

EINZELTITELLISTE PER 29.11.2019

Schelhammer Portfolio – dynamisch

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD			6.241,77	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			1.058,02	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			8.404,77	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			1.955.580,25	4,28 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			13.289,77	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY			7.532,91	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			222,20	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			9.655,24	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			39.366,15	0,09 %
Devisentermingeschäfte		20200110 USD - EUR 1,10505	EUR	-7.300.000	1,10	-6.462,00	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		20200110 USD - EUR 1,1177	EUR	-1.000.000	1,10	-11.127,17	-0,02 %
Devisentermingeschäfte		20200117 SEK - EUR 10,843	EUR	-12.000.000	10,55	-30.920,05	-0,07 %
Aktien	US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	5.975	88,33	479.574,51	1,05 %
Aktien	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	USD	2.241	201,25	409.814,86	0,90 %
Aktien	SE0007100581	ASSA ABLOY AB	SEK	20.319	226,90	437.156,26	0,96 %
Aktien	FR0000120628	AXA SA	EUR	17.503	24,84	434.687,01	0,95 %
Aktien	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	15.753	33,42	478.387,33	1,05 %
Aktien	US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	5.280	82,46	395.628,17	0,87 %
Aktien	US0865161014	BEST BUY CO INC	USD	6.731	80,74	493.830,93	1,08 %
Aktien	FR0000131104	BNP PARIBAS	EUR	9.502	51,04	484.982,08	1,06 %
Aktien	US12504L1098	CBRE GROUP INC	USD	7.957	57,56	416.178,94	0,91 %
Aktien	US1255231003	CIGNA CORP	USD	3.026	200,03	550.014,34	1,20 %
Aktien	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	USD	8.028	45,24	330.019,74	0,72 %
Aktien	GB00BDCPN049	COCA-COLA ATLANTA	USD	7.646	50,70	352.250,98	0,77 %
Aktien	US1266501006	CVS HEALTH CORP	USD	7.973	75,04	543.656,45	1,19 %
Aktien	NO0010031479	DNB ASA	NOK	28.425	165,45	465.036,71	1,02 %
Aktien	US2788651006	ECOLAB INC	USD	2.380	186,95	404.308,04	0,88 %
Aktien	US5324571083	ELI LILLY & CO	USD	4.077	117,44	435.077,58	0,95 %
Aktien	CA29250N1050	ENBRIDGE INC	USD	11.482	37,95	395.949,02	0,87 %

EINZELTITELLISTE PER 29.11.2019

Schelhammer Portfolio – dynamisch

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	NL0000009165	HEINEKEN NV	EUR	4.107	94,28	387.207,96	0,85 %
Aktien	US40434L1052	HP INC	USD	20.052	19,79	360.589,80	0,79 %
Aktien	IE00B6330302	INGERSOLL-RAND (IE)	USD	3.280	131,78	392.765,47	0,86 %
Aktien	US4581401001	INTEL CORP	USD	8.834	58,51	469.675,00	1,03 %
Aktien	GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	11.499	29,16	393.649,73	0,86 %
Aktien	JP3304200003	KOMATSU LTD	JPY	19.700	2.566,00	419.503,73	0,92 %
Aktien	IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	USD	4.361	112,47	445.689,84	0,97 %
Aktien	US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	8.311	52,73	398.218,11	0,87 %
Aktien	FI0009013296	NESTE OYJ	EUR	12.675	30,56	387.348,00	0,85 %
Aktien	JP3657400002	NIKON CORP. TOKYO	JPY	32.780	1.512,00	411.314,19	0,90 %
Aktien	JP3165650007	NTT DOCOMO INC	JPY	17.000	3.010,00	424.647,30	0,93 %
Aktien	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	2.321	218,24	460.277,18	1,01 %
Aktien	FR0000133308	ORANGE SA	EUR	29.788	14,90	443.841,20	0,97 %
Aktien	US6907421019	OWENS CORNING	USD	8.106	67,91	500.207,60	1,09 %
Aktien	FR0000131906	RENAULT SA	EUR	7.983	43,31	345.703,82	0,76 %
Aktien	DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	4.209	117,34	493.884,06	1,08 %
Aktien	CH0126881561	SWISS RE AG	CHF	4.554	107,50	445.414,43	0,97 %
Aktien	US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	3.534	121,73	390.907,61	0,86 %
Aktien	CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	7.609	76,94	400.298,43	0,88 %
Aktien	US9078181081	UNION PACIFIC CORP	USD	2.870	177,19	462.094,78	1,01 %
Aktien	FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	16.698	23,34	389.731,32	0,85 %
Aktien	US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS	USD	7.635	60,10	416.959,11	0,91 %
Aktien	US92826C8394	VISA INC	USD	2.423	184,37	405.932,31	0,89 %
Anleihen	XS1136406342	3M COMPANY 09.11.2026	EUR	200.000	109,18	218.519,93	0,48 %
Anleihen	XS1613121422	ABB FINANCE BV 16.05.2024	EUR	100.000	102,92	103.323,69	0,23 %
Anleihen	XS1520899532	ABBVIE INC 17.05.2024	EUR	150.000	104,55	157.935,51	0,35 %
Anleihen	XS1114159277	ADIDAS AG 08.10.2026	EUR	100.000	112,00	112.322,67	0,25 %
Anleihen	XS1555080198	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 24.01.2024	EUR	100.000	102,70	102.908,64	0,23 %
Anleihen	FR0013190188	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 21.07.2026	EUR	700.000	101,95	714.297,37	1,56 %

