

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo Ausgewogen

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			24.228,76	0,10 %
Subfonds	LU1883303635	AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC	EUR	111.000	10,31	1.144.410,00	4,85 %
Subfonds	AT0000746912	APOLLO 2 GLOBAL BOND	EUR	219.500	11,17	2.451.815,00	10,39 %
Subfonds	AT0000606967	APOLLO EURO CONV BOND FUND	EUR	11.000	14,49	159.390,00	0,68 %
Subfonds	AT0000A0XBJ1	APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	EUR	285.000	9,03	2.573.550,00	10,91 %
Subfonds	AT0000778568	APOLLO EUROPEAN EQUITY	EUR	224.000	9,52	2.132.480,00	9,04 %
Subfonds	AT0000A227A1	APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	EUR	55.900	12,58	703.222,00	2,98 %
Subfonds	AT0000746938	APOLLO NACHHALTIG EURO CORP BOND	EUR	108.000	10,58	1.142.640,00	4,84 %
Subfonds	AT0000837299	APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	EUR	22.000	19,97	439.340,00	1,86 %
Subfonds	AT0000A1EL54	APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	EUR	39.000	14,03	547.170,00	2,32 %
Subfonds	AT0000746979	APOLLO NEW WORLD	EUR	4.300	215,71	927.553,00	3,93 %
Subfonds	AT0000A03KC4	APOLLO STYRIAN GLOBAL	EUR	134.000	29,32	3.928.880,00	16,65 %
Subfonds	IE0004318048	AXA ROSENBERG GLOBAL EQTY	USD	36.500	24,88	860.451,01	3,65 %
Subfonds	IE0008366811	AXA ROSENBERG GLOBAL EQTY	USD	6.650	31,61	199.172,35	0,84 %
Subfonds	LU0093502762	BGF-EURO MARKETS FUND	EUR	29.000	38,84	1.126.360,00	4,77 %
Subfonds	IE00BZ0X9T58	COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ	EUR	23.700	47,40	1.123.380,00	4,76 %
Subfonds	LU0094560744	MFS MER-GLOBAL EQUITY	EUR	23.600	44,42	1.048.312,00	4,44 %
Subfonds	LU1864957219	THREADNEEDLE-GBL SELECT-1U	USD	297.000	3,69	1.038.092,95	4,40 %
Subfonds	DE0008491051	UNIGLOBAL	EUR	3.250	322,15	1.046.987,50	4,44 %
Subfonds	LU0278093595	VONTOBEL-GLOBAL EQUITY-I	USD	3.660	282,99	981.375,21	4,16 %
						23.598.809,78	100,00 %