

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF	106.369		113.701,04	0,07 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK	29.832		4.011,20	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	1.269.054		1.270.619,72	0,81 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	56.793		66.454,47	0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK	3.151		278,91	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK	3.490		309,87	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	30.412		28.114,11	0,02 %
Futures	DE000C6SLNY5	Index Dow Jones EURO Stoxx 50 Fut., 15.03.2024	EUR	33	4.682,00	33.756,63	0,02 %
Aktien	GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	GBP	8.200	24,97	239.120,38	0,15 %
Aktien	SE0000190126	AB INDUSTRIVARDEN	SEK	1.200	329,10	34.957,64	0,02 %
Aktien	CH0012221716	ABB LTD-REG	CHF	15.120	37,31	602.378,22	0,39 %
Aktien	NL0011540547	ABN AMRO BANK NV	EUR	9.174	13,73	125.959,02	0,08 %
Aktien	GB00BF8Q6K64	ABRDN PLC	GBP	21.000	1,68	41.287,31	0,03 %
Aktien	ES0125220311	ACCIONA SA	EUR	650	118,35	76.927,50	0,05 %
Aktien	FR0000120404	ACCOR SA	EUR	3.908	36,95	144.400,60	0,09 %
Aktien	ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	5.388	36,24	195.261,12	0,12 %
Aktien	ES0667050908	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV, Rgt.	EUR	5.388	0,42	2.267,81	0,00 %
Aktien	CH0012138605	ADECCO LAUSANNE	CHF	1.700	37,17	67.473,57	0,04 %
Aktien	NO0010844038	ADEVINTA ASA	NOK	5.000	113,20	49.919,30	0,03 %
Aktien	DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	EUR	3.562	179,62	639.806,44	0,41 %
Aktien	GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	2.100	25,00	61.311,72	0,04 %
Aktien	NL0012969182	ADYEN NV	EUR	473	1.182,20	559.180,60	0,36 %
Aktien	BMG0112X1056	AEGON NV	EUR	40.192	5,47	219.769,86	0,14 %
Aktien	ES0105046009	AENA S.A.	EUR	1.506	164,40	247.586,40	0,16 %
Aktien	NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NL	USD	3.100	77,85	222.510,60	0,14 %
Aktien	FR0010340141	AEROPORTS DE PARIS	EUR	544	124,00	67.456,00	0,04 %
Aktien	BE0974264930	AGEAS BRÜSSEL	EUR	3.410	39,56	134.899,60	0,09 %
Aktien	IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	EUR	28.000	4,08	114.240,00	0,07 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	EUR	11.622	173,08	2.011.535,76	1,29 %
Aktien	NO0010345853	AKER BP ASA	NOK	1.902	280,90	47.120,98	0,03 %
Aktien	NL0013267909	AKZO NOBEL NV	EUR	3.720	71,06	264.343,20	0,17 %
Aktien	CH0432492467	ALCON INC	CHF	5.324	65,58	372.822,12	0,24 %
Aktien	SE0000695876	ALFA LAVAL AB	SEK	4.000	377,50	133.662,62	0,09 %
Aktien	DE0008404005	ALLIANZ SE	EUR	8.705	247,6C	2.155.358,00	1,38 %
Aktien	FR0010220475	ALSTOM SA	EUR	3.247	11,68	37.908,73	0,02 %
Aktien	ES0109067019	AMADEUS IT MADRID	EUR	9.219	65,38	602.738,22	0,39 %
Aktien	IT0004056880	AMPLIFON SPA	EUR	2.500	30,10	75.250,00	0,05 %
Aktien	AT0000A18XM4	AMS-OSRAM AG AT	CHF	5.000	2,16	11.510,95	0,01 %
Aktien	FR0004125920	AMUNDI SA	EUR	1.200	62,80	75.360,00	0,05 %
Aktien	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	11.993	18,92	264.964,23	0,17 %
Aktien	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	18.627	57,47	1.070.493,69	0,68 %
Aktien	GB0000456144	ANTOFAGASTA LONDON	GBP	4.000	17,06	79.693,56	0,05 %
Aktien	DK0010244508	AP MOELLER-MAERSK A/S	DKK	55	12.645,00	93.298,50	0,06 %
Aktien	LU1598757687	ARCELORMITTAL	EUR	10.422	25,40	264.718,80	0,17 %
Aktien	NL0010832176	ARGENX SE	EUR	1.266	349,50	442.467,00	0,28 %
Aktien	FR0010313833	ARKEMA	EUR	1.388	102,35	142.061,80	0,09 %
Aktien	GB0000536739	ASHTED GROUP GB	GBP	4.226	52,86	260.880,04	0,17 %
Aktien	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	934	520,70	486.333,80	0,31 %
Aktien	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	8.758	801,30	7.017.785,40	4,49 %
Aktien	NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	EUR	900	43,67	39.303,00	0,03 %
Aktien	SE0007100581	ASSA ABLOY AB	SEK	9.800	288,10	249.920,78	0,16 %
Aktien	IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	24.257	20,55	498.481,35	0,32 %
Aktien	GB0006731235	ASSOC.BRITISH F. LON	GBP	4.000	23,81	111.225,30	0,07 %
