

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			644.973,47	0,50 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			1.600,65	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			10.606,94	0,01 %
Futures	DE000C0NSER7	Index Dow Jones EURO Stoxx 50 Fut., 21.12.2018	EUR	19	3.436,00	14.630,00	0,01 %
Aktien	NL0011540547	ABN AMRO GROUP NV-CVA	EUR	16.174	23,76	384.294,24	0,30 %
Aktien	FR0000120404	ACCOR SA	EUR	5.214	43,96	229.207,44	0,18 %
Aktien	ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y S	EUR	10.469	37,64	394.053,16	0,30 %
Aktien	DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	EUR	6.043	211,50	1.278.094,50	0,99 %
Aktien	NL0000303709	AEGON NV	EUR	55.192	5,69	314.042,48	0,24 %
Aktien	ES0105046009	AENA S.A.	EUR	2.712	148,00	401.376,00	0,31 %
Aktien	NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NL	USD	5.271	57,27	257.854,42	0,20 %
Aktien	FR0010340141	AEROPORTS DE PARIS	EUR	860	190,00	163.400,00	0,13 %
Aktien	BE0974264930	AGEAS BRÜSSEL	EUR	6.110	47,04	287.414,40	0,22 %
Aktien	IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	EUR	25.309	4,54	114.902,86	0,09 %
Aktien	FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	EUR	14.247	113,50	1.617.034,50	1,25 %
Aktien	NL0000009132	AKZO NOBEL NV	EUR	7.246	80,68	584.607,28	0,45 %
Aktien	DE0008404005	ALLIANZ SE	EUR	14.252	197,50	2.814.770,00	2,18 %
Aktien	FR0010220475	ALSTOM SA	EUR	5.842	38,88	227.136,96	0,18 %
Aktien	NL0011333752	ALTICE LUXEMBOURG SA	EUR	14.402	2,38	34.319,97	0,03 %
Aktien	ES0109067019	AMADEUS IT MADRID	EUR	14.419	81,46	1.174.571,74	0,91 %
Aktien	FR0004125920	AMUNDI SA	EUR	1.900	65,30	124.070,00	0,10 %
Aktien	AT0000730007	ANDRITZ AG	EUR	1.969	49,60	97.662,40	0,08 %
Aktien	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	24.015	75,90	1.822.738,50	1,41 %
Aktien	LU1598757687	ARCELORMITTAL	EUR	21.322	27,04	576.546,88	0,45 %
Aktien	FR0010313833	ARKEMA	EUR	2.642	108,65	287.053,30	0,22 %
Aktien	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	13.096	162,44	2.127.314,24	1,64 %
Aktien	IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	34.764	15,44	536.582,34	0,41 %
Aktien	IT0003506190	ATLANTIA SPA	EUR	16.780	17,95	301.201,00	0,23 %
Aktien	FR0000051732	ATOS SE	EUR	2.589	105,25	272.492,25	0,21 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR0000120628	AXA SA	EUR	61.862	23,59	1.459.015,27	1,13 %
Aktien	ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	EUR	208.602	5,61	1.170.048,62	0,90 %
Aktien	ES0113860A34	BANCO DE SABADELL SA	EUR	211.265	1,38	291.651,33	0,23 %
Aktien	PTBES0AM0007	BANCO ESP.S.LISSABON	EUR	45.286	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	EUR	518.643	4,48	2.324.039,28	1,80 %
Aktien	IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP	EUR	27.042	6,90	186.589,80	0,14 %
Aktien	ES0113307062	BANKIA SA	EUR	32.300	3,51	113.243,80	0,09 %
Aktien	ES0113679I37	BANKINTER SA	EUR	20.540	8,07	165.716,72	0,13 %
Aktien	DE000BASF111	BASF SE	EUR	29.486	78,36	2.310.522,96	1,79 %
Aktien	DE000BAY0017	BAYER AG	EUR	26.144	77,63	2.029.558,72	1,57 %
Aktien	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	11.198	79,00	884.642,00	0,68 %
Aktien	DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.493	68,35	102.046,55	0,08 %
