

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Managed Reserve Plus

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD	2.322		1.310,54	0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK	486		65,16	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	85.197		85.582,01	2,61 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	512		596,31	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY	357.440		2.090,82	0,06 %
Cash & Sonstiges		Cash MXN	MXN	4.787		222,88	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash PLN	PLN	5.733		1.348,71	0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK	10.198		916,40	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	1.620		1.545,48	0,05 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 29.08.25	EUR	-100.000	0,86	3.607,36	0,11 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 28.11.25	EUR	-400.000	1,16	-5.782,74	-0,18 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 29.08.25	EUR	-400.000	1,15	15.802,51	0,48 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 29.08.25	EUR	-300.000	1,15	1.557,86	0,05 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 29.08.25	EUR	-500.000	1,15	5.731,61	0,18 %
Aktien	CA0084741085	AGNICO-EAGLE MINES	USD	200	123,37	21.405,40	0,65 %
Aktien	GB00BNTJ3546	ALLFUNDS GROUP PLC	EUR	2.000	6,27	12.530,00	0,38 %
Aktien	JP3548680002	AVANT CORP. JP	JPY	12.000	1.502,00	105.428,17	3,22 %
Aktien	AU000000CMM9	CAPRICORN METALS LTD	AUD	15.000	9,13	77.046,41	2,35 %
Aktien	FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	500	159,80	79.900,00	2,44 %
Aktien	DK0010272202	GENMAB A/S COPENHAG.	DKK	300	1.463,50	58.839,69	1,80 %
Aktien	US3742751056	GETTY IMAGES HOLDINGS INC	USD	50.000	1,79	77.643,79	2,37 %
Aktien	DE000A13SX22	HELLA KGAA HUECK & CO	EUR	387	87,50	33.862,50	1,03 %
Aktien	SE0016075063	INTELLEGO TECHNOLOGIES AB	SEK	14.000	124,80	156.790,95	4,79 %
Aktien	US49714P1084	KINSALE CAPITAL GROUP INC	USD	220	444,60	84.854,69	2,59 %
Aktien	US57636Q1040	MASTERCARD INC	USD	150	559,11	72.756,57	2,22 %
Aktien	US58155Q1031	MCKESSON CORP	USD	150	714,92	93.032,01	2,84 %
Aktien	SE0016829501	OPTER AB	SEK	5.000	119,50	53.618,70	1,64 %
Aktien	US8256901005	SHUTTERSTOCK INC	USD	8.000	19,70	136.722,48	4,18 %

Einzeltitelliste per 31.07.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Managed Reserve Plus

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US023135AQ91	AMAZON.COM INC 05.12.2044	USD	100.000	96,39	84.288,20	2,57 %
Anleihen	US084664DB47	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 15.03.2052	USD	150.000	76,31	101.191,70	3,09 %
Anleihen	US808513CD58	CHARLES SCHWAB CORP 19.05.2029	USD	75.000	103,36	67.981,87	2,08 %
Anleihen	US26210CAD65	DROPBOX INC-CLASS A 01.03.2028	USD	100.000	100,26	86.981,87	2,66 %
Anleihen	XS1492818866	EUROPEAN INVESTMENT BANK 25.08.2026	PLN	300.000	98,17	70.815,91	2,16 %
Anleihen	EU000A3K4EY2	EUROPEAN UNION 05.10.2054	EUR	100.000	90,85	93.618,73	2,86 %
Anleihen	XS2288098457	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 22.01.2026	MXN	2.000.000	98,04	92.744,28	2,83 %
Anleihen	XS1801143196	INTERNATIONAL FINANCE CORP 06.04.2028	MXN	3.000.000	95,89	133.716,63	4,08 %
Anleihen	US465741AN69	ITRON INC 15.03.2026	USD	100.000	116,24	100.844,11	3,08 %
Anleihen	JP1120251L52	JAPANESE GOVERNMENT CPI LINK 10.03.2030	JPY	10.000.000	107,32	69.875,40	2,13 %
Anleihen	XS2717986876	KINGDOM OF DENMARK 14.11.2025	USD	100.000	100,13	87.783,95	2,68 %
Anleihen	US516544AB96	LANTHEUS HOLDINGS INC 15.12.2027	USD	100.000	118,79	103.340,35	3,16 %
Anleihen	US55087PAD69	LYFT INC-A 01.03.2029	USD	200.000	102,36	178.057,45	5,44 %
Anleihen	US594918BK99	MICROSOFT CORP 03.11.2035	USD	75.000	98,32	64.640,20	1,97 %
Anleihen	US67059NAH17	NUTANIX INC 01.10.2027	USD	100.000	141,66	123.074,80	3,76 %
Anleihen	FR001400R1R6	SCHNEIDER ELECTRIC SE 28.06.2031	EUR	100.000	108,93	109.078,52	3,33 %
Anleihen	XS1551294413	STATE OF ISRAEL 18.01.2037	EUR	100.000	84,48	85.746,33	2,62 %
Anleihen	US90353TAM27	UBER TECHNOLOGIES INC 01.12.2028	USD	100.000	136,73	118.747,14	3,63 %
Anleihen	USU9029YAC40	UBER TECHNOLOGIES INC 15.09.2027	USD	100.000	100,43	89.564,06	2,74 %
Anleihen	GB00BZ1NTB69	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 10.08.2028	GBP	60.000	99,07	99.526,64	3,04 %
Anleihen	GB00BM8Z2W66	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 22.03.2073	GBP	80.000	49,16	59.653,06	1,82 %
Anleihen	DE000VU2AWX0	Vontobel Financial Products Ltd. 29.12.2172	EUR	50.000	1,14	57.000,00	1,74 %
Subfonds	LU0832435464	LYXOR S&P500 VIX FTURES ER	EUR	20.000	0,87	17.358,00	0,53 %
						3.274.655,47	100,00 %