

NAAM FONDS	%	EUR	YTD %	AANK. KOERS	AANK. DATUM	1/01/24	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUNI
AANDELEN	4											
LVMH-MOET HENNESSY -CR	1,70	EUR	-2,94	697,66	jan/22	733,6	773,6	843	821,8	774,40	734,90	712,00
VISA INC	1,97	USD	1,11	228,96	feb/22	260,35	273,26	282,64	278,44	268,61	272,46	263,24
OBLIGATIEFONDSEN	10											
UBAM EURO CORP IG SOLUTION	5,82	EUR	-0,90	94,18	jun/23	99,52	98,41	97,86	98,9	98,40	98,25	98,62
ISHARES USD TREASURY	3,96	USD	-4,08	173,57	jul/23	176,31	175,87	172,62	171,365	168,50	168,05	169,12
AAND. FONDSSEN	66											
DBX NIKKEI 225 1D	1,48	EUR	6,76	22,49	jun/23	22,11	23,42	24,87	25,045	23,56	23,28	23,60
GUARDCAP GLOB. EQ.	8,24	EUR	3,74	16,60	mrt/18	23,90	24,50	24,86	25,11	24,59	24,42	24,79
MAINFIRST GL. Eq. UNC	6,68	EUR	24,57	130,78	jun/20	186,90	193,86	211,86	216,31	218,14	224,01	232,83
ELEVA EUROPEAN SELECTION	5,73	EUR	10,47	172,06	dec/22	197,49	199,90	206,91	215,59	214,00	219,01	218,16
ARTISAN PARTNERS GLOBAL VALUE	8,58	EUR	12,33	17,38	jan/23	19,71	20,61	20,74	21,63	21,74	21,77	22,14
FIDELITY WORLD	9,09	EUR	12,61	29,03	jan/23	32,20	33,03	34,18	35,26	34,86	35,34	36,26
FIDELITY EUROPEAN DIVIDEND	3,17	EUR	8,58	26,71	apr/24	25,63	26,02	26,15	27,07	26,95	27,78	27,83
PCFS PURE EUROPE M&S CAPS EQ.	1,48	EUR	-8,15	98,20	jan/23	85,55	84,61	83,24	83,96	82,96	87,43	78,58
ECHIQUEIR AGENOR MID CAPS EUROPE	4,07	EUR	3,63	2934,50	jan/23	3050,96	3026,08	3061,55	3.170,76	3081,81	3192,43	3161,56
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE	4,15	EUR	5,88	136,95	aug/22	145,13	146,01	149,21	151,72	151,59	152,11	153,67
SPDR SP 500 TRUST	8,75	USD	14,72	404,47	mrt/23	475,35	482,88	508,08	518,84	501,98	527,37	545,34
PCFS PURE DYNAMIC OPPORTUNITY	4,16	EUR	7,42	110,98	dec/23	111,53	113,76	115,62	117,919	116,61	118,67	119,81
GEMENGDE FONDSSEN	15,3											
R VALOR SICAV C	6,05	EUR	7,98	2298,90	jun/20	2961,0	2981,00	3072,32	3.182,72	3214,78	3240,95	3197,19
FVS MULTIPLE OPP.	5,20	EUR	4,77	147,53	jun/15	175,97	178,99	181,22	183,97	184,03	182,91	184,37
CAPITAL GROUP GL. ALLOCATION	4,04	EUR	8,49	19,90	aug/22	20,03	20,47	20,68	21,26	21,01	21,02	21,73