Aktien	DE0005200000	BEIERSDORF	EUR	2.985	97,64	291.455,40	0,23 %
Aktien	FR0013280286	BIOMERIEUX	EUR	1.300	72,70	94.510,00	0,07 %
Aktien	FR0000131104	BNP PARIBAS	EUR	34.648	54,47	1.887.276,56	1,46 %
Aktien	FR0000039299	BOLLORE	EUR	58.538	3,76	220.102,88	0,17 %
Aktien	FR0013358017	BOLLORE, Rgt.	EUR	58.538	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	FR0000120503	BOUYGUES SA	EUR	7.569	37,50	283.837,50	0,22 %
Aktien	DE000A1DAH0	BRENNTAG AG	EUR	4.221	53,74	226.836,54	0,18 %
Aktien	FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	EUR	8.589	22,67	194.712,63	0,15 %
Aktien	ES0140609019	CAIXABANK SA	EUR	111.181	3,98	442.055,66	0,34 %
Aktien	FR0000125338	CAPGEMINI SA	EUR	5.693	109,90	625.660,70	0,48 %
Aktien	FR0000120172	CARREFOUR SA	EUR	15.532	16,53	256.666,30	0,20 %
Aktien	FR0000125585	CASINO GUICHARD PERRACHO	EUR	1.590	36,36	57.812,40	0,04 %
Aktien	FR0000125007	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	16.604	37,11	616.091,42	0,48 %
Aktien	FR0000121261	CIE GEN ETAB MICHELIN	EUR	5.545	103,10	571.689,50	0,44 %
Aktien	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	33.866	10,55	357.116,97	0,28 %
Aktien	FR0000120222	CNP ASSURANCES	EUR	4.213	21,04	88.641,52	0,07 %
Aktien	GB00BDCPN049	COCA-COLA ATLANTA	USD	4.412	45,56	171.701,31	0,13 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	BE0974256852	COLRUYT SA	EUR	2.123	49,60	105.300,80	0,08 %
Aktien	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	EUR	30.721	9,43	289.606,87	0,22 %
Aktien	DE0005439004	CONTINENTAL AG	EUR	3.307	151,50	501.010,50	0,39 %
Aktien	DE0006062144	COVESTRO AG	EUR	6.386	70,38	449.446,68	0,35 %
Aktien	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	42.265	12,95	547.247,22	0,42 %
Aktien	IE0001827041	CRH PLC DUBLIN	EUR	29.266	28,40	831.154,40	0,64 %
Aktien	DE0007100000	DAIMLER AG	EUR	29.883	55,59	1.661.195,97	1,28 %
Aktien	FR0000120644	DANONE SA	EUR	20.248	67,13	1.359.248,24	1,05 %
Aktien	FR0000121725	DASSAULT AVIATION SA	EUR	164	1.582,00	259.448,00	0,20 %
Aktien	FR0000130650	DASSAULT SYSTEMES	EUR	3.934	128,45	505.322,30	0,39 %
Aktien	IT0005252207	DAVIDE CAMPARI-MILANO SP	EUR	18.000	7,42	133.560,00	0,10 %
Aktien	DE000A2E4K43	DELIVERY HERO AG	EUR	3.000	41,70	125.100,00	0,10 %
Aktien	DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	EUR	61.192	10,21	624.892,70	0,48 %
Aktien	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	5.807	117,30	681.161,10	0,53 %
Aktien	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	EUR	34.825	31,29	1.089.674,25	0,84 %
Aktien	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	106.741	14,08	1.502.379,58	1,16 %
Aktien	DE000A0HN5C6	DEUTSCHE WOHNEN AG	EUR	10.216	41,09	419.775,44	0,32 %
Aktien	DE0005545503	DRILLISCH AG	EUR	1.653	42,50	70.252,50	0,05 %
Aktien	DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	73.867	8,92	658.893,64	0,51 %
Aktien	FR0010908533	EDENRED	EUR	5.678	33,03	187.544,34	0,14 %
Aktien	PTEDP0AM0009	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	100.269	3,29	329.584,20	0,25 %
Aktien	FR0000130452	EIFFAGE SA	EUR	3.014	97,12	292.719,68	0,23 %
Aktien	FI0009007884	ELISA COMMUNICATIONS	EUR	3.619	36,70	132.817,30	0,10 %