Aktien	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	GBP	15.139	105,86	1.871.601,04	1,20 %
Aktien	SE0017486889	ATLAS COPCO AB	SEK	26.152	165,55	383.236,72	0,25 %
Aktien	SE0017486897	ATLAS COPCO AB	SEK	22.000	144,05	280.523,32	0,18 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	17.000	7,38	146.517,49	0,09 %
Aktien	CH0023405456	AVOLTA AG	CHF	1.200	33,22	42.567,00	0,03 %
Aktien	FR0000120628	AXA SA	EUR	41.512	31,14	1.292.476,12	0,83 %
Aktien	GB0009697037	BABCOCK INTL GROUP PLC	GBP	18.000	4,53	95.267,90	0,06 %
Aktien	CH1176493729	BACHEM HOLDING AG	CHF	220	57,90	13.601,71	0,01 %
Aktien	CH0012410517	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	475	138,50	70.248,26	0,04 %
Aktien	ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	EUR	135.602	8,61	1.168.075,63	0,75 %
Aktien	IT0005218380	BANCO BPM SPA	EUR	5.000	4,94	24.675,00	0,02 %
Aktien	ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	EUR	372.774	3,66	1.364.166,45	0,87 %
Aktien	IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	23.000	8,61	198.030,00	0,13 %
Aktien	GB0031348658	BARCLAYS PLC	GBP	121.125	1,50	212.550,13	0,14 %
Aktien	GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	10.000	5,34	62.339,42	0,04 %
Aktien	CH0009002962	Barry Callebaut AG	CHF	40	1.282,00	54.757,07	0,04 %
Aktien	DE000BASF111	BASF SE	EUR	19.190	44,47	853.379,30	0,55 %
Aktien	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	6.534	95,00	620.730,00	0,40 %
Aktien	DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.400	89,45	125.230,00	0,08 %
Aktien	NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	1.550	142,35	220.642,50	0,14 %
Aktien	DE0005158703	BECHTLE AG	EUR	1.200	49,15	58.980,00	0,04 %
Aktien	DE0005200000	BEIERSDORF	EUR	2.165	136,00	294.440,00	0,19 %
Aktien	SE0015949748	Beijer Ref AB	SEK	4.000	127,60	45.179,74	0,03 %
Aktien	GB00BLJNXL82	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	1.600	48,17	90.007,94	0,06 %
Aktien	FR0013280286	BIOMERIEUX	EUR	1.000	100,15	100.150,00	0,06 %
Aktien	CH0130293662	BKW AG CH	CHF	350	136,50	51.014,42	0,03 %
Aktien	FR0000131104	BNP Paribas SA	EUR	22.594	62,20	1.405.346,80	0,90 %
Aktien	SE0020050417	BOLIDEN AB SCHWEDEN	SEK	2.000	276,65	48.977,17	0,03 %
Aktien	FR0000039299	BOLLORE	EUR	20.538	6,03	123.844,14	0,08 %
Aktien	FR0000120503	BOUYGUES SA	EUR	4.069	33,89	137.898,41	0,09 %
Aktien	GB0007980591	BP PLC	GBP	168.411	4,69	921.827,39	0,59 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	DE000A1DAHHO	BRENNTAG AG	EUR	3.379	81,74	276.199,46	0,18 %
Aktien	GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	18.956	23,52	520.676,79	0,33 %
Aktien	GB0030913577	BT GROUP PLC	GBP	60.000	1,13	79.004,53	0,05 %
Aktien	GB00B0744B38	BUNZL PLC	GBP	3.500	32,18	131.534,08	0,08 %
Aktien	GB0031743007	BURBERRY LONDON	GBP	4.050	13,24	62.622,04	0,04 %
Aktien	FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	EUR	6.689	24,71	165.285,19	0,11 %
Aktien	ES0140609019	CAIXABANK SA	EUR	102.634	3,97	406.943,81	0,26 %
Aktien	FR0000125338	CAPGEMINI SA	EUR	3.801	208,50	792.508,50	0,51 %
Aktien	DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	920	99,02	91.098,40	0,06 %
Aktien	DK0010181759	CARLSBERG A/S	DKK	1.010	893,60	121.075,89	0,08 %
Aktien	FR0000120172	CARREFOUR SA	EUR	11.278	15,77	177.854,06	0,11 %
Aktien	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	EUR	12.180	35,09	427.396,20	0,27 %
Aktien	GB00B033F229	CENTRICA PLC	GBP	55.000	1,38	88.510,77	0,06 %
Aktien	CH0010570759	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	1	111.000,00	118.526,43	0,08 %
Aktien	CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	10	11.120,00	118.739,99	0,08 %
Aktien	DK0060227585	CHR HANSEN HOLDING	DKK	1.100	549,60	81.102,18	0,05 %
Aktien	FR0000125007	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	10.309	65,89	679.260,01	0,43 %
Aktien	CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	5.045	130,45	702.744,53	0,45 %
Aktien	FR001400AJ45	CIE GEN ETAB MICHELIN	EUR	15.628	30,82	481.654,96	0,31 %
Aktien	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	USD	19.681	12,07	219.020,53	0,14 %
