

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Schelhammer Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			99.422,68	0,50 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			523.697,81	2,65 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			2.786,19	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			19.885,17	0,10 %
Devisentermingeschäfte		20231006 SEK - EUR 11,915847331	EUR	-5.000.000	11,58	-12.322,17	-0,06 %
Devisentermingeschäfte		20231006 USD - EUR 1,0931362	EUR	-2.500.000	1,10	22.670,89	0,11 %
Anleihen	XS1136406342	3M COMPANY 09.11.2026	EUR	100.000	92,51	93.592,93	0,47 %
Anleihen	XS1613121422	ABB FINANCE BV 16.05.2024	EUR	100.000	97,64	97.797,74	0,50 %
Anleihen	XS2001278899	ACEA SPA 23.05.2028	EUR	100.000	91,48	91.806,92	0,46 %
Anleihen	XS1114159277	ADIDAS AG 08.10.2026	EUR	100.000	96,54	98.363,66	0,50 %
Anleihen	FR001400F7C9	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 21.01.2030	EUR	300.000	97,53	297.162,62	1,50 %
Anleihen	FR0013220902	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 30.04.2024	EUR	500.000	97,51	488.006,31	2,47 %
Anleihen	FR0011951771	AIR LIQUIDE FINANCE 05.06.2024	EUR	100.000	98,31	98.593,89	0,50 %
Anleihen	XS2166219720	ASML HOLDING NV 07.05.2029	EUR	200.000	86,46	173.212,30	0,88 %
Anleihen	XS1907120528	AT&T INC 05.09.2026	EUR	100.000	93,60	95.222,40	0,48 %
Anleihen	XS1482736185	ATLAS COPCO AB 30.08.2026	EUR	100.000	92,08	92.656,63	0,47 %
Anleihen	XS2194370727	BANCO SANTANDER SA 23.06.2027	EUR	200.000	90,10	180.437,61	0,91 %
Anleihen	XS2102284622	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 15.01.2030	EUR	300.000	82,29	247.037,92	1,25 %
Anleihen	XS1379220889	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 16.03.2026	USD	580.000	94,09	500.301,50	2,53 %
Anleihen	XS2102357014	BMW FINANCE NV 14.01.2027	EUR	100.000	90,41	90.612,42	0,46 %
Anleihen	XS1614416193	BNP Paribas SA 17.11.2025	EUR	200.000	95,31	192.726,11	0,98 %
Anleihen	DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2025	EUR	200.000	96,03	192.512,79	0,97 %
Anleihen	DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2027	EUR	340.000	91,94	312.965,58	1,58 %
Anleihen	FR0013519071	CAPGEMINI SA 23.06.2030	EUR	200.000	85,67	171.579,61	0,87 %
Anleihen	FR0013419736	CARREFOUR SA 17.05.2027	EUR	100.000	90,35	90.551,92	0,46 %
Anleihen	FR0013444544	DASSAULT SYSTEMES 16.09.2026	EUR	100.000	90,24	90.352,90	0,46 %
Anleihen	FR0013444551	DASSAULT SYSTEMES 16.09.2029	EUR	200.000	84,51	169.681,42	0,86 %
Anleihen	XS1702729275	E.ON International Finance BV 19.10.2027	EUR	100.000	91,42	92.397,03	0,47 %
Anleihen	XS2230266301	ELISA COMMUNICATIONS 15.09.2027	EUR	100.000	86,64	86.862,49	0,44 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Schelhammer Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1307369717	ENEXIS HOLDING NV 20.10.2023	EUR	100.000	99,48	100.650,12	0,51 %
Anleihen	AT0000A2CDT6	ERSTE GROUP BANK AG 15.01.2030	EUR	500.000	81,15	406.014,86	2,06 %
Anleihen	XS2000538343	ERSTE GROUP BANK AG 22.05.2026	EUR	100.000	92,34	92.509,35	0,47 %
Anleihen	FR0013463668	ESSILOR INTERNATIONAL SA 27.11.2027	EUR	200.000	88,22	176.949,48	0,90 %
Anleihen	DE0001345908	EUROPEAN INVESTMENT BANK 05.11.2026	EUR	250.000	90,40	225.987,50	1,14 %
Anleihen	XS1171476143	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	SEK	2.300.000	95,57	190.779,54	0,97 %