Aktien	ES0130960018	ENAGAS S.A. SPAIN	EUR	5.862	23,45	137.463,90	0,11 %
Aktien	ES0130670112	ENDESA SA	EUR	10.742	18,67	200.553,14	0,15 %
Aktien	IT0003128367	ENEL SPA	EUR	282.184	4,58	1.292.402,72	1,00 %
Aktien	FR0010208488	ENGIE SA	EUR	64.422	12,56	809.140,32	0,63 %
Aktien	IT0003132476	ENI SPA	EUR	78.809	16,53	1.302.870,39	1,01 %
Aktien	AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	11.457	36,92	422.992,44	0,33 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	7.048	129,00	909.192,00	0,70 %
Aktien	FR0000121121	EURAZEO SA	EUR	1.123	67,95	76.307,85	0,06 %
Aktien	FR0000038259	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	488	489,00	238.632,00	0,18 %
Aktien	FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	EUR	4.710	20,39	96.036,90	0,07 %
Aktien	DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	4.852	31,42	152.449,84	0,12 %
Aktien	NL0012059018	EXOR NV	EUR	3.109	59,08	183.679,72	0,14 %
Aktien	FR0000121147	FAURECIA	EUR	2.444	52,70	128.798,80	0,10 %
Aktien	NL0011585146	FERRARI NV	EUR	3.971	120,55	478.704,05	0,37 %
Aktien	ES0118900010	FERROVIAL SA	EUR	13.985	18,05	252.359,33	0,20 %
Aktien	NL0010877643	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE	EUR	34.600	15,46	534.985,20	0,41 %
Aktien	FR0000064578	FONCIERE DES REGIONS	EUR	869	89,90	78.123,10	0,06 %
Aktien	FI0009007132	FORTUM OYJ	EUR	16.068	22,07	354.620,76	0,27 %
Aktien	DE0005773303	FRAPORT AG	EUR	2.235	75,58	168.921,30	0,13 %
Aktien	DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL C.	EUR	6.382	89,26	569.657,32	0,44 %
Aktien	DE0005785604	FRESENIUS SE&COKGAA	EUR	12.469	63,32	789.537,08	0,61 %
Aktien	DE0005790430	FUCHS PETROL AG DE	EUR	1.754	47,66	83.595,64	0,06 %
Aktien	PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	12.267	16,94	207.802,98	0,16 %
Aktien	ES0116870314	GAS NATURAL SDG ES	EUR	10.205	23,72	242.062,60	0,19 %
Aktien	DE0006602006	GEA GROUP FRANKFURT	EUR	4.868	31,25	152.125,00	0,12 %
Aktien	FR0010040865	GECINA	EUR	1.806	146,70	264.940,20	0,20 %
Aktien	ES0171996087	GRIFOLS SA	EUR	12.150	24,04	292.086,00	0,23 %
Aktien	BE0003797140	GROUP BRUX. LAMBERT	EUR	2.701	89,66	242.171,66	0,19 %
Aktien	FR0010533075	GROUPE EUROTUNNEL SE	EUR	14.885	10,90	162.246,50	0,13 %
Aktien	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	EUR	1.694	122,30	207.176,20	0,16 %
Aktien	DE0006047004	HEIDELB. ZEMENT DE	EUR	3.376	67,90	229.230,40	0,18 %
Aktien	NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	2.900	79,15	229.535,00	0,18 %
Aktien	NL0000009165	HEINEKEN NV	EUR	8.709	81,66	711.176,94	0,55 %
Aktien	DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	3.462	91,65	317.292,30	0,25 %
Aktien	DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	5.224	101,50	530.236,00	0,41 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR0000052292	HERMES INTERN. PARIS	EUR	1.098	565,80	621.248,40	0,48 %
Aktien	DE0006070006	HOCHTIEF AG	EUR	885	142,00	125.670,00	0,10 %
Aktien	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	EUR	1.860	65,36	121.569,60	0,09 %
Aktien	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	EUR	181.957	6,42	1.168.163,94	0,90 %
Aktien	FR0000035081	ICADE	EUR	1.065	79,65	84.827,25	0,07 %