Aktien	GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	USD	5.837	69,14	372.091,26	0,24 %
Aktien	CH0198251305	COCA-COLA HBC AG	GBP	3.000	23,31	81.667,21	0,05 %
Aktien	DK0060448595	COLOPLAST A/S	DKK	1.300	775,80	135.296,41	0,09 %
Aktien	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	EUR	24.021	10,71	257.144,81	0,16 %
Aktien	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	GBP	16.737	21,81	426.302,11	0,27 %
Aktien	DE0005439004	CONTINENTAL AG	EUR	2.087	75,82	158.236,34	0,10 %
Aktien	ES0105563003	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	800	23,66	18.928,00	0,01 %
Aktien	DE0006062144	COVESTRO AG	EUR	4.386	49,21	215.835,06	0,14 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	24.224	13,31	322.421,44	0,21 %
Aktien	IE0001827041	CRH PLC	USD	6.966	72,14	463.329,56	0,30 %
Aktien	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	1.200	45,86	64.268,70	0,04 %
Aktien	DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	9.082	33,04	300.069,28	0,19 %
Aktien	FR0000120644	DANONE SA	EUR	14.747	61,82	911.659,54	0,58 %
Aktien	DK0010274414	DANSKE BANK A/S	DKK	6.200	187,65	156.075,02	0,10 %
Aktien	FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	EUR	1.662	174,60	290.185,20	0,19 %
Aktien	FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	EUR	14.220	48,44	688.816,80	0,44 %
Aktien	IE0002424939	DCC PLC	GBP	1.000	57,44	67.080,86	0,04 %
Aktien	DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	EUR	3.410	21,39	72.922,85	0,05 %
Aktien	DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	EUR	43.192	12,10	522.623,20	0,33 %
Aktien	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	4.457	184,90	824.099,30	0,53 %
Aktien	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	EUR	21.662	44,45	962.767,59	0,62 %
Aktien	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	70.358	22,88	1.609.439,25	1,03 %
Aktien	GB0002374006	DIAGEO PLC GB	GBP	22.448	28,60	749.769,70	0,48 %
Aktien	BE0974259880	D'IETEREN GROUP	EUR	550	188,20	103.510,00	0,07 %
Aktien	NO0010161896	DNB BANK ASA	NOK	8.500	211,10	158.255,65	0,10 %
Aktien	DK0060094928	DONG ENERGY A/S	DKK	1.750	377,00	88.505,96	0,06 %
Aktien	DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	2.600	77,72	202.072,00	0,13 %
Aktien	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	EUR	3.787	96,56	365.672,72	0,23 %
Aktien	DK0060079531	DSV AS	DKK	1.800	1.236,00	298.458,61	0,19 %
Aktien	DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	48.867	12,42	606.928,14	0,39 %
Aktien	FR0010908533	EDENRED	EUR	5.807	56,02	325.308,14	0,21 %
Aktien	PTEDP0AM0009	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	63.796	4,00	255.247,80	0,16 %
Aktien	ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	8.100	14,74	119.394,00	0,08 %
Aktien	FR0000130452	EIFFAGE SA	EUR	1.714	96,42	165.263,88	0,11 %
Aktien	BE0003822393	ELIA SYSTEM OP SA/NV	EUR	600	109,60	65.760,00	0,04 %
Aktien	CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	80	657,00	56.123,87	0,04 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	ES0130960018	ENAGAS S.A. SPAIN	EUR	1.862	15,01	27.939,31	0,02 %
Aktien	GB00BL6K5J42	ENDEAVOUR MINING PLC	GBP	2.000	14,03	32.769,65	0,02 %
Aktien	ES0130670112	ENDESA SA	EUR	6.742	18,55	125.030,39	0,08 %
Aktien	IT0003128367	ENEL SPA	EUR	173.184	6,26	1.083.439,10	0,69 %
Aktien	FR0010208488	ENGIE SA	EUR	39.417	14,80	583.371,60	0,37 %
Aktien	IT0003132476	ENI SPA	EUR	53.581	14,92	799.642,84	0,51 %
Aktien	IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	GBP	7.000	9,57	78.266,45	0,05 %
Aktien	SE0015658109	EPIROC AB-B	SEK	8.766	182,75	141.805,11	0,09 %
Aktien	SE0015658117	EPIROC AB-B	SEK	2.500	161,90	35.827,78	0,02 %
Aktien	SE0012853455	EQT AB	SEK	4.825	279,80	119.502,79	0,08 %
Aktien	NO0010096985	EQUINOR ASA	NOK	10.000	301,45	265.868,78	0,17 %
Aktien	SE0000108656	ERICSSON LM	SEK	30.000	59,16	157.102,27	0,10 %
Aktien	AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	7.457	40,33	300.740,81	0,19 %
Aktien	FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	6.578	183,00	1.203.774,00	0,77 %
