

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Managed Profit Plus

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD	953.013		537.920,31	0,75 %
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD	495.561		312.435,18	0,43 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF	2.275		2.445,31	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK	1.980.965		265.755,23	0,37 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	2.088.442		2.092.841,95	2,90 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	359.315		418.112,41	0,58 %
Cash & Sonstiges		Cash HKD	HKD	160		17,68	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY	67.088.088		392.440,06	0,54 %
Cash & Sonstiges		Cash MXN	MXN	3.198.340		148.913,77	0,21 %
Cash & Sonstiges		Cash PLN	PLN	674.562		158.307,67	0,22 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK	16.368.184		1.469.913,95	2,04 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	8.030		11.470,82	0,02 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 28.11.25	EUR	-2.000.000	1,79	10.770,00	0,01 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 28.11.25	EUR	-1.200.000	0,87	30.758,93	0,04 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 29.08.25	EUR	-1.200.000	0,86	32.368,32	0,04 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 28.11.25	EUR	-7.500.000	1,60	77.054,40	0,11 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 28.11.25	EUR	-1.200.000.000	170,19	360.652,18	0,50 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Japanische Yen Euro 29.08.25	EUR	-1.200.000.000	170,76	358.797,97	0,50 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Mexikanische Peso Euro 28.11.25	EUR	-40.000.000	22,09	-42.476,52	-0,06 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Mexikanische Peso Euro 29.08.25	EUR	-40.000.000	21,73	-41.363,63	-0,06 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Schwedische Krone Euro 28.11.25	EUR	-7.500.000	11,16	15.519,37	0,02 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Schwedische Krone Euro 29.08.25	EUR	-7.500.000	11,15	15.252,46	0,02 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Schweizer Franken Euro 28.11.25	EUR	-500.000	0,92	-1.992,24	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Schweizer Franken Euro 29.08.25	EUR	-500.000	0,93	-1.962,69	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 28.11.25	EUR	-5.000.000	1,16	52.517,77	0,07 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 29.08.25	EUR	-5.000.000	1,15	55.109,02	0,08 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 29.08.25	EUR	-1.500.000	1,15	15,08	0,00 %
Aktien	GB0006640972	4IMPRINT PLC GB	GBP	1.000	36,15	41.927,63	0,06 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Managed Profit Plus

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	USD	100	274,00	23.770,28	0,03 %
Aktien	US02079K3059	ALPHABET INC - A	USD	1.000	196,53	170.495,36	0,24 %
Aktien	US00183L2016	ANGI Homeservices Inc.	USD	3.000	16,01	41.667,39	0,06 %
Aktien	MT0000650102	ANGLER GAM. MALTA	SEK	15.000	4,09	5.505,45	0,01 %
Aktien	GB00BPVDXX64	APPLIED NUTRITION PLC	GBP	300.000	1,31	455.810,72	0,63 %
Aktien	KYG0567U1278	ARQIT QUANTUM INC	USD	10.000	33,35	289.320,73	0,40 %
Aktien	JP3548680002	AVANT CORP. JP	JPY	150.000	1.502,00	1.317.852,13	1,83 %
Aktien	JP3119880007	AZOOM CO LTD	JPY	50.000	8.430,00	2.465.489,00	3,42 %
Aktien	JP3618800001	BUSINESS ENGINEERING CORP	JPY	75.000	5.030,00	2.206.656,53	3,06 %
Aktien	AU000000CMM9	CAPRICORN METALS LTD	AUD	160.000	9,13	821.828,41	1,14 %
Aktien	CA21037X1345	CONSTELLATION SW CA, Wrt.	CAD	500	0,00	0,03	0,00 %
Aktien	DE000A2NBVD5	DFV GR	EUR	30.000	6,10	183.000,00	0,25 %
Aktien	KYG290181018	DLOCAL LTD	USD	100.000	10,40	902.229,55	1,25 %
Aktien	AT0000818802	DO & CO RESTAURANTS	EUR	1.000	194,00	194.000,00	0,27 %
Aktien	CA26780B1067	DYNACORGOLDMINES CN	CAD	450.000	4,71	1.333.018,87	1,85 %
Aktien	US30226D1063	EXTREME NETWORKS INC	USD	1.000	17,89	15.520,08	0,02 %
Aktien	CA3039011026	FAIRFAX FINANC. TORO	CAD	1.700	2.461,12	2.631.386,16	3,65 %
Aktien	CA3038971022	FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	USD	20.000	18,85	327.058,21	0,45 %
Aktien	JP3801450002	FINDEX INC	JPY	275.000	757,00	1.217.682,50	1,69 %
Aktien	BMG3698L1072	FUTURE BRIGHT HL. BM	HKD	4.000	0,16	70,73	0,00 %
Aktien	FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	10.000	159,80	1.598.000,00	2,22 %
Aktien	JP3386840007	GENOVA INC	JPY	210.000	710,00	872.133,83	1,21 %
Aktien	US3742751056	GETTY IMAGES HOLDINGS INC	USD	550.000	1,79	854.081,72	1,19 %
Aktien	DE000A13SX22	HELLA KGAA HUECK & CO	EUR	4.000	87,50	350.000,00	0,49 %
Aktien	SE0016075063	INTELLEGO TECHNOLOGIES AB	SEK	280.000	124,80	3.135.819,09	4,35 %
Aktien	JP3236320002	KEEPER TECHNICAL LABORATORY	JPY	60.000	3.290,00	1.154.656,06	1,60 %
Aktien	US49714P1084	KINSALE CAPITAL GROUP INC	USD	5.000	444,60	1.928.515,66	2,68 %
Aktien	NL0010733960	LASTMINUTE.COM NV	CHF	130.000	16,20	2.264.272,66	3,14 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Managed Profit Plus