Aktien	FR0004035913	ILIAD SA	EUR	770	116,95	90.051,50	0,07 %
Aktien	FR0000120859	IMERYS SA	EUR	1.082	63,85	69.085,70	0,05 %
Aktien	ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	32.652	26,49	864.951,48	0,67 %
Aktien	DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	33.578	19,87	667.026,97	0,52 %
Aktien	NL0011821202	ING GROEP	EUR	126.244	11,63	1.468.217,72	1,13 %
Aktien	FR0000125346	INGENICO GROUP SA	EUR	1.739	65,00	113.035,00	0,09 %
Aktien	DE000A2LQ2L3	INNOGY SE	EUR	4.320	36,14	156.124,80	0,12 %
Aktien	ES0177542018	INTERN.CONSolid. GB	EUR	20.725	7,38	152.950,50	0,12 %
Aktien	IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	444.405	2,40	1.068.349,62	0,83 %
Aktien	FR0010259150	IPSEN	EUR	1.200	144,65	173.580,00	0,13 %
Aktien	FR0000077919	JCDECAUX SA	EUR	1.953	31,10	60.738,30	0,05 %
Aktien	PTJMT0AE0001	JERONIMO MA.LISSABON	EUR	10.142	12,74	129.158,37	0,10 %
Aktien	DE000KSAG888	K+S AG	EUR	5.145	17,85	91.838,25	0,07 %
Aktien	BE0003565737	KBC GROUP NV	EUR	7.394	66,46	491.405,24	0,38 %
Aktien	FR0000121485	KERING	EUR	2.373	464,00	1.101.072,00	0,85 %
Aktien	IE0004906560	KERRY GROUP	EUR	4.730	94,50	446.985,00	0,35 %
Aktien	DE000KGX8881	KION GROUP AG	EUR	2.461	53,66	132.057,26	0,10 %
Aktien	FR0000121964	KLEPIERRE	EUR	7.203	30,50	219.691,50	0,17 %
Aktien	NL0009432491	KON.VOPAK NV NL	EUR	1.643	42,62	70.024,66	0,05 %
Aktien	FI0009013403	KONE OYJ	EUR	12.914	46,49	600.371,86	0,46 %
Aktien	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	37.889	19,72	747.019,52	0,58 %
Aktien	NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	6.358	92,00	584.936,00	0,45 %
Aktien	NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	87.314	2,34	204.227,45	0,16 %
Aktien	NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	32.761	39,72	1.301.266,92	1,01 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	DE0005470405	LANXESS AG	EUR	3.388	63,92	216.560,96	0,17 %
Aktien	FR0010307819	LEGRAND SA	EUR	9.763	63,36	618.583,68	0,48 %
Aktien	DE000A2E4L75	LINDE AG, Rgt.	EUR	5.627	206,80	1.163.663,60	0,90 %
Aktien	FR0000120321	L'OREAL SA	EUR	8.522	208,00	1.772.576,00	1,37 %
Aktien	DE0008232125	LUFTHANSA AACHEN	EUR	9.354	21,24	198.678,96	0,15 %
Aktien	IT0001479374	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	4.966	59,14	293.689,24	0,23 %
Aktien	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITT	EUR	9.021	307,65	2.775.310,65	2,14 %
Aktien	DE0005937007	MAN MÜNCHEN	EUR	963	93,55	90.088,65	0,07 %
Aktien	ES0124244E34	MAPFRE SA	EUR	26.718	2,75	73.421,06	0,06 %
Aktien	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	EUR	17.785	9,17	163.052,88	0,13 %
Aktien	DE0006599905	MERCK KGAA DARMSTADT	EUR	4.941	88,88	439.156,08	0,34 %
Aktien	DE000BFB0019	METRO AG	EUR	4.409	13,71	60.425,35	0,05 %
Aktien	FI0009007835	METSO OYJ	EUR	3.316	30,14	99.944,24	0,08 %
Aktien	IT0004965148	MONCLER SPA IT	EUR	7.576	38,01	287.963,76	0,22 %
Aktien	DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	EUR	2.719	196,20	533.467,80	0,41 %
Aktien	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-	EUR	4.549	193,50	880.231,50	0,68 %
Aktien	FR0000120685	NATIXIS SA/NEW YORK NY	EUR	26.124	6,03	157.475,47	0,12 %
Aktien	FI0009013296	NESTE OYJ	EUR	3.484	72,52	252.659,68	0,20 %