Aktien	SE0009922164	ESSITY AB	SEK	6.000	241,30	128.156,78	0,08 %
Aktien	FR0000121121	EURAZEO SA	EUR	1.179	78,05	92.020,95	0,06 %
Aktien	FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	2.780	55,94	155.513,20	0,10 %
Aktien	NL0006294274	EURONEXT NV	EUR	1.870	80,25	150.067,50	0,10 %
Aktien	SE0012673267	EVOLUTION GAMING GROUP AB	SEK	1.789	1.221,20	193.388,29	0,12 %
Aktien	DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	4.652	17,20	80.014,40	0,05 %
Aktien	NL0012059018	EXOR NV	EUR	2.381	87,96	209.432,76	0,13 %
Aktien	GB00B19NLV48	Experian GROUP PLC	GBP	9.500	33,13	367.560,84	0,24 %
Aktien	SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER	SEK	8.000	69,62	49.301,15	0,03 %
Aktien	NL0011585146	FERRARI NV	EUR	2.834	322,90	915.098,60	0,59 %
Aktien	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	EUR	11.185	35,57	397.850,45	0,25 %
Aktien	IT0000072170	FINECOBANK SPA	EUR	14.000	13,41	187.670,00	0,12 %
Aktien	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	EUR	3.609	182,28	657.863,68	0,42 %
Aktien	FR0000064578	FONCIERE DES REGIONS (Covivio)	EUR	1.659	44,64	74.057,76	0,05 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FI0009007132	FORTUM OYJ	EUR	5.214	12,54	65.357,49	0,04 %
Aktien	DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	4.382	36,03	157.883,46	0,10 %
Aktien	DE0005785604	FRESENIUS SE&COKGAA	EUR	9.009	26,64	239.999,76	0,15 %
Aktien	PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	10.662	14,68	156.518,16	0,10 %
Aktien	ES0116870314	GAS NATURAL SDG ES	EUR	3.906	25,00	97.650,00	0,06 %
Aktien	DE0006602006	GEA GROUP FRANKFURT	EUR	2.216	37,20	82.435,20	0,05 %
Aktien	CH0030170408	GEBERIT AG SCHWEIZ	CHF	270	506,80	146.114,26	0,09 %
Aktien	FR0010040865	GECINA	EUR	1.006	103,30	103.919,80	0,07 %
Aktien	DK0010272202	GENMAB A/S COPENHAG.	DKK	634	1.938,00	164.829,96	0,11 %
Aktien	SE0000202624	GETINGE AB SWEDEN	SEK	2.500	221,90	49.105,52	0,03 %
Aktien	CH0010645932	GIVAUDAN SA	CHF	92	3.624,00	356.014,95	0,23 %
Aktien	JE00B4T3BW64	Glencore Plc	GBP	97.868	4,21	481.236,53	0,31 %
Aktien	ES0171996087	GRIFOLS SA	EUR	6.102	10,45	63.765,90	0,04 %
Aktien	BE0003797140	GROUP BRUX. LAMBERT SA	EUR	1.971	70,46	138.876,66	0,09 %
Aktien	FR0010533075	GROUPE EUROTUNNEL SE	EUR	9.885	15,89	157.072,65	0,10 %
Aktien	GB00BN7SWP63	GSK PLC	GBP	43.635	15,38	783.644,40	0,50 %
Aktien	GB00BMX86B70	HALEON PLC	GBP	54.544	3,21	204.218,32	0,13 %
Aktien	GB0004052071	HALMA PLC	GBP	4.200	21,74	106.633,34	0,07 %
Aktien	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	EUR	1.301	221,70	288.431,70	0,18 %
Aktien	GB00B1VZ0M25	HARGREAVES LANDSD.GB	GBP	5.000	7,62	44.471,43	0,03 %
Aktien	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	3.200	87,46	279.872,00	0,18 %
Aktien	NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	2.250	77,50	174.375,00	0,11 %
Aktien	NL0000009165	HEINEKEN NV	EUR	5.509	93,02	512.447,18	0,33 %
Aktien	DE000A161408	HELLOFRESH SE	EUR	3.315	12,89	42.730,35	0,03 %
Aktien	CH0466642201	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	400	124,20	53.048,59	0,03 %
Aktien	DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	2.000	64,10	128.200,00	0,08 %
Aktien	DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	4.200	71,58	300.636,00	0,19 %
Aktien	SE0000106270	HENNES & MAURITZ	SEK	8.000	168,30	119.181,03	0,08 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR0000052292	HERMES INTERN. PARIS	EUR	695	1.968,60	1.368.177,00	0,87 %
Aktien	SE0015961909	HEXAGON AB SE	SEK	21.017	114,15	212.363,40	0,14 %
Aktien	GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUT. GB	GBP	1.900	19,21	42.613,98	0,03 %
Aktien	CH0012214059	Holcim Ltd.	CHF	5.100	67,84	369.443,67	0,24 %
Aktien	SE0011090018	HOLMEN AB	SEK	1.230	414,80	45.162,39	0,03 %
Aktien	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	192.465	6,21	1.396.263,58	0,89 %
Aktien	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	EUR	132.402	11,10	1.469.000,19	0,94 %
Aktien	NL0010801007	IMCD N.V.	EUR	1.350	140,40	189.540,00	0,12 %
