NAAM FONDS	%	€	YTD %	AANK. KOERS	AANK. DATUM	1/01/22	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUNI	JULI	AUG	SEPT
AANDELEN	7,5														
BMW AG (FR)	1,33	€	-24,57	98,93	jan/22	91,33	92,95	81,87	78,60	78,51	83,16	71,37	79,89	72,44	68,89
LVMH-MOET HENNESSY -CR	1,66	€	-18,39	693,50	jan/22	731	722,6	628,70	649,4	619,50	610,90	597,60	688,30	635,00	596,60
ANHEUSER-BUSCH INBEV	1,55	€	-16,25	57,69	jan/22	55,82	55,72	52,42	54,26	54,44	52,00	53,55	51,53	49,41	46,75
Allianz SE-NOM	1,28	€	-22,08	229,95	feb/22	207,65	227,35	196,84	216,55	215,50	196,16	175,50	178,28	168,74	161,80
VISA INC	1,66	£	-5,32	228,81	feb/22	192,22	200,3	187,50	201,35	202,40	200,05	201,12	207,10	199,08	182,00
AAND. FONDSEN	31														
BGF WORLD MINING A2	5,89	€	-4,60	66,30	mrt/22	55,42	55,39	62,52	71,84	66,62	65,12	50,32	53,73	53,89	52,87
FUNDSMITH EQ, FEEDER	5,96	€	-23,50	53,61	aug/21	60,55	51,79	50,18	52,77	51,38	47,83	47,46	51,32	49,03	46,32
GUARDCAP GLOB. EQ.	7,55	€	-16,29	16,60	mrt/18	24,13	22,29	21,98	23,07	22,73	21,26	21,04	22,31	21,46	20,20
MAINFIRST GL. Eq. UNC	2,97	€	-29,75	130,75	jun/20	206,90	180,95	184,22	191,68	170,09	158,61	151,61	166,54	154,49	145,35
ROBECO SUS. GL. ST. EQ.	6,62	€	-12,32	309,13	jan/22	321,12	299,68	290,73	312,08	296,97	294,30	284,26	302,70	293,61	281,55
GEMENGDE FONDSEN	15,5														
R VALOR SICAV C	6,88	€	-13,73	2298,45	jun/20	2882,8	2795,3	2741,58	2886,14	2755,44	2710,56	2570,14	2640,99	2635,56	2486,97
FVS MULTIPLE OPP.	6,50	€	-13,42	147,47	jun/15	173,07	176,08	163,83	172,04	167,61	159,66	164,87	161,83	155,60	149,84
CAPITAL GROUP GL. ALLOCATION	1,98	€	-9,41	20,12	aug/22	20,93	20,18	19,88	20,10	19,92	19,78	19,08	20,38	19,98	18,96
ELEVA ABS RETURN EUROPE FD	2,09	€	-4,30	135,68	aug/22	139,43	136,82	134,99	136,37	136,55	134,82	133,80	136,03	135,49	133.45
CASH	46														