Aktien	NL0010773842	NN GROUP NV	EUR	10.501	39,11	410.694,11	0,32 %
Aktien	FI0009000681	NOKIA HELSINKI	EUR	196.837	4,85	953.675,27	0,74 %
Aktien	FI0009005318	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	2.928	35,10	102.772,80	0,08 %
Aktien	NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	10.940	85,52	799.170,41	0,62 %
Aktien	AT0000743059	OMV AG	EUR	5.664	48,57	275.100,48	0,21 %
Aktien	FR0000133308	ORANGE SA	EUR	66.120	13,88	917.415,00	0,71 %
Aktien	FI0009014377	ORION OYJ ESPOO	EUR	2.941	32,20	94.700,20	0,07 %
Aktien	DE000LED4000	OSRAM LICHT AG	EUR	2.274	34,30	77.998,20	0,06 %
Aktien	IE00BWT6H894	PADDY POWER BETFAIR	EUR	2.657	75,60	200.869,20	0,16 %
Aktien	FR0000120693	PERNOD RICARD SA	EUR	6.243	140,85	879.326,55	0,68 %
Aktien	FR0000121501	PEUGEOT SA	EUR	19.843	23,63	468.890,09	0,36 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	IT0005278236	PIRELLI & C.	EUR	12.400	7,26	89.974,40	0,07 %
Aktien	DE000PAH0038	PORSCHE AUTOM. STUTT	EUR	4.464	58,72	262.126,08	0,20 %
Aktien	IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	EUR	30.633	7,19	220.251,27	0,17 %
Aktien	DE000PSM7770	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	8.989	22,57	202.881,73	0,16 %
Aktien	BE0003810273	PROXIMUS SADP	EUR	4.266	20,67	88.178,22	0,07 %
Aktien	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	EUR	9.044	20,75	187.663,00	0,15 %
Aktien	FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	5.980	51,84	310.003,20	0,24 %
Aktien	DE0006969603	PUMA AG HERZOGENAURA	EUR	197	423,00	83.331,00	0,06 %
Aktien	NL0012169213	QIAGEN NL	EUR	6.170	32,32	199.414,40	0,15 %
Aktien	AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	3.216	25,84	83.101,44	0,06 %
Aktien	NL0000379121	RANDSTAD HOLDINGS	EUR	3.997	45,71	182.702,87	0,14 %
Aktien	IT0003828271	RECORDATI SPA	EUR	3.200	29,73	95.136,00	0,07 %
Aktien	ES0173093024	RED ELECTRICA FIN SA UNI	EUR	11.928	17,95	214.107,60	0,17 %
Aktien	FR0000130395	REMY COINTREAU	EUR	467	111,80	52.210,60	0,04 %
Aktien	FR0000131906	RENAULT SA	EUR	5.761	74,63	429.943,43	0,33 %
Aktien	ES0173516115	REPSOL MADRID	EUR	40.461	17,20	695.929,20	0,54 %
Aktien	FR0010451203	REXEL SA	EUR	6.917	13,05	90.266,85	0,07 %
Aktien	LU0061462528	RTL GROUP LUXEMBURG	EUR	937	61,90	58.000,30	0,04 %
Aktien	DE0007037129	RWE AG	EUR	18.627	21,77	405.509,79	0,31 %
Aktien	IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	4.630	13,16	60.930,80	0,05 %
Aktien	FR0000073272	SAFRAN SA	EUR	13.006	121,50	1.580.229,00	1,22 %
Aktien	FI0009003305	SAMPO OYJ	EUR	12.628	44,94	567.502,32	0,44 %
Aktien	FR0000120578	SANOFI	EUR	36.272	76,91	2.789.679,52	2,16 %
Aktien	DE0007164600	SAP SE	EUR	31.493	107,80	3.394.945,40	2,62 %
Aktien	DE0007165631	SARTORIUS AG	EUR	1.581	139,60	220.707,60	0,17 %
Aktien	DE000SHA0159	SCHAEFFLER AG	EUR	5.000	10,95	54.750,00	0,04 %
Aktien	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	17.995	70,16	1.262.529,20	0,98 %
Aktien	FR0010411983	SCOR	EUR	7.541	40,40	304.656,40	0,24 %
Aktien	FR0000121709	SEB SA	EUR	825	145,40	119.955,00	0,09 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	LU0088087324	SES GLOBAL SA LUX	EUR	14.201	18,68	265.203,68	0,20 %