Aktien	GB0004544929	IMPERIAL BRANDS FINANCE	GBP	12.077	19,08	269.034,40	0,17 %
Aktien	ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	23.743	40,00	949.720,00	0,61 %
Aktien	DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	29.279	34,22	1.001.927,38	0,64 %
Aktien	GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	GBP	13.000	7,79	118.297,75	0,08 %
Aktien	IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	8.500	11,33	96.262,50	0,06 %
Aktien	NL0011821202	ING Groep NV	EUR	79.677	13,12	1.045.043,53	0,67 %
Aktien	GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS	GBP	1.900	75,80	168.192,65	0,11 %
Aktien	GB0031638363	INTERTEK GROUP GB	GBP	1.800	45,06	94.721,35	0,06 %
Aktien	IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	349.405	2,88	1.005.238,19	0,64 %
Aktien	SE0015811963	INVESTOR AB	SEK	17.000	246,35	370.710,18	0,24 %
Aktien	FR0010259150	IPSEN	EUR	1.567	105,60	165.475,20	0,11 %
Aktien	GB00B019KW72	J SAINSBURY PLC	GBP	19.000	2,73	60.642,55	0,04 %
Aktien	PTJMT0AE0001	JERONIMO MA.LISSABON	EUR	6.200	20,92	129.704,00	0,08 %
Aktien	BE0003565737	KBC GROUP NV	EUR	5.594	60,58	338.884,52	0,22 %
Aktien	FR0000121485	KERING	EUR	1.620	385,90	625.158,00	0,40 %
Aktien	IE0004906560	KERRY GROUP	EUR	3.450	81,96	282.762,00	0,18 %
Aktien	FI0009000202	KESKO OYJ	EUR	5.800	18,82	109.127,00	0,07 %
Aktien	GB0033195214	KINGFISHER PLC	GBP	25.000	2,22	64.669,27	0,04 %
Aktien	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	3.050	76,06	231.983,00	0,15 %
Aktien	FR0000121964	KLEPIERRE	EUR	4.203	24,03	100.998,09	0,06 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	DE000KBX1006	KNORR BREMSE AG	EUR	2.370	57,82	137.033,40	0,09 %
Aktien	FI0009013403	KONE OYJ	EUR	7.614	45,67	347.731,38	0,22 %
Aktien	NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	4.500	539,00	213.920,96	0,14 %
Aktien	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	21.458	26,08	559.624,64	0,36 %
Aktien	NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	74.994	3,13	234.806,21	0,15 %
Aktien	NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	17.856	19,92	355.727,23	0,23 %
Aktien	CH0025238863	KÜHNE & NAGEL INT CH	CHF	600	294,00	188.360,92	0,12 %
Aktien	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	2.707	37,54	101.620,78	0,06 %
Aktien	CH0012032048	LA ROCHE BASEL	CHF	6.843	246,70	1.802.635,45	1,15 %
Aktien	CH0012032113	LA ROCHE BASEL	CHF	430	262,20	120.390,82	0,08 %
Aktien	GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP	GBP	8.630	6,64	66.921,10	0,04 %
Aktien	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN AG DE	EUR	2.300	75,86	174.478,00	0,11 %
Aktien	GB0005603997	LEGAL & GENERAL GRP.	GBP	57.865	2,56	173.200,35	0,11 %
Aktien	FR0010307819	LEGRAND SA	EUR	5.813	90,28	524.797,64	0,34 %
Aktien	IT0003856405	LEONARDO SPA	EUR	5.000	16,24	81.175,00	0,05 %
Aktien	SE0015949201	LIFCO AB-B SHS	SEK	4.150	254,50	93.490,81	0,06 %
Aktien	GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	646.719	0,43	324.877,58	0,21 %
Aktien	CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	1.570	72,76	121.978,86	0,08 %
Aktien	GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCH.	GBP	4.200	90,02	441.542,49	0,28 %
Aktien	CH0013841017	LONZA AG SCHWEIZ	CHF	680	432,60	314.114,26	0,20 %
Aktien	FR0000120321	L'OREAL SA	EUR	5.247	446,30	2.341.736,10	1,50 %
Aktien	DE0008232125	LUFTHANSA AACHEN	EUR	12.199	7,79	94.981,41	0,06 %
Aktien	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITT	EUR	5.957	782,00	4.658.374,00	2,98 %
Aktien	GB00BKFB1C65	M&G PLC	GBP	35.000	2,30	93.888,68	0,06 %
Aktien	FI4000552526	MANDATUM HOLDING OY	EUR	10.096	4,21	42.494,06	0,03 %
Aktien	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	EUR	12.000	12,27	147.240,00	0,09 %
Aktien	GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	GBP	15.000	5,94	104.054,75	0,07 %
Aktien	DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	17.299	62,26	1.077.035,74	0,69 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	DE0006599905	MERCK KGAA DARMSTADT	EUR	3.284	151,55	497.690,20	0,32 %
Aktien	FI0009014575	METSO OUTOTEC OYJ	EUR	17.000	9,29	157.964,00	0,10 %