EINZELTITELLISTE PER 29.11.2019

Schelhammer Portfolio – dynamisch

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1326536155	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 25.10.2022	EUR	100.000	102,40	102.445,81	0,22 %
Anleihen	FR0013220902	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 30.04.2024	EUR	200.000	102,65	205.742,48	0,45 %
Anleihen	FR0011951771	AIR LIQUIDE FINANCE 05.06.2024	EUR	200.000	108,66	219.129,52	0,48 %
Anleihen	DE000A2RWAY2	ALLIANZ FINANCE II BV 15.01.2030	EUR	200.000	112,11	226.839,70	0,50 %
Anleihen	XS0972530561	ASML HOLDING NV 19.09.2023	EUR	100.000	112,96	113.616,71	0,25 %
Anleihen	XS0896144655	ATLAS COPCO AB 28.02.2023	EUR	100.000	108,50	110.378,71	0,24 %
Anleihen	XS1482736185	ATLAS COPCO AB 30.08.2026	EUR	100.000	102,93	103.080,40	0,23 %
Anleihen	XS0982549197	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 21.10.2020	EUR	200.000	102,00	204.380,95	0,45 %
Anleihen	XS1509003361	AVIVA LDN 27.10.2023	EUR	100.000	102,32	102.373,35	0,22 %
Anleihen	US08652BAA70	BEST BUY CO INC 01.10.2028	USD	150.000	108,86	149.355,22	0,33 %
Anleihen	XS1445725218	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 13.07.2024	EUR	100.000	101,81	101.824,99	0,22 %
Anleihen	XS1379220889	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 16.03.2026	USD	690.000	103,15	649.776,21	1,42 %
Anleihen	XS1015217703	BMW FINANCE NV 17.01.2024	EUR	100.000	110,38	112.652,60	0,25 %
Anleihen	XS1614416193	BNP PARIBAS 17.11.2025	EUR	200.000	106,04	212.170,36	0,46 %
Anleihen	XS1377681272	BRITISH TELECOM PLC 10.03.2023	EUR	100.000	103,12	103.926,48	0,23 %
Anleihen	DE0001102333	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2024	EUR	200.000	110,12	222.998,05	0,49 %
Anleihen	DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2025	EUR	320.000	105,77	339.712,48	0,74 %
Anleihen	XS0854746343	CARLSBERG BREWERIES A/S 15.11.2022	EUR	100.000	107,85	107.948,41	0,24 %
Anleihen	XS0529414319	CARREFOUR SA 25.04.2021	EUR	200.000	105,59	215.790,12	0,47 %
Anleihen	US17275RAH57	CISCO SYSTEMS INC 15.01.2020	USD	150.000	100,28	138.942,37	0,30 %
Anleihen	XS0969344083	CONTINENTAL AG 09.09.2020	EUR	100.000	102,57	103.265,60	0,23 %
Anleihen	XS1169630602	CREDIT AGRICOLE (LONDON) 19.01.2022	EUR	100.000	102,17	102.919,74	0,23 %
Anleihen	DE000A1R04X6	DAIMLER AG 24.01.2022	EUR	100.000	104,94	106.845,79	0,23 %
Anleihen	FR0013444544	DASSAULT SYSTEMES 16.09.2026	EUR	100.000	99,43	99.453,27	0,22 %
Anleihen	XS1936137139	DEXIA CREDIT LOCAL 17.01.2026	EUR	200.000	104,38	209.836,19	0,46 %
Anleihen	XS1307369717	ENEXIS HOLDING NV 20.10.2023	EUR	100.000	105,78	105.943,93	0,23 %
Anleihen	XS2000538343	ERSTE GROUP BANK AG 22.05.2026	EUR	100.000	102,70	103.154,63	0,23 %
Anleihen	XS0882238297	EUROPEAN INVESTMENT BANK 04.02.2020	NOK	1.000.000	100,26	101.558,70	0,22 %
Anleihen	XS1171476143	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	SEK	5.500.000	104,84	550.333,91	1,20 %

