

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Dynamisch

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			102.857,63	0,37 %
Subfonds	AT0000778568	APOLLO EUROPEAN EQUITY	EUR	345.000	8,10	2.787.600,00	10,08 %
Subfonds	AT0000A227A1	APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	EUR	172.000	10,21	1.754.400,00	6,34 %
Subfonds	AT0000A1EL54	APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	EUR	80.000	11,67	933.600,00	3,37 %
Subfonds	AT0000A03KC4	APOLLO STYRIAN GLOBAL	EUR	248.500	21,05	5.211.045,00	18,84 %
Subfonds	IE0004318048	AXA ROSENBERG GLOBAL EQTY	USD	61.000	21,00	1.094.217,14	3,96 %
Subfonds	IE0008366811	AXA ROSENBERG GLOBAL EQTY	USD	37.500	25,94	830.913,13	3,00 %
Subfonds	LU0093502762	BGF-EURO MARKETS FUND	EUR	66.500	29,61	1.969.065,00	7,12 %
Subfonds	LU0048578792	FIDELITY FDS-EUROPEAN GRW	EUR	124.000	15,91	1.972.840,00	7,13 %
Subfonds	LU0861001344	LOYS SICAV - LOYS GLOBAL	EUR	1.600	1.071,32	1.714.112,00	6,20 %
Subfonds	LU0094560744	MFS MER-GLOBAL EQUITY	EUR	56.000	32,19	1.802.640,00	6,52 %
Subfonds	LU0119345287	PIONEER FUNDS-EUROLQ EQ	EUR	259.000	7,81	2.022.790,00	7,31 %
Subfonds	LU0203975437	ROBECO BP GLBL PREM EQT-DEUR	EUR	6.500	277,29	1.802.385,00	6,52 %
Subfonds	GB0002769312	THREADNEEDLE INV. FUNDS-GLOBAL SELECT FUND	USD	710.000	3,05	1.851.142,91	6,69 %
Subfonds	DE0008491051	UNIGLOBAL	EUR	8.150	222,64	1.814.516,00	6,56 %
						27.664.123,81	100,00 %