Anleihen	XS1347679448	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.11.2026	SEK	3.240.000	94,39	268.198,83	1,36 %
Anleihen	US298785JE71	EUROPEAN INVESTMENT BANK 17.05.2030	USD	1.030.000	80,73	756.927,73	3,83 %
Anleihen	XS1319820541	FEDEX CORP 11.01.2027	EUR	200.000	93,25	188.295,73	0,95 %
Anleihen	US459058GE72	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 22.11.2027	USD	390.000	92,79	330.349,56	1,67 %
Anleihen	US459058HJ50	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 23.10.2029	USD	1.090.000	86,56	861.610,13	4,36 %
Anleihen	FR0013181906	ICADE 10.06.2026	EUR	100.000	93,02	93.264,85	0,47 %
Anleihen	FR0013165677	KERING 10.05.2026	EUR	100.000	94,03	94.308,05	0,48 %
Anleihen	XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES 20.09.2029	EUR	200.000	83,64	168.363,34	0,85 %
Anleihen	DE000A3E5XN1	KFW 09.01.2032	EUR	500.000	78,84	394.522,60	2,00 %
Anleihen	DE000A2LQSN2	KFW 15.01.2029	EUR	960.000	88,56	854.090,83	4,33 %
Anleihen	XS2150015555	KONINKLIJKE AHOLD NV 02.04.2027	EUR	100.000	94,47	95.042,77	0,48 %
Anleihen	FR0013447604	LA POSTE SA 17.09.2027	EUR	200.000	87,56	175.771,37	0,89 %
Anleihen	XS2250008245	MORGAN STANLEY 26.10.2029	EUR	200.000	82,58	165.914,03	0,84 %
Anleihen	XS1974922442	NORSK HYDRO ASA 11.04.2025	EUR	200.000	94,95	190.588,38	0,97 %
Anleihen	XS1138366445	OEBB INFRASTRUKTUR AG 18.11.2024	EUR	300.000	96,60	291.880,89	1,48 %
Anleihen	XS1071747023	OEBB INFRASTRUKTUR AG 28.05.2029	EUR	400.000	95,38	383.073,77	1,94 %
Anleihen	AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2028	EUR	100.000	90,78	91.114,82	0,46 %
Anleihen	XS1310032187	REPUBLIC OF LITHUANIA 22.10.2025	EUR	100.000	94,31	95.279,75	0,48 %
Anleihen	XS1958534528	REPUBLIC OF POLAND 07.03.2029	EUR	200.000	88,19	177.177,81	0,90 %
Anleihen	PTOTELOE0028	REPUBLIC OF PORTUGAL 18.10.2030	EUR	100.000	83,64	84.013,19	0,43 %
Anleihen	PTOTETOE0012	REPUBLIC OF PORTUGAL 21.07.2026	EUR	225.000	99,93	225.012,49	1,14 %
Anleihen	DE000A14KJF5	SAP SE 01.04.2025	EUR	100.000	97,18	97.510,60	0,49 %
Anleihen	XS1633824823	SKANDINAVISKA ENSKILDA 20.06.2024	EUR	250.000	96,89	242.300,01	1,23 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Schelhammer Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1207005023	STATKRAFT AS 26.03.2030	EUR	200.000	88,17	177.380,98	0,90 %
Anleihen	XS1681521081	TELEFONICA EMISIONES SAU 12.01.2028	EUR	200.000	92,97	187.819,45	0,95 %
Anleihen	XS1632897762	TENNET HOLDING BV 26.06.2025	EUR	100.000	94,91	94.978,72	0,48 %
Anleihen	XS1140300663	VERBUND AG 20.11.2024	EUR	100.000	97,33	98.368,73	0,50 %
Anleihen	XS1030900242	VERIZON COMMUNICATIONS 17.02.2026	EUR	100.000	98,56	100.024,27	0,51 %
Anleihen	AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG 10.04.2026	EUR	150.000	94,40	142.395,78	0,72 %
Subfonds	AT0000A1EL54	APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	EUR	64.350	14,51	933.718,50	4,73 %
Subfonds	LU1434523954	CANDRIAM SRI EQTY EM MK-CC	EUR	3.596	118,47	426.018,12	2,16 %
Subfonds	AT0000A0PHJ4	ERSTE RESP BOND EURO-CORP-A	EUR	7.230	114,36	826.822,80	4,19 %
Subfonds	AT0000A07HU3	SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN	EUR	22.418	130,14	2.917.478,52	14,77 %
Subfonds	AT0000A0AA78	SUPERIOR 6-GLOBAL CHALLENG	EUR	3.538	298,62	1.056.517,56	5,35 %
Subfonds	LU0384405600	VONTOBEL-GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE CAP B	EUR	1.067	530,90	566.470,30	2,87 %
						19.746.071,38	100,00 %