

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Ausgewogen

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	107.539		107.758,99	0,39 %
Subfonds	LU1883303635	AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC	EUR	113.000	11,38	1.285.940,00	4,62 %
Subfonds	AT0000746912	APOLLO 2 GLOBAL BOND	EUR	259.000	11,74	3.040.660,00	10,92 %
Subfonds	AT0000A0XBJ1	APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	EUR	316.000	9,32	2.945.120,00	10,57 %
Subfonds	AT0000778568	APOLLO EUROPEAN EQUITY	EUR	220.000	10,34	2.274.800,00	8,17 %
Subfonds	AT0000A227A1	APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	EUR	61.000	14,41	879.010,00	3,16 %
Subfonds	AT0000746938	APOLLO NACHHALTIG EURO CORP BOND	EUR	130.000	11,35	1.475.500,00	5,30 %
Subfonds	AT0000837299	APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	EUR	21.500	21,66	465.690,00	1,67 %
Subfonds	AT0000A1EL54	APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	EUR	39.000	15,64	609.960,00	2,19 %
Subfonds	AT0000746979	APOLLO NEW WORLD	EUR	4.700	231,13	1.086.311,00	3,90 %
Subfonds	AT0000A03KC4	APOLLO STYRIAN GLOBAL	EUR	140.000	34,54	4.835.600,00	17,36 %
Subfonds	IE0004318048	AXA ROSENBERG GLOBAL EQTY	USD	36.500	29,63	997.137,19	3,58 %
Subfonds	IE0008366811	AXA ROSENBERG GLOBAL EQTY	USD	6.650	37,88	232.253,37	0,83 %
Subfonds	LU0093502762	BGF-EURO MARKETS FUND	EUR	31.000	41,20	1.277.200,00	4,59 %
Subfonds	IE00BZ0X9T58	COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ	EUR	27.500	50,00	1.375.000,00	4,94 %
Subfonds	LU0094560744	MFS MER-GLOBAL EQUITY	EUR	25.000	47,17	1.179.250,00	4,23 %
Subfonds	LU1864957219	THREADNEEDLE-GBL SELECT-1U	USD	314.000	4,60	1.331.561,50	4,78 %
Subfonds	DE0008491051	UNIGLOBAL	EUR	3.450	384,77	1.327.456,50	4,77 %
Subfonds	LU0278093595	VONTOBEL-GLOBAL EQUITY-I	USD	3.660	334,73	1.129.551,72	4,06 %
						<b>27.855.760,27</b>	<b>100,00 %</b>