

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Schelhammer Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			1.505,05	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			505.493,41	3,87 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			781,20	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			6.752,67	0,05 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			29.449,14	0,23 %
Devisentermingeschäfte		20181019 SEK - EUR 10,304	EUR	-5.600.000	10,29	-501,59	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20181107 USD - EUR 1,166	EUR	-200.000	1,17	836,12	0,01 %
Devisentermingeschäfte		20181107 USD - EUR 1,168	EUR	-1.550.000	1,17	4.203,67	0,03 %
Anleihen	XS1613121422	ABB FINANCE BV 16.05.2024	EUR	100.000	100,29	100.565,40	0,77 %
Anleihen	XS1555080198	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 24.01.2024	EUR	100.000	99,71	99.881,18	0,76 %
Anleihen	FR0013220902	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 30.04.2024	EUR	500.000	99,74	499.475,68	3,82 %
Anleihen	FR0011951771	AIR LIQUIDE FINANCE 05.06.2024	EUR	100.000	107,03	107.617,75	0,82 %
Anleihen	XS1778827631	AT&T INC 05.09.2026	EUR	100.000	99,83	99.950,36	0,76 %
Anleihen	XS1482736185	ATLAS COPCO AB 30.08.2026	EUR	100.000	95,90	95.949,66	0,73 %
Anleihen	XS1379220889	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 16.03.2026	USD	460.000	94,04	369.819,91	2,83 %
Anleihen	DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2027	EUR	340.000	99,14	337.610,17	2,58 %
Anleihen	DE0001030542	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.04.2023	EUR	360.000	114,59	412.739,06	3,16 %
Anleihen	XS1112678559	COCA-COLA CO/THE 22.09.2022	EUR	100.000	103,01	103.027,49	0,79 %
Anleihen	XS0525602339	COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.2025	EUR	120.000	120,62	145.772,28	1,12 %
Anleihen	DE000A169NB4	DAIMLER AG 11.05.2023	EUR	140.000	100,22	140.703,74	1,08 %
Anleihen	XS1307369717	ENEXIS HOLDING NV 20.10.2023	EUR	100.000	104,13	105.538,59	0,81 %
Anleihen	XS0743547183	ERSTE GROUP BANK AG 08.02.2022	EUR	225.000	111,47	255.815,23	1,96 %
Anleihen	XS0882238297	EUROPEAN INVESTMENT BANK 04.02.2020	NOK	1.510.000	102,35	165.742,79	1,27 %
Anleihen	DE0001345908	EUROPEAN INVESTMENT BANK 05.11.2026	EUR	250.000	94,02	235.057,50	1,80 %
Anleihen	XS1171476143	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	SEK	2.300.000	102,24	228.888,47	1,75 %
Anleihen	XS1347679448	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.11.2026	SEK	3.240.000	104,85	333.980,16	2,56 %
Anleihen	US298785GQ39	EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.10.2024	USD	320.000	96,41	266.608,20	2,04 %
Anleihen	XS1143163183	IBM CORP 26.05.2023	EUR	100.000	103,13	103.554,08	0,79 %
Anleihen	US459058GE72	IBRD 22.11.2027	USD	150.000	94,55	122.260,18	0,94 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Schelhammer Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	BE0002482579	KBC BANK NV 22.01.2022	EUR	300.000	101,39	305.090,96	2,33 %
Anleihen	DE000A11QTD2	KFW 15.01.2025	EUR	350.000	101,48	356.714,25	2,73 %
Anleihen	XS1138366445	OEBB INFRASTRUKTUR AG 18.11.2024	EUR	200.000	103,55	208.810,55	1,60 %
Anleihen	DK0009294928	REALKREDIT DANMARK 01.04.2022	DKK	700.000	103,34	97.443,27	0,75 %
Anleihen	IT0005244782	REPUBLIC OF ITALY 01.04.2022	EUR	220.000	98,52	218.051,16	1,67 %
Anleihen	IT0004735152	REPUBLIC OF ITALY 15.09.2026	EUR	175.000	124,10	217.407,18	1,66 %
Anleihen	XS1310032187	REPUBLIC OF LITHUANIA 22.10.2025	EUR	100.000	103,91	105.072,81	0,80 %
Anleihen	US731011AT95	REPUBLIC OF POLAND 17.03.2023	USD	280.000	98,24	235.178,15	1,80 %
Anleihen	PTOTETOE0012	REPUBLIC OF PORTUGAL 21.07.2026	EUR	225.000	109,67	247.982,61	1,90 %
Anleihen	IE00B4S3JD47	REPUBLIK OF IRELAND 20.03.2023	EUR	190.000	116,92	226.053,46	1,73 %
Anleihen	XS1633824823	SKANDINAVISKA ENSKILDA 20.06.2024	EUR	250.000	98,69	246.891,23	1,89 %
Anleihen	XS1421827269	SWISS RE ADMIN RE LTD 27.05.2023	EUR	100.000	102,55	103.016,12	0,79 %
Anleihen	XS0798790027	TELENOR ASA 27.06.2022	EUR	100.000	108,72	109.424,68	0,84 %
Anleihen	XS1632897762	TENNET HOLDING BV 26.06.2025	EUR	100.000	98,57	98.759,15	0,76 %
Anleihen	XS1140300663	VERBUND AG 20.11.2024	EUR	100.000	104,09	105.370,19	0,81 %
Anleihen	XS1030900242	VERIZON COMMUNICATIONS 17.02.2026	EUR	100.000	113,13	115.111,62	0,88 %
Subfonds	AT0000A1EL54	APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	EUR	69.823	11,67	814.834,41	6,23 %
Subfonds	LU1434523954	CANDRIAM SRI EQTY EM MK-CC	EUR	3.204	103,20	330.652,80	2,53 %
Subfonds	AT0000A0PHJ4	ERSTE RESP BOND EURO-CORP-A	EUR	8.035	124,61	1.001.241,35	7,66 %
Subfonds	AT0000A177C4	MACQUARIE SUST EM LC BOND	EUR	2.800	90,44	253.232,00	1,94 %
Subfonds	LU0535037997	SALM SUST CONVERTIBLE-C	EUR	10.405	59,70	621.178,50	4,75 %
Subfonds	AT0000A07HU3	SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN	EUR	13.728	99,69	1.366.896,96	10,46 %
Subfonds	AT0000A0AA78	SUPERIOR 6-GLOBAL CHALLENG	EUR	2.605	224,45	583.233,45	4,46 %
Subfonds	LU0384405600	VONTOBEL-CLEAN TECHNOLOGY	EUR	747	298,70	223.128,90	1,71 %
						13.069.853,31	100,00 %