

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2019

Schelhammer Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			1.505,61	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			40.752,16	0,32 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			5.430,22	0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			617,99	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			885,82	0,01 %
Devisentermingeschäfte		20190418 SEK - EUR 10,2607	EUR	-5.800.000	10,53	14.680,82	0,11 %
Devisentermingeschäfte		20190507 USD - EUR 1,1515	EUR	-2.000.000	1,14	-10.172,26	-0,08 %
Anleihen	XS1613121422	ABB FINANCE BV 16.05.2024	EUR	100.000	101,32	101.909,78	0,80 %
Anleihen	XS1555080198	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 24.01.2024	EUR	100.000	101,11	101.131,97	0,79 %
Anleihen	FR0013220902	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 30.04.2024	EUR	500.000	100,70	505.056,64	3,95 %
Anleihen	FR0011951771	AIR LIQUIDE FINANCE 05.06.2024	EUR	100.000	107,98	109.353,71	0,86 %
Anleihen	XS1907120528	AT&T INC 05.09.2026	EUR	100.000	103,10	103.967,88	0,81 %
Anleihen	XS1482736185	ATLAS COPCO AB 30.08.2026	EUR	100.000	98,41	98.717,64	0,77 %
Anleihen	XS1379220889	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 16.03.2026	USD	580.000	96,92	499.157,35	3,91 %
Anleihen	DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2027	EUR	340.000	102,55	348.690,07	2,73 %
Anleihen	DE0001030542	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.04.2023	EUR	360.000	113,34	408.373,42	3,20 %
Anleihen	XS1112678559	COCA-COLA CO/THE 22.09.2022	EUR	100.000	103,56	104.054,07	0,81 %
Anleihen	XS0525602339	COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.2025	EUR	120.000	122,74	150.388,82	1,18 %
Anleihen	DE000A169NB4	DAIMLER AG 11.05.2023	EUR	140.000	100,44	141.456,08	1,11 %
Anleihen	XS1307369717	ENEXIS HOLDING NV 20.10.2023	EUR	100.000	104,65	105.184,36	0,82 %
Anleihen	XS0743547183	ERSTE GROUP BANK AG 08.02.2022	EUR	225.000	110,48	249.016,01	1,95 %
Anleihen	XS0882238297	EUROPEAN INVESTMENT BANK 04.02.2020	NOK	1.510.000	101,61	158.284,32	1,24 %
Anleihen	DE0001345908	EUROPEAN INVESTMENT BANK 05.11.2026	EUR	250.000	97,04	242.595,00	1,90 %
Anleihen	XS1171476143	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	SEK	2.300.000	103,95	228.916,03	1,79 %
Anleihen	XS1347679448	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.11.2026	SEK	3.240.000	107,32	331.347,80	2,59 %
Anleihen	US298785GQ39	EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.10.2024	USD	320.000	99,25	281.529,21	2,20 %
Anleihen	XS1143163183	IBM CORP 26.05.2023	EUR	100.000	103,82	104.775,05	0,82 %
Anleihen	US459058GE72	IBRD 22.11.2027	USD	390.000	97,75	337.116,29	2,64 %
Anleihen	BE0002482579	KBC BANK NV 22.01.2022	EUR	300.000	101,50	304.642,85	2,38 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2019

Schelhammer Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	FR0013165677	KERING 10.05.2026	EUR	100.000	102,31	103.316,85	0,81 %
Anleihen	DE000A11QTD2	KFW 15.01.2025	EUR	350.000	103,33	361.908,20	2,83 %
Anleihen	XS1138366445	OEBB INFRASTRUKTUR AG 18.11.2024	EUR	300.000	105,03	315.925,36	2,47 %
Anleihen	DK0009294928	REALKREDIT DANMARK 01.04.2022	DKK	700.000	103,67	98.116,27	0,77 %
Anleihen	XS1310032187	REPUBLIC OF LITHUANIA 22.10.2025	EUR	100.000	104,51	104.946,78	0,82 %
Anleihen	US731011AT95	REPUBLIC OF POLAND 17.03.2023	USD	280.000	99,99	249.198,20	1,95 %
Anleihen	PTOTETOE0012	REPUBLIC OF PORTUGAL 21.07.2026	EUR	225.000	113,94	260.294,92	2,04 %
Anleihen	IE00B4S3JD47	REPUBLIK OF IRELAND 20.03.2023	EUR	190.000	116,41	228.190,57	1,79 %
Anleihen	DE000A14KJF5	SAP SE 01.04.2025	EUR	100.000	103,09	103.998,33	0,81 %
Anleihen	XS1633824823	SKANDINAVISKA ENSKILDA 20.06.2024	EUR	250.000	100,09	250.653,22	1,96 %
Anleihen	XS1421827269	SWISS RE ADMIN RE LTD 27.05.2023	EUR	100.000	102,94	103.980,49	0,81 %
Anleihen	XS0798790027	TELENOR ASA 27.06.2022	EUR	100.000	108,10	109.955,42	0,86 %
Anleihen	XS1632897762	TENNET HOLDING BV 26.06.2025	EUR	100.000	100,77	101.276,53	0,79 %
Anleihen	XS1140300663	VERBUND AG 20.11.2024	EUR	100.000	105,35	105.763,96	0,83 %
Anleihen	XS1030900242	VERIZON COMMUNICATIONS 17.02.2026	EUR	100.000	114,82	114.921,95	0,90 %
Subfonds	AT0000A1EL54	APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	EUR	74.687	11,41	852.178,67	6,67 %
Subfonds	LU1434523954	CANDRIAM SRI EQTY EM MK-CC	EUR	3.204	106,26	340.457,04	2,66 %
Subfonds	AT0000A0PHJ4	ERSTE RESP BOND EURO-CORP-A	EUR	7.230	125,59	908.015,70	7,11 %
Subfonds	AT0000A177C4	MACQUARIE SUST EM LC BOND	EUR	2.800	98,71	276.388,00	2,16 %
Subfonds	LU0535037997	SALM SUST CONVERTIBLE-C	EUR	5.737	58,38	334.926,06	2,62 %
Subfonds	AT0000A07HU3	SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN	EUR	15.384	98,13	1.509.631,92	11,81 %
Subfonds	AT0000A0AA78	SUPERIOR 6-GLOBAL CHALLENG	EUR	2.858	227,09	649.023,22	5,08 %
Subfonds	LU0384405600	VONTOBEL-CLEAN TECHNOLOGY	EUR	747	303,68	226.848,96	1,78 %
						12.779.281,33	100,00 %