Aktien	IT0004965148	MONCLER SPA IT	EUR	4.869	57,70	280.941,30	0,18 %
Aktien	GB00BMWC6P49	MONDI PLC	GBP	4.546	14,24	75.621,55	0,05 %
Aktien	NO0003054108	MOWI ASA	NOK	4.000	189,05	66.694,30	0,04 %
Aktien	DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	EUR	1.508	216,00	325.728,00	0,21 %
Aktien	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-	EUR	3.101	393,60	1.220.553,60	0,78 %
Aktien	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	GBP	34.368	10,47	420.027,47	0,27 %
Aktien	DE0006452907	NEMETSCHKE SE	EUR	1.100	86,90	95.590,00	0,06 %
Aktien	FI0009013296	NESTE OYJ	EUR	9.147	32,64	298.558,08	0,19 %
Aktien	CH0038863350	NESTLE SA	CHF	25.879	99,03	2.736.569,54	1,75 %
Aktien	IT0005366767	NEXI SPA	EUR	7.908	7,17	56.684,54	0,04 %
Aktien	GB0032089863	Next Plc	GBP	1.225	86,44	123.661,65	0,08 %
Aktien	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB	SEK	16.000	61,80	87.526,89	0,06 %
Aktien	NL0010773842	NN GROUP NV	EUR	6.503	38,00	247.114,00	0,16 %
Aktien	FI0009000681	NOKIA HELSINKI	EUR	116.489	3,42	397.868,18	0,25 %
Aktien	FI4000297767	NORDEA BANK ABP	SEK	32.948	130,76	381.361,63	0,24 %
Aktien	NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	NOK	10.778	61,50	58.460,88	0,04 %
Aktien	CH0012005267	NOVARTIS AG	CHF	21.102	92,59	2.086.315,19	1,33 %
Aktien	DK0062498333	NOVO NORDISK	DKK	32.320	748,20	3.244.010,03	2,07 %
Aktien	DK0060336014	NOVOZYMES A/S	DKK	2.100	358,80	101.079,91	0,06 %
Aktien	NL0010558797	OCI NV NL	EUR	2.800	26,35	73.780,00	0,05 %
Aktien	AT0000743059	OMV AG	EUR	3.164	40,16	127.066,24	0,08 %
Aktien	FR0000133308	ORANGE SA	EUR	41.821	11,00	460.031,00	0,29 %
Aktien	FI0009014377	ORION OYJ ESPOO	EUR	3.071	42,95	131.899,45	0,08 %
Aktien	NO0003733800	ORKLA ASA NORWEGEN	NOK	10.000	83,14	73.326,69	0,05 %
Aktien	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	230	1.175,50	288.697,28	0,18 %
Aktien	GB0006776081	PEARSON PLC	GBP	9.000	9,64	101.300,98	0,06 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR0000120693	PERNOD RICARD SA	EUR	4.462	153,40	684.470,80	0,44 %
Aktien	DE000PAH0038	PORSCHE AUTOM. STUTT	EUR	3.305	45,83	151.468,15	0,10 %
Aktien	IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	EUR	12.000	10,00	119.952,00	0,08 %
Aktien	NL0013654783	PROSUS NV	EUR	34.579	27,81	961.641,99	0,61 %
Aktien	GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	GBP	25.651	8,34	249.715,91	0,16 %
Aktien	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	EUR	6.044	40,93	247.380,92	0,16 %
Aktien	FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	5.130	93,38	479.039,40	0,31 %
Aktien	DE0006969603	PUMA AG HERZOGENAURA	EUR	2.520	37,88	95.457,60	0,06 %
Aktien	NL0015001WM6	QIAGEN NL	EUR	5.208	40,55	211.184,40	0,14 %
Aktien	NL0000379121	RANDSTAD HOLDINGS	EUR	2.597	52,60	136.602,20	0,09 %
Aktien	DE0007010803	RATIONAL AG	EUR	90	730,50	65.745,00	0,04 %
Aktien	GB00BM8PJY71	RBS GROUP PLC GB	GBP	53.857	2,27	142.900,81	0,09 %
Aktien	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC	GBP	6.868	56,88	456.219,74	0,29 %
Aktien	IT0003828271	RECORDATI SPA	EUR	3.600	50,80	182.880,00	0,12 %
Aktien	ES0173093024	REDEIA CORPORACION SA	EUR	9.328	15,23	142.018,80	0,09 %
Aktien	GB00B2B0DG97	RELX PLC	GBP	18.986	32,86	728.593,40	0,47 %
Aktien	FR0000130395	REMY COINTREAU	EUR	537	96,56	51.852,72	0,03 %
Aktien	FR0000131906	RENAULT SA	EUR	4.269	34,74	148.305,06	0,09 %
Aktien	GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	30.000	4,14	145.081,05	0,09 %
Aktien	ES0173516115	REPSOL MADRID	EUR	30.893	13,67	422.152,85	0,27 %
Aktien	DE0007030009	RHEINMETALL DÜSSELD	EUR	1.930	324,90	627.057,00	0,40 %
Aktien	GB0007188757	RIO TINTO LTD. AU	GBP	11.343	55,12	730.165,55	0,47 %
Aktien	GB00B63H8491	ROLLS ROYCE	GBP	222.987	3,07	799.730,32	0,51 %
Aktien	DE0007037129	RWE AG	EUR	14.022	34,30	480.954,60	0,31 %
Aktien	SE0000112385	SAAB AB-B	SEK	1.050	678,20	63.034,76	0,04 %
Aktien	FR0000073272	SAFRAN SA	EUR	10.039	174,60	1.752.809,40	1,12 %
Aktien	SE0005127818	SAGAX AB-A	SEK	2.000	254,50	45.055,81	0,03 %
