

Pos.	Fondsname / Produkt	ISIN	Anteile	Anteilswert / Kursdatum	+/- Vortag	Gewinn / Verlust seit Monatsanfang	Gewinn / Verlust seit Jahresanfang	Gewinn / Verlust seit Eröffnung	Bestand
5	DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	LU0159550150	34,820235	726,96 EUR 03.07.2026	5,13 EUR 0,71 %	6,62 EUR	2.851,08 EUR	10.262,92 EUR	25.312,92 EUR
12	Quantex Global Value Fund EUR R	LI0274481113	170,333483	318,58 EUR 02.07.2026	5,77 EUR 1,84 %	1.912,84 EUR	1.919,19 EUR	8.413,09 EUR	54.264,84 EUR
14	Nielsen - Global Value B	LU0394131592	53,908825	428,34 EUR 02.07.2026	3,16 EUR 0,74 %	494,35 EUR	-2.367,98 EUR	5.997,17 EUR	23.091,31 EUR
15	TBF SMART POWER EUR R	DE000A0RHH8	225,857169	144,05 EUR 02.07.2026	-2,29 EUR -1,56 %	-1.319,00 EUR	7.724,06 EUR	16.834,73 EUR	32.534,73 EUR
16	Magna MENA Fund R acc EUR	IE00B3NMJY03	71,665455	68,57 EUR 03.07.2026	0,17 EUR 0,24 %	-12,69 EUR	165,04 EUR	1.574,58 EUR	4.914,24 EUR
17	Allianz Rohstofffonds - A - EUR	DE0008475096	262,596838	127,91 EUR 03.07.2026	2,66 EUR 2,12 %	793,04 EUR	4.546,28 EUR	18.188,94 EUR	33.588,76 EUR
18	Peacock European Best Value ESG Fonds R (a)	DE000A12BRQ8	118,273163	206,34 EUR 03.07.2026	3,19 EUR 1,57 %	422,23 EUR	2.314,60 EUR	6.354,48 EUR	24.404,48 EUR
19	Sauren Global Opportunities A	LU0106280919	464,102866	58,29 EUR 06.07.2026	-0,03 EUR -0,05 %	245,98 EUR	2.598,90 EUR	5.902,56 EUR	27.052,56 EUR
21	Morgan Stanley INV Asia Opportunity Fund (EUR) AH	LU1378879248	47,000278	48,70 EUR 03.07.2026	0,25 EUR 0,52 %	-7,99 EUR	231,85 EUR	-511,09 EUR	2.288,91 EUR
23	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR R	DE0009781989	163,511902	77,55 EUR 02.07.2026	0,21 EUR 0,27 %	-153,70 EUR	1.756,12 EUR	4.480,35 EUR	12.680,35 EUR
25	Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP-EUR	LU0255619370	154,914559	98,15 EUR 03.07.2026	0,44 EUR 0,45 %	302,06 EUR	525,18 EUR	705,20 EUR	15.205,20 EUR
28	Fiera Oaks EM Select Fund A EUR Acc Series 5	IE00BKTNQD44	1.739,023705	17,85 EUR 02.07.2026	0,02 EUR 0,1 %	342,59 EUR	2.808,15 EUR	5.493,31 EUR	31.043,31 EUR
29	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist	LU1665237613	2.063,236560	13,50 EUR 03.07.2026	0,16 EUR 1,22 %	-1,03 EUR	3.212,92 EUR	2.450,19 EUR	27.850,19 EUR
30	SQUAD Point Five R	DE000A2H9BE6	145,478579	191,16 EUR 06.07.2026	0,81 EUR 0,43 %	452,44 EUR	1.280,03 EUR	2.259,69 EUR	27.809,69 EUR