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	CA55027C1068	LUMINE GROUP INC	CAD	5.000	53,19	167.264,15	0,23 %
Aktien	JP3860210008	MARKLINES CO LTD	JPY	80.000	1.966,00	919.981,28	1,28 %
Aktien	US57636Q1040	MASTERCARD INC	USD	1.000	559,11	485.043,81	0,67 %
Aktien	JP3921250001	MEDICAL DATA VIS	JPY	300.000	516,00	905.474,96	1,26 %
Aktien	US64121N1090	NETWORK-1 SECURITY SOLUTIONS	USD	283.688	1,42	349.472,51	0,49 %
Aktien	US65290E1010	NEXTRACKER INC	USD	10.000	58,88	510.800,73	0,71 %
Aktien	CA6814721065	OLYMPIA FINANCIAL GROUP INC	CAD	2.100	123,35	162.915,09	0,23 %
Aktien	KYG7006A1094	PERFECT CORP	USD	25.000	1,92	41.641,36	0,06 %
Aktien	CA71677J1012	PETROTAL CORP	CAD	1.000.000	0,73	459.119,50	0,64 %
Aktien	US71722W1071	PHATHOM PHARMACEUTICALS INC	USD	120.000	8,71	906.740,70	1,26 %
Aktien	US72352L1061	PINTEREST INC- CLASS A	USD	10.000	38,30	332.263,38	0,46 %
Aktien	JP3832700003	PLUS ALPHA CONSULTING CO LTD	JPY	75.000	2.276,00	998.479,18	1,39 %
Aktien	DE000PAH0038	PORSCHE AUTOM. STUTT	EUR	225	35,54	7.996,50	0,01 %
Aktien	JP3155450004	PREMIUM WATER HOLDINGS INC	JPY	120.000	3.290,00	2.309.312,12	3,20 %
Aktien	FI4000198031	QT GROUP OYJ	EUR	5.000	60,15	300.750,00	0,42 %
Aktien	GB00BGDT3G23	RIGHTMOVE PLC (RMV)	GBP	100.000	7,96	923.683,60	1,28 %
Aktien	JP3419050004	SEGA SAMMY HD. TOKYO	JPY	50	3.081,00	901,09	0,00 %
Aktien	JP3347190005	SHARINGTECHNOLOGY INC	JPY	422.500	1.176,00	2.906.293,87	4,03 %
Aktien	US8256901005	SHUTTERSTOCK INC	USD	100.000	19,70	1.709.030,97	2,37 %
Aktien	US78471E1055	SKYX PLATFORMS CORP	USD	1.200.000	1,01	1.051.444,43	1,46 %
Aktien	PLLVTSF00010	TEXT SPOLKA AKCYJNA	PLN	49.480	60,00	695.676,63	0,97 %
Aktien	VGG886151023	TIBET PHARMA. HK	USD	150.000	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	US8725401090	TJX COS INC	USD	200	125,81	21.828,75	0,03 %
Aktien	CA89072T1021	TOPICUS.COM INC	CAD	5.000	188,82	593.773,58	0,82 %
Aktien	US89686D3035	TRIVAGO NV - ADR	USD	20.000	4,01	69.575,78	0,10 %
Aktien	US90328M1071	USANA HEALTH SCI USA	USD	200	29,52	5.121,89	0,01 %
Aktien	DE000A0JL9W6	VERBIO SE	EUR	5.000	11,74	58.700,00	0,08 %
Aktien	AT0000746409	VERBUND AG	EUR	2.500	65,70	164.250,00	0,23 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Managed Profit Plus