EINZELTITELLISTE PER 29.11.2019

Schelhammer Portfolio – dynamisch

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1347679448	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.11.2026	SEK	5.500.000	108,90	568.370,91	1,24 %
Anleihen	XS0212859515	EUROPEAN INVESTMENT BANK, FRN, 24.03.2020	EUR	250.000	101,75	254.574,26	0,56 %
Anleihen	XS0911405784	EVONIK INDUSTRIES AG 08.04.2020	EUR	200.000	100,73	203.875,79	0,45 %
Anleihen	XS1117297942	GEBERIT INTERNATIONAL 30.03.2021	EUR	100.000	100,87	101.327,67	0,22 %
Anleihen	FR0013266350	GECINA 30.06.2027	EUR	100.000	108,57	109.138,04	0,24 %
Anleihen	XS1330434389	HEINEKEN NV 07.12.2024	EUR	100.000	106,76	108.223,12	0,24 %
Anleihen	XS1288852939	HEINEKEN NV 10.09.2021	EUR	200.000	102,17	204.890,45	0,45 %
Anleihen	US459200HU86	IBM CORP 12.02.2024	USD	225.000	105,77	218.448,18	0,48 %
Anleihen	XS1143163183	IBM CORP 26.05.2023	EUR	200.000	104,46	210.193,32	0,46 %
Anleihen	US459058GE72	IBRD 22.11.2027	USD	1.390.000	105,21	1.329.532,29	2,91 %
Anleihen	US459058HJ50	IBRD 23.10.2029	USD	1.000.000	99,21	903.125,86	1,98 %
Anleihen	FR0013231768	IMERYSA SA 15.01.2027	EUR	100.000	102,78	104.088,85	0,23 %
Anleihen	XS1702729275	INNOGY FINANCE BV 19.10.2027	EUR	100.000	106,56	106.704,03	0,23 %
Anleihen	XS1539114287	JOHNSON CONTROLS INTL PL 25.02.2025	EUR	100.000	103,81	104.851,49	0,23 %
Anleihen	US500769HS68	KFW 03.04.2028	USD	980.000	108,33	968.630,25	2,12 %
Anleihen	DE000A2LQSN2	KFW 15.01.2029	EUR	1.300.000	107,78	1.409.569,52	3,08 %
Anleihen	XS0752092311	KONINKLIJKE KPN NV 01.03.2022	EUR	100.000	109,79	112.959,08	0,25 %
Anleihen	FR0013447604	LA POSTE SA 17.09.2027	EUR	100.000	100,20	100.271,80	0,22 %
Anleihen	DE000A1R07P5	LINDE AG 18.04.2023	EUR	200.000	107,31	217.081,02	0,47 %
Anleihen	XS1626574708	METSO OYJ 13.06.2024	EUR	100.000	103,15	103.668,47	0,23 %
Anleihen	XS1233732194	MICHELIN LUXEMBOURG SCS 28.05.2022	EUR	100.000	102,92	103.491,65	0,23 %
Anleihen	XS1167352613	NATIONAL AUSTRALIA BANK 20.01.2022	EUR	200.000	102,11	205.720,68	0,45 %
Anleihen	XS0949964810	OEBB INFRASTRUKTUR AG 04.07.2023	EUR	200.000	109,72	221.253,67	0,48 %
Anleihen	XS1917590876	OMV AG 04.12.2023	EUR	100.000	103,02	103.754,73	0,23 %
Anleihen	XS0951216083	ORACLE CORP 10.01.2021	EUR	200.000	102,81	209.600,19	0,46 %
Anleihen	XS0827999318	ORANGE SA 01.03.2023	EUR	100.000	108,28	110.139,75	0,24 %
Anleihen	XS0989148209	PROCTER & GAMBLE CO/THE 05.11.2021	EUR	100.000	104,41	104.537,15	0,23 %
Anleihen	US742718DY23	PROCTER & GAMBLE CO/THE 06.02.2022	USD	150.000	101,41	139.208,93	0,30 %
Anleihen	FR0013412707	RCI BANQUE SA 10.04.2026	EUR	100.000	102,77	103.880,07	0,23 %