Aktien	GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC.	GBP	10.000	11,93	139.323,59	0,09 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	NO0010310956	SALMAR ASA	NOK	600	585,00	30.957,02	0,02 %
Aktien	FI4000552500	SAMPO OYJ	EUR	10.096	38,54	389.099,84	0,25 %
Aktien	CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	CHF	4.220	29,03	130.813,24	0,08 %
Aktien	SE0000667891	SANDVIK AB	SEK	11.000	218,10	212.364,24	0,14 %
Aktien	FR0000120578	SANOFI	EUR	24.913	92,45	2.303.206,85	1,47 %
Aktien	DE0007164600	SAP SE	EUR	22.810	162,42	3.704.800,20	2,37 %
Aktien	DE0007165631	SARTORIUS AG	EUR	530	335,30	177.709,00	0,11 %
Aktien	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	EUR	314	238,90	75.014,60	0,05 %
Aktien	CH0024638196	SCHINDLER SCHWEIZ	CHF	500	215,50	115.056,06	0,07 %
Aktien	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	11.968	184,50	2.208.096,00	1,41 %
Aktien	GB00BP9LHF23	SCHRODERS PLC	GBP	9.000	4,06	42.715,00	0,03 %
Aktien	DE000A12DM80	SCOUT24 HLDG DE	EUR	1.600	68,80	110.080,00	0,07 %
Aktien	FR0000121709	SEB SA	EUR	600	106,90	64.140,00	0,04 %
Aktien	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	GBP	10.715	8,77	109.692,73	0,07 %
Aktien	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	GBP	2.450	25,60	73.247,07	0,05 %
Aktien	CH1256740924	SGS SA	CHF	1.625	80,40	139.508,81	0,09 %
Aktien	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	GBP	63.648	24,74	1.838.944,64	1,18 %
Aktien	DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	16.394	169,32	2.775.832,08	1,77 %
Aktien	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	EUR	11.700	13,93	162.981,00	0,10 %
Aktien	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	6.436	52,32	336.731,52	0,22 %
Aktien	CH0435377954	SIG Combibloc Group Holdings S	CHF	2.000	18,61	39.743,73	0,03 %
Aktien	CH0418792922	SIKA FINANZ BAAR	CHF	1.350	239,80	345.680,73	0,22 %
Aktien	SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA	SEK	14.000	149,60	185.392,71	0,12 %
Aktien	SE0000113250	SKANSKA AB	SEK	2.340	180,00	37.283,90	0,02 %
Aktien	SE0000108227	SKF AB	SEK	4.550	197,30	79.464,20	0,05 %
Aktien	GB0009223206	SMITH & NEPHEW UK	GBP	9.500	10,99	121.928,57	0,08 %
Aktien	GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	GBP	4.000	16,42	76.703,88	0,05 %
Aktien	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	6.071	35,24	213.942,04	0,14 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	IT0003153415	SNAM SPA	EUR	34.896	4,47	156.020,02	0,10 %
Aktien	FR0000130809	SOCIETE GENERALE	EUR	15.830	23,80	376.674,85	0,24 %
Aktien	FR0000121220	SODEXO	EUR	2.102	104,20	219.028,40	0,14 %
Aktien	BE0003717312	Sofina S.A.	EUR	350	223,20	78.120,00	0,05 %
Aktien	BE0003470755	SOLVAY SA	EUR	1.664	25,69	42.748,16	0,03 %
Aktien	CH0012549785	SONOVA HOLDING AG	CHF	550	279,20	163.972,24	0,10 %
Aktien	GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	GBP	550	99,88	64.154,25	0,04 %
Aktien	GB0007908733	SSE PLC	GBP	11.500	16,78	225.358,53	0,14 %
Aktien	GB0007669376	ST JAMES'S PLACE PLC	GBP	6.000	6,46	45.265,57	0,03 %
Aktien	GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	20.000	6,03	140.888,49	0,09 %
Aktien	NL00150001Q9	STELLANTIS NV	EUR	47.166	20,22	953.696,52	0,61 %
Aktien	NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	EUR	16.217	41,10	666.518,70	0,43 %
Aktien	FI0009005961	STORA ENSO OYJ FIN	EUR	7.340	11,71	85.914,70	0,05 %
Aktien	BE0003604155	STRATHCONA RESOURCES LTD/CA	EUR	5	7.870,00	39.350,00	0,03 %
Aktien	CH1175448666	STRAUMANN AG CH	CHF	1.300	134,55	186.775,23	0,12 %
Aktien	SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA AB SCA	SEK	6.500	140,85	81.040,71	0,05 %
Aktien	SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SEK	15.000	113,65	150.901,56	0,10 %
Aktien	CH0012255151	SWATCH GROUP FINANCE	CHF	330	204,20	71.955,15	0,05 %
Aktien	SE0000242455	SWEDBANK AB	SEK	8.000	215,00	152.251,46	0,10 %
Aktien	SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	200	294,20	5.208,42	0,00 %
Aktien	CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG	CHF	350	620,40	231.863,32	0,15 %
Aktien	CH0008038389	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	600	87,85	56.284,04	0,04 %