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US92719V1008	VMEO US	USD	280.000	3,80	923.050,23	1,28 %
Aktien	FR0010282822	VUSIONGROUP	EUR	5.000	231,60	1.158.000,00	1,61 %
Aktien	JP3506020001	W TOKYO INC	JPY	50.000	1.722,00	503.626,58	0,70 %
Aktien	JP3154500007	WEATHERNEWS INC. JP	JPY	80.000	4.290,00	2.007.487,13	2,79 %
Anleihen	XS2294853697	ASIAN DEVELOPMENT BANK 05.02.2026	BRL	9.000.000	96,29	1.386.028,93	1,92 %
Anleihen	US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK 26.09.2028	USD	1.000.000	97,65	856.554,77	1,19 %
Anleihen	EU000A3K4EY2	EUROPEAN UNION 05.10.2054	EUR	1.000.000	90,85	936.187,26	1,30 %
Anleihen	XS2439224705	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 09.02.2029	BRL	10.000.000	92,59	1.507.138,17	2,09 %
Anleihen	XS2288098457	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 22.01.2026	MXN	35.000.000	98,04	1.623.025,03	2,25 %
Anleihen	XS2645248225	REPUBLIC OF CHILE 05.07.2034	EUR	496.430	103,16	513.570,91	0,71 %
Anleihen	XS2050982755	REPUBLIC OF MONTENEGRO 03.10.2029	EUR	300.000	95,05	291.470,63	0,40 %
Anleihen	XS2270576700	REPUBLIC OF MONTENEGRO 16.12.2027	EUR	700.000	97,94	698.110,10	0,97 %
Anleihen	IE00080U68D3	REPUBLIK OF IRELAND 18.10.2055	EUR	1.000.000	91,96	935.930,96	1,30 %
Anleihen	XS2711443932	STATE OF ISRAEL 30.10.2026	EUR	1.000.000	102,91	1.066.614,25	1,48 %
Anleihen	GB00B4PTCY75	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 22.03.2062	GBP	800.000	55,32	878.882,81	1,22 %
Anleihen	GB00BM8Z2W66	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 22.03.2073	GBP	1.800.000	49,16	1.342.193,90	1,86 %
Anleihen	GB00B0CNHZ09	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 22.11.2055	GBP	200.000	77,87	379.747,54	0,53 %
Anleihen	MX0MGO0000R8	UNITED MEXICAN STATES 13.11.2042	MXN	400.000	82,42	1.547.220,41	2,15 %
Anleihen	MX0MGO0000B2	UNITED MEXICAN STATES 20.11.2036	MXN	320.000	104,62	1.571.537,36	2,18 %
Anleihen	DE000VU2AWX0	Vontobel Financial Products Ltd. 29.12.2172	EUR	400.000	1,14	456.000,00	0,63 %
Subfonds	LU2572257041	AMUNDI SHORTDAX DAILY -1X INVERSE	EUR	5.000	9,66	48.297,00	0,07 %
Subfonds	LU0832435464	LYXOR S&P500 VIX FTURES ER	EUR	250.000	0,87	216.975,00	0,30 %
Subfonds	AT0000A3FMH3	MANAGED RESERVE PLUS	EUR	60.000	10,27	616.200,00	0,86 %
						72.054.748,37	100,00 %