4	ERSTE RESP BOND EURO-CORP-A	EUR	7.230	129,58	936.863,40	5,35 %
Subfonds	LU1818615764	MACQUARIE SUST EM LC BOND	EUR	27.933	9,78	273.283,34	1,56 %
Subfonds	AT0000A07HU3	SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN	EUR	18.231	98,09	1.788.278,79	10,21 %
Subfonds	AT0000A0AA78	SUPERIOR 6-GLOBAL CHALLENG	EUR	4.617	254,29	1.174.056,93	6,70 %
Subfonds	LU0384405600	VONTOBEL-CLEAN TECHNOLOGY	EUR	747	368,78	275.478,66	1,57 %
						17.519.476,44	100,00 %