Aktien	CH0126881561	SWISS RE AG	CHF	3.000	99,10	317.458,62	0,20 %
Aktien	CH0008742519	SWISSCOM AG	CHF	250	515,60	137.640,15	0,09 %
Aktien	BE0974464977	SYENSQO SA/NV	EUR	1.664	79,98	133.086,72	0,09 %
Aktien	DE000SYM9999	SYMRISE AG	EUR	2.949	95,88	282.750,12	0,18 %
Aktien	DE000TLX1005	TALANX AG	EUR	1.600	64,40	103.040,00	0,07 %
Aktien	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	50.000	1,48	86.128,37	0,06 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	SE0005190238	TELE2 AB	SEK	6.080	84,64	45.552,50	0,03 %
Aktien	IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	EUR	330.061	0,27	90.106,65	0,06 %
Aktien	ES0178430E18	TELEFONICA MADRID	EUR	112.361	3,77	423.488,61	0,27 %
Aktien	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	EUR	1.143	148,65	169.906,95	0,11 %
Aktien	SE0000667925	TELIA CO AB	SEK	28.000	26,46	65.581,43	0,04 %
Aktien	CH0012453913	TEMENOS AG - REG	CHF	600	88,50	56.700,48	0,04 %
Aktien	LU2598331598	TENARIS S.A.	EUR	12.471	14,69	183.136,64	0,12 %
Aktien	IT0003242622	TERNA SPA	EUR	30.000	7,70	231.120,00	0,15 %
Aktien	GB00BLGZ9862	TESCO PLC	GBP	78.000	2,92	266.078,85	0,17 %
Aktien	FR0000121329	THALES SA	EUR	3.518	136,90	481.614,20	0,31 %
Aktien	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	EUR	49.292	60,43	2.978.715,56	1,90 %
Aktien	DK0060636678	TRYG A/S	DKK	3.610	146,85	71.117,14	0,05 %
Aktien	CH0244767585	UBS GROUP AG CH	CHF	31.348	26,00	870.312,87	0,56 %
Aktien	BE0003739530	UCB SA	EUR	3.651	86,18	314.643,18	0,20 %
Aktien	BE0974320526	UMICORE SA	EUR	4.716	20,73	97.762,68	0,06 %
Aktien	FR0013326246	UNIBAIL GROUP WESTFIELD	EUR	3.063	66,92	204.975,96	0,13 %
Aktien	IT0005239360	UNICREDIT SPA	EUR	41.397	27,04	1.119.167,90	0,72 %
Aktien	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	GBP	23.760	38,56	1.069.821,55	0,68 %
Aktien	GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	6.640	10,58	82.003,55	0,05 %
Aktien	NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	16.348	27,76	453.820,48	0,29 %
Aktien	FI0009005987	UPM-KYMMENE OY	EUR	11.223	33,44	375.297,12	0,24 %
Aktien	CH0311864901	VAT GROUP AG	CHF	300	410,00	131.340,10	0,08 %
Aktien	FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	15.497	30,16	467.389,52	0,30 %
Aktien	AT0000746409	VERBUND AG	EUR	1.919	75,30	144.500,70	0,09 %
Aktien	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	8.988	194,16	234.107,84	0,15 %
Aktien	FR0000125486	VINCI SA	EUR	11.785	116,84	1.376.959,40	0,88 %
Aktien	FR0000127771	VIVENDI SA	EUR	15.968	10,29	164.310,72	0,11 %
Aktien	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	198.666	0,69	159.507,26	0,10 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	AT0000937503	VOESTALPINE AG	EUR	4.275	27,42	117.220,50	0,07 %
Aktien	DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	EUR	755	128,15	96.753,25	0,06 %
Aktien	DE0007664039	VOLKSWAGEN AG	EUR	3.585	116,64	418.154,40	0,27 %
Aktien	SE0000115446	VOLVO AB	SEK	15.000	249,05	330.682,21	0,21 %
Aktien	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	EUR	15.542	28,38	441.081,96	0,28 %
Aktien	DE000WCH8881	WACKER CHEMIE AG	EUR	400	100,95	40.380,00	0,03 %
Aktien	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	3.800	27,00	102.600,00	0,07 %
Aktien	FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	EUR	16.629	13,12	218.172,48	0,14 %
Aktien	GB00B1KJJ408	WHITBREAD LONDON	GBP	1.746	36,38	74.180,74	0,05 %
Aktien	DK0060738599	WILLIAM DEMANT HOLDING	DKK	1.800	316,40	76.401,54	0,05 %
Aktien	GB00BL9YR756	WISE PLC - A	GBP	8.000	8,19	76.479,66	0,05 %
Aktien	NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	EUR	6.209	138,90	862.430,10	0,55 %
Aktien	FR0011981968	WORLDLINE SA	EUR	4.953	12,74	63.101,22	0,04 %
Aktien	JE00B8KF9B49	WPP PLC	GBP	11.000	7,96	102.204,89	0,07 %
Aktien	NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	2.100	349,70	64.768,97	0,04 %
Aktien	DE000ZAL1111	ZALANDO SE DE	EUR	5.195	19,19	99.692,05	0,06 %
Aktien	CH0011075394	ZÜRICH-VERS. ZÜRICH	CHF	1.522	438,40	712.487,77	0,46 %
						156.403.834,37	100,00 %