

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Ausgewogen

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			71.214,85	0,48 %
Subfonds	AT0000746912	APOLLO 2 GLOBAL BOND	EUR	108.300	12,50	1.354.833,00	9,17 %
Subfonds	AT0000A0XBJ1	APOLLO 34	EUR	187.000	10,56	1.976.590,00	13,38 %
Subfonds	AT0000606967	APOLLO EURO CONV BOND FUND	EUR	16.000	15,47	248.320,00	1,68 %
Subfonds	AT0000746938	APOLLO EURO CORP BOND FUND	EUR	54.000	11,73	633.960,00	4,29 %
Subfonds	AT0000778568	APOLLO EUROPEAN EQUITY	EUR	118.000	8,10	953.440,00	6,46 %
Subfonds	AT0000A227A1	APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	EUR	45.000	10,21	459.000,00	3,11 %
Subfonds	AT0000A1EL54	APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	EUR	23.000	11,67	268.410,00	1,82 %
Subfonds	AT0000746979	APOLLO NEW WORLD	EUR	1.880	228,28	428.151,20	2,90 %
Subfonds	AT0000A03KC4	APOLLO STYRIAN GLOBAL	EUR	104.000	21,05	2.180.880,00	14,77 %
Subfonds	IE0004318048	AXA ROSENBERG GLOBAL EQTY	USD	34.000	21,00	609.891,52	4,13 %
Subfonds	IE0008366811	AXA ROSENBERG GLOBAL EQTY	USD	6.650	25,94	147.348,59	1,00 %
Subfonds	LU0093502762	BGF-EURO MARKETS FUND	EUR	27.000	29,61	799.470,00	5,41 %
Subfonds	LU0048578792	FIDELITY FDS-EUROPEAN GRW	EUR	47.000	15,91	747.770,00	5,06 %
Subfonds	LU0094560744	MFS MER-GLOBAL EQUITY	EUR	23.700	32,19	762.903,00	5,17 %
Subfonds	LU0119345287	PIONEER FUNDS-EUOLD EQ	EUR	93.000	7,81	726.330,00	4,92 %
Subfonds	LU0203975437	ROBECO BP GLBL PREM EQT-DEUR	EUR	2.750	277,29	762.547,50	5,16 %
Subfonds	GB0002769312	THREADNEEDLE INV. FUNDS-GLOBAL SELECT FUND	USD	275.000	3,05	716.991,97	4,86 %
Subfonds	DE0008491051	UNIGLOBAL	EUR	3.300	222,64	734.712,00	4,98 %
Subfonds	AT0000837299	VALUE CASH FLOW FUND	EUR	8.000	23,08	184.800,00	1,25 %
						14.767.563,63	100,00 %