

# Einzeltitelliste per 31.01.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Ausgewogen

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	135.401		135.614,38	0,41 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	10.010		9.656,57	0,03 %
Subfonds	LU1883303635	AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC	EUR	121.000	12,61	1.525.810,00	4,65 %
Subfonds	AT0000746912	APOLLO 2 GLOBAL BOND	EUR	291.000	12,11	3.524.010,00	10,73 %
Subfonds	AT0000A3DBV2	APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY	EUR	214.000	11,22	2.401.080,00	7,31 %
Subfonds	AT0000A0XBJ1	APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	EUR	379.000	9,41	3.566.390,00	10,86 %
Subfonds	AT0000778568	APOLLO EUROPEAN EQUITY	EUR	226.000	11,70	2.644.200,00	8,05 %
Subfonds	AT0000A227A1	APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	EUR	61.000	17,17	1.047.370,00	3,19 %
Subfonds	AT0000A1EL54	APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL	EUR	36.000	18,75	675.000,00	2,06 %
Subfonds	AT0000746938	APOLLO NACHHALTIG EURO CORPORATE BOND	EUR	140.500	11,94	1.677.570,00	5,11 %
Subfonds	AT0000837299	APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	EUR	21.500	22,85	491.275,00	1,50 %
Subfonds	AT0000746979	APOLLO NEW WORLD	EUR	5.100	250,61	1.278.111,00	3,89 %
Subfonds	AT0000A03KC4	APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY	EUR	111.000	42,68	4.737.480,00	14,43 %
Subfonds	IE0004318048	AXA ROSENBERG GLOBAL EQTY	USD	29.100	34,55	966.456,79	2,94 %
Subfonds	IE0008366811	AXA ROSENBERG GLOBAL EQTY	USD	6.650	44,46	284.205,52	0,87 %
Subfonds	LU0093502762	BGF-EURO MARKETS FUND	EUR	32.000	48,32	1.546.240,00	4,71 %
Subfonds	IE00BZ0X9T58	COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ	EUR	27.900	50,11	1.398.069,00	4,26 %
Subfonds	LU1864957219	THREADNEEDLE-GBL SELECT-1U	USD	232.000	5,47	1.219.388,25	3,71 %
Subfonds	DE0008491051	UNIGLOBAL	EUR	2.600	463,72	1.205.672,00	3,67 %
Subfonds	LU0278093595	VONTOBEL-GLOBAL EQUITY-I	USD	3.350	383,02	1.233.410,55	3,76 %
Subfonds	IE00BK1PV551	X MSCI WORLD 1D	EUR	12.800	99,17	1.269.376,00	3,87 %
						<b>32.836.385,06</b>	<b>100,00 %</b>