Pos.	Fondsname / Produkt	ISIN	Anteile	Anteilswert / Kursdatum	+/- Vortag	Gewinn / Verlust seit Monatsanfang	Gewinn / Verlust seit Jahresanfang	Gewinn / Verlust seit Eröffnung	Bestand
31	Apus Capital Revalue Fonds R	DE000A1H44E3	83,601934	190,52 EUR 03.07.2026	0,07 EUR 0,04 %	360,32 EUR	1.540,11 EUR	-56,90 EUR	15.927,84 EUR
32	AGIF - Allianz Oriental Income - AT - EUR	LU0348784041	76,468741	593,34 EUR 03.07.2026	6,50 EUR 1,11 %	235,52 EUR	10.685,80 EUR	15.427,68 EUR	45.371,96 EUR
33	ProfitlichSchmidlin Fonds UI R	DE000A1W9A28	123,569504	181,96 EUR 03.07.2026	0,22 EUR 0,12 %	494,28 EUR	871,17 EUR	1.223,99 EUR	22.484,71 EUR
34	TT Contrarian Global P	DE000A3CRQ67	39,412790	204,10 EUR 06.07.2026	1,71 EUR 0,84 %	150,56 EUR	1.216,72 EUR	3.008,43 EUR	8.044,15 EUR
38	Franklin Mutual European Fund Class A (acc) EUR	LU0140363002	828,037459	43,26 EUR 03.07.2026	0,13 EUR 0,3 %	894,28 EUR	2.641,44 EUR	9.329,62 EUR	35.820,90 EUR
42	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - A EUR (C)	LU1883318740	62,718492	556,88 EUR 03.07.2026	2,07 EUR 0,37 %	-203,83 EUR	2.585,29 EUR	7.530,57 EUR	34.926,67 EUR
44	M&G Global Themes Fund A	GB0030932676	451,070431	67,58 EUR 03.07.2026	0,81 EUR 1,22 %	352,65 EUR	2.698,94 EUR	6.249,61 EUR	30.481,45 EUR
45	Magna Eastern European Fund C EUR	IE0032812996	361,547362	63,10 EUR 02.07.2026	0,71 EUR 1,14 %	611,74 EUR	3.940,42 EUR	7.683,75 EUR	22.812,19 EUR
46	Comgest Growth Europe Dis.	IE00B0XJXQ01	242,999346	39,17 EUR 03.07.2026	0,16 EUR 0,41 %	150,66 EUR	-213,84 EUR	-2.158,25 EUR	9.518,28 EUR
47	TT Contrarian Global I	DE000A3CRQ75	5,185493	4.196,38 EUR 06.07.2026	35,29 EUR 0,85 %	408,57 EUR	3.468,06 EUR	9.819,86 EUR	21.760,30 EUR
48	Quantex Multi Asset Fund EUR S	LI0580516883	185,614265	160,64 EUR 03.07.2026	0,29 EUR 0,18 %	629,23 EUR	215,76 EUR	1.631,94 EUR	29.817,08 EUR
49	Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - P - EUR	LU2372459979	188,638958	161,41 EUR 06.07.2026	0,90 EUR 0,56 %	403,68 EUR	3.790,39 EUR	9.398,21 EUR	30.448,21 EUR
50	MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR	LU1442549025	1.377,662357	15,47 EUR 03.07.2026	0,03 EUR 0,19 %	495,96 EUR	151,55 EUR	412,44 EUR	21.312,44 EUR
51	Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fd A	LU0470205575	109,167183	242,70 EUR 02.07.2026	2,61 EUR 1,09 %	284,93 EUR	3.987,40 EUR	21.452,37 EUR	26.494,88 EUR



Pos.	Fondsname / Produkt	ISIN	Anteile	Anteilswert / Kursdatum	+/- Vortag	Gewinn / Verlust seit Monatsanfang	Gewinn / Verlust seit Jahresanfang	Gewinn / Verlust seit Eröffnung	Bestand
52	Magna Eastern European Fund R EUR	IE00B3Q7LD52	122,285193	12,77 EUR 02.07.2026	0,14 EUR 1,13 %	41,82 EUR	263,60 EUR	461,58 EUR	1.561,58 EUR
53	Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R	LU1012015118	130,893095	186,60 EUR 06.07.2026	1,79 EUR 0,97 %	246,08 EUR	823,32 EUR	378,15 EUR	24.424,65 EUR
54	SQUAD - GROWTH A	LU0241337616	20,427286	801,93 EUR 03.07.2026	3,22 EUR 0,4 %	403,84 EUR	357,72 EUR	-14,31 EUR	16.381,25 EUR
55	LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities I	DE000A1H72N5	152,405835	91,30 EUR 03.07.2026	-0,02 EUR -0,02 %	4,57 EUR	-85,35 EUR	-85,35 EUR	13.914,65 EUR
56	MainFirst Global Equities Unconstrained Fund A	LU1856130205	104,635218	333,12 EUR 03.07.2026	4,42 EUR 1,34 %	-494,93 EUR	2.216,17 EUR	2.216,17 EUR	34.856,08 EUR
57	Carmignac Securite AW EUR acc	FR0010149120	6,960204	1.934,77 EUR 03.07.2026	-1,19 EUR -0,06 %	0,48 EUR	-114,00 EUR	-114,00 EUR	13.466,39 EUR
58	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP-EUR	LU1694212348	120,831976	111,44 EUR 03.07.2026	0,03 EUR 0,03 %	-7,51 EUR	-128,06 EUR	-128,06 EUR	13.465,74 EUR
Summe:						8.940,64 EUR	70.478,03 EUR	182.073,62 EUR	815.332,89 EUR