

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Dynamisch

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	23.699		23.986,58	0,05 %
Subfonds	LU1883303635	AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC	EUR	329.000	11,38	3.744.020,00	7,13 %
Subfonds	AT0000778568	APOLLO EUROPEAN EQUITY	EUR	574.000	10,34	5.935.160,00	11,30 %
Subfonds	AT0000A227A1	APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	EUR	217.000	14,41	3.126.970,00	5,95 %
Subfonds	AT0000A1EL54	APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	EUR	153.000	15,64	2.392.920,00	4,56 %
Subfonds	AT0000A03KC4	APOLLO STYRIAN GLOBAL	EUR	292.000	34,54	10.085.680,00	19,20 %
Subfonds	IE0004318048	AXA ROSENBERG GLOBAL EQTY	USD	73.500	29,63	2.007.933,80	3,82 %
Subfonds	IE0008366811	AXA ROSENBERG GLOBAL EQTY	USD	37.500	37,88	1.309.699,43	2,49 %
Subfonds	LU0093502762	BGF-EURO MARKETS FUND	EUR	92.000	41,20	3.790.400,00	7,22 %
Subfonds	IE00BZ0X9T58	COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ	EUR	76.000	50,00	3.800.000,00	7,23 %
Subfonds	BE0948500344	DPAM B SICAV - Equities World Sustainable Cap -F	EUR	8.600	382,92	3.293.112,00	6,27 %
Subfonds	LU0094560744	MFS MER-GLOBAL EQUITY	EUR	67.500	47,17	3.183.975,00	6,06 %
Subfonds	LU1864957219	THREADNEEDLE-GBL SELECT-1U	USD	770.000	4,60	3.265.294,12	6,22 %
Subfonds	DE0008491051	UNIGLOBAL	EUR	8.580	384,77	3.301.326,60	6,28 %
Subfonds	LU0278093595	VONTOBEL-GLOBAL EQUITY-I	USD	10.600	334,73	3.271.379,31	6,23 %
						52.531.856,84	100,00 %