EINZELTITELLISTE PER 29.11.2019

Schelhammer Portfolio – dynamisch

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1048519596	RCI BANQUE SA 29.03.2021	EUR	100.000	103,05	104.557,15	0,23 %
Anleihen	DK0009294928	REALKREDIT DANMARK 01.04.2022	DKK	1.700.000	103,43	236.830,95	0,52 %
Anleihen	XS1395060491	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 21.04.2026	EUR	100.000	104,91	105.515,56	0,23 %
Anleihen	XS0976892611	RENTOKIL INITIAL PLC 07.10.2021	EUR	100.000	105,12	105.590,63	0,23 %
Anleihen	AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2028	EUR	620.000	107,92	672.684,20	1,47 %
Anleihen	AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA 21.10.2024	EUR	100.000	110,34	110.515,82	0,24 %
Anleihen	XS1310032187	REPUBLIC OF LITHUANIA 22.10.2025	EUR	600.000	107,58	646.246,69	1,41 %
Anleihen	PTOTEROE0014	REPUBLIC OF PORTUGAL 15.02.2030	EUR	450.000	133,92	616.360,13	1,35 %
Anleihen	PTOTEKOE0011	REPUBLIC OF PORTUGAL 15.10.2025	EUR	190.000	116,38	221.793,62	0,49 %
Anleihen	IE00B6X95T99	REPUBLIK OF IRELAND 18.03.2024	EUR	200.000	116,27	237.294,28	0,52 %
Anleihen	IE00B4S3JD47	REPUBLIK OF IRELAND 20.03.2023	EUR	200.000	114,43	234.269,11	0,51 %
Anleihen	XS1874128033	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 06.09.2027	EUR	100.000	107,10	107.327,51	0,23 %
Anleihen	DE000A1G85B4	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 10.03.2020	EUR	100.000	100,49	101.574,97	0,22 %
Anleihen	XS1582205040	STATKRAFT AS 20.03.2025	EUR	100.000	104,79	105.565,74	0,23 %
Anleihen	FR0013248507	SUEZ 03.04.2025	EUR	100.000	105,00	105.651,74	0,23 %
Anleihen	XS1421827269	SWISS RE ADMIN RE LTD 27.05.2023	EUR	250.000	104,52	263.034,43	0,58 %
Anleihen	DE000SYM7720	SYMRISE AG 29.11.2025	EUR	100.000	104,24	104.872,14	0,23 %
Anleihen	XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 21.11.2026	EUR	100.000	111,77	111.818,18	0,24 %
Anleihen	XS0907289978	TELEFONICA EMISIONES SAU 26.03.2021	EUR	100.000	105,49	108.172,96	0,24 %
Anleihen	XS0767278301	TELEKOM FINANZMANAGEMENT 04.04.2022	EUR	200.000	109,37	223.954,04	0,49 %
Anleihen	XS0798790027	TELENOR ASA 27.06.2022	EUR	200.000	107,30	216.923,23	0,47 %
Anleihen	XS0988014212	TENNET HOLDING BV 01.11.2020	EUR	150.000	102,09	153.371,35	0,34 %
Anleihen	XS1632897762	TENNET HOLDING BV 26.06.2025	EUR	100.000	103,59	103.908,67	0,23 %
Anleihen	CH0314209351	UBS GROUP FUNDING 04.03.2024	EUR	200.000	108,03	219.197,25	0,48 %
Anleihen	FR0011689033	VALEO SA 22.01.2024	EUR	100.000	112,25	115.019,18	0,25 %
Anleihen	XS1140300663	VERBUND AG 20.11.2024	EUR	100.000	107,37	107.402,89	0,23 %
Anleihen	XS1030900242	VERIZON COMMUNICATIONS 17.02.2026	EUR	100.000	117,94	120.477,67	0,26 %
Anleihen	AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG 10.04.2026	EUR	100.000	101,18	102.292,07	0,22 %
Anleihen	FR0013417128	WENDEL SA 26.04.2026	EUR	100.000	103,74	104.557,23	0,23 %

EINZELTITELLISTE PER 29.11.2019

Schelhammer Portfolio – dynamisch

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1235295539	WHITBREAD GROUP PLC 16.10.2025	GBP	100.000	103,96	122.520,24	0,27 %
Anleihen	XS0995643003	WPP FINANCE 2013 20.11.2023	EUR	100.000	111,53	111.604,77	0,24 %
Anleihen	XS1112013666	WPP FINANCE SA 22.09.2026	EUR	100.000	111,04	111.453,03	0,24 %
Subfonds	AT0000A07HU3	SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN	EUR	45.936	110,60	5.080.521,60	11,11 %
						45.714.950,53	100,00 %