

EINZELTITELLISTE PER 29.11.2019

Schelhammer Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			2.438,63	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			682.862,77	4,59 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			5.223,02	0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			8.718,70	0,06 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			7.087,87	0,05 %
Devisentermingeschäfte		20200110 USD - EUR 1,12	EUR	-1.900.000	1,10	-24.632,53	-0,17 %
Devisentermingeschäfte		20200117 SEK - EUR 10,843	EUR	-6.000.000	10,55	-15.460,03	-0,10 %
Anleihen	XS1613121422	ABB FINANCE BV 16.05.2024	EUR	100.000	102,92	103.323,69	0,69 %
Anleihen	FR0013220902	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 30.04.2024	EUR	500.000	102,65	514.356,19	3,45 %
Anleihen	FR0011951771	AIR LIQUIDE FINANCE 05.06.2024	EUR	100.000	108,66	109.564,76	0,74 %
Anleihen	XS1907120528	AT&T INC 05.09.2026	EUR	100.000	107,70	108.122,95	0,73 %
Anleihen	XS1482736185	ATLAS COPCO AB 30.08.2026	EUR	100.000	102,93	103.080,40	0,69 %
Anleihen	XS1379220889	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 16.03.2026	USD	580.000	103,15	546.188,69	3,67 %
Anleihen	XS1614416193	BNP PARIBAS 17.11.2025	EUR	200.000	106,04	212.170,36	1,42 %
Anleihen	DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2027	EUR	340.000	105,65	359.888,56	2,42 %
Anleihen	DE0001030542	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.04.2023	EUR	360.000	113,31	408.165,30	2,74 %
Anleihen	XS1112678559	COCA-COLA CO/THE 22.09.2022	EUR	100.000	103,65	103.857,02	0,70 %
Anleihen	DE000A169NB4	DAIMLER AG 11.05.2023	EUR	140.000	102,41	143.953,51	0,97 %
Anleihen	FR0013444544	DASSAULT SYSTEMES 16.09.2026	EUR	100.000	99,43	99.453,27	0,67 %
Anleihen	XS1307369717	ENEXIS HOLDING NV 20.10.2023	EUR	100.000	105,78	105.943,93	0,71 %
Anleihen	XS0743547183	ERSTE GROUP BANK AG 08.02.2022	EUR	225.000	108,49	250.450,15	1,68 %
Anleihen	XS0882238297	EUROPEAN INVESTMENT BANK 04.02.2020	NOK	1.510.000	100,26	153.353,64	1,03 %
Anleihen	DE0001345908	EUROPEAN INVESTMENT BANK 05.11.2026	EUR	250.000	101,15	252.867,50	1,70 %
Anleihen	XS1171476143	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	SEK	2.300.000	104,84	230.139,64	1,55 %
Anleihen	XS1347679448	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.11.2026	SEK	3.240.000	108,90	334.822,14	2,25 %
Anleihen	XS1143163183	IBM CORP 26.05.2023	EUR	100.000	104,46	105.096,66	0,71 %
Anleihen	US459058GE72	IBRD 22.11.2027	USD	390.000	105,21	373.034,24	2,51 %
Anleihen	US459058HJ50	IBRD 23.10.2029	USD	560.000	99,21	505.750,47	3,40 %
Anleihen	XS1702729275	INNOGY FINANCE BV 19.10.2027	EUR	100.000	106,56	106.704,03	0,72 %

EINZELTITELLISTE PER 29.11.2019

Schelhammer Portfolio

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	BE0002482579	KBC BANK NV 22.01.2022	EUR	300.000	101,76	306.439,27	2,06 %
Anleihen	FR0013165677	KERING 10.05.2026	EUR	100.000	107,47	108.160,31	0,73 %
Anleihen	DE000A11QTD2	KFW 15.01.2025	EUR	350.000	105,02	369.465,32	2,48 %
Anleihen	FR0013447604	LA POSTE SA 17.09.2027	EUR	100.000	100,20	100.271,80	0,67 %
Anleihen	XS1138366445	OEBB INFRASTRUKTUR AG 18.11.2024	EUR	300.000	106,71	320.232,16	2,15 %
Anleihen	XS1071747023	OEBB INFRASTRUKTUR AG 28.05.2029	EUR	200.000	121,06	244.388,59	1,64 %
Anleihen	DK0009294928	REALKREDIT DANMARK 01.04.2022	DKK	700.000	103,43	97.518,63	0,65 %
Anleihen	XS1310032187	REPUBLIC OF LITHUANIA 22.10.2025	EUR	100.000	107,58	107.707,78	0,72 %
Anleihen	US731011AT95	REPUBLIC OF POLAND 17.03.2023	USD	280.000	103,15	263.970,92	1,77 %
Anleihen	PTOTETOE0012	REPUBLIC OF PORTUGAL 21.07.2026	EUR	225.000	117,92	267.628,57	1,80 %
Anleihen	IE00B4S3JD47	REPUBLIK OF IRELAND 20.03.2023	EUR	190.000	114,43	222.555,66	1,49 %
Anleihen	DE000A14KJF5	SAP SE 01.04.2025	EUR	100.000	105,23	105.892,20	0,71 %
Anleihen	XS1633824823	SKANDINAVISKA ENSKILDA 20.06.2024	EUR	250.000	102,31	256.039,14	1,72 %
Anleihen	XS1421827269	SWISS RE ADMIN RE LTD 27.05.2023	EUR	100.000	104,52	105.213,77	0,71 %
Anleihen	XS0798790027	TELENOR ASA 27.06.2022	EUR	100.000	107,30	108.461,62	0,73 %
Anleihen	XS1632897762	TENNET HOLDING BV 26.06.2025	EUR	100.000	103,59	103.908,67	0,70 %
Anleihen	XS1140300663	VERBUND AG 20.11.2024	EUR	100.000	107,37	107.402,89	0,72 %
Anleihen	XS1030900242	VERIZON COMMUNICATIONS 17.02.2026	EUR	100.000	117,94	120.477,67	0,81 %
Anleihen	AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG 10.04.2026	EUR	150.000	101,18	153.438,11	1,03 %
Subfonds	AT0000A1EL54	APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	EUR	75.797	12,72	964.137,84	6,48 %
Subfonds	LU1434523954	CANDRIAM SRI EQTY EM MK-CC	EUR	3.204	116,03	371.760,12	2,50 %
Subfonds	AT0000A0PHJ4	ERSTE RESP BOND EURO-CORP-A	EUR	7.230	130,98	946.985,40	6,36 %
Subfonds	LU1818615764	MACQUARIE SUST EM LC BOND	EUR	27.933	10,44	291.487,15	1,96 %
Subfonds	AT0000A07HU3	SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN	EUR	17.561	110,60	1.942.246,60	13,04 %
Subfonds	AT0000A0AA78	SUPERIOR 6-GLOBAL CHALLENG	EUR	2.890	256,34	740.822,60	4,98 %
Subfonds	LU0384405600	VONTOBEL-CLEAN TECHNOLOGY	EUR	747	356,29	266.148,63	1,79 %
						14.889.286,95	100,00 %