Aktien	DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	24.110	111,50	2.688.265,00	2,08 %
Aktien	ES0143416115	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	EUR	11.130	10,79	120.037,05	0,09 %
Aktien	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	5.000	38,10	190.500,00	0,15 %
Aktien	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	8.071	34,24	276.351,04	0,21 %
Aktien	IT0003153415	SNAM SPA	EUR	61.029	3,78	230.689,62	0,18 %
Aktien	FR0000120966	SOCIETE BIC SA	EUR	820	79,10	64.862,00	0,05 %
Aktien	FR0000130809	SOCIETE GENERALE	EUR	25.968	38,04	987.822,72	0,76 %
Aktien	FR0000121220	SODEXO	EUR	2.628	91,46	240.356,88	0,19 %
Aktien	BE0003470755	SOLVAY SA	EUR	2.864	114,70	328.500,80	0,25 %
Aktien	DE0005501357	SPRINGER VERL. BERL	EUR	882	57,85	51.023,70	0,04 %
Aktien	NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	EUR	20.760	15,90	329.980,20	0,26 %
Aktien	FI0009005961	STORA ENSO OYJ FIN	EUR	21.440	16,65	356.976,00	0,28 %
Aktien	FR0010613471	SUEZ	EUR	7.884	12,25	96.579,00	0,07 %
Aktien	DE000SYM9999	SYMRISE AG	EUR	3.649	78,80	287.541,20	0,22 %
Aktien	IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	EUR	330.061	0,55	179.883,25	0,14 %
Aktien	IT0003497176	TELECOM ITALIA SPA	EUR	189.304	0,48	91.679,93	0,07 %
Aktien	ES0178430E18	TELEFONICA MADRID	EUR	157.610	6,95	1.095.862,33	0,85 %
Aktien	DE000A1J5RX9	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	EUR	16.851	3,50	59.012,20	0,05 %
Aktien	BE0003826436	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	1.587	46,74	74.176,38	0,06 %
Aktien	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	EUR	2.153	162,30	349.431,90	0,27 %
Aktien	LU0156801721	TENARIS S.A.	EUR	13.021	14,64	190.627,44	0,15 %
Aktien	IT0003242622	TERNA SPA	EUR	41.350	4,75	196.205,75	0,15 %
Aktien	FR0000121329	THALES SA	EUR	5.765	122,60	706.789,00	0,55 %
Aktien	DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	EUR	14.240	22,06	314.134,40	0,24 %
Aktien	FR0000120271	TOTAL SA	EUR	78.530	56,02	4.399.250,60	3,40 %
Aktien	FR0013358967	TOTAL SA, Rgt.	EUR	78.530	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	FR0000054470	UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	2.840	93,94	266.789,60	0,21 %
Aktien	BE0003739530	UCB SA	EUR	3.877	77,52	300.545,04	0,23 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	BE0974320526	UMICORE SA	EUR	6.016	48,55	292.076,80	0,23 %
Aktien	FR0013326246	UNIBAIL GROUP STAPLED	EUR	2.850	176,20	502.170,00	0,39 %
Aktien	IT0005239360	UNICREDIT SPA	EUR	63.742	13,90	886.013,80	0,68 %
Aktien	NL0000009355	UNILEVER NV	EUR	50.698	48,04	2.435.278,43	1,88 %
Aktien	DE000UNSE018	UNIPER SE	EUR	7.935	26,66	211.547,10	0,16 %
Aktien	DE0005089031	UNITED INTERNET DE	EUR	3.871	41,28	159.794,88	0,12 %
Aktien	FI0009005987	UPM-KYMMENE OY	EUR	19.523	34,56	674.714,88	0,52 %
Aktien	FR0013176526	VALEO SA	EUR	8.436	37,94	320.061,84	0,25 %
Aktien	FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	16.097	17,34	279.121,98	0,22 %
Aktien	FR0000125486	VINCI SA	EUR	17.852	82,40	1.471.004,80	1,14 %
Aktien	FR0000127771	VIVENDI SA	EUR	35.848	22,50	806.580,00	0,62 %
Aktien	AT0000937503	VOESTALPINE AG	EUR	2.775	39,44	109.446,00	0,08 %
Aktien	DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	EUR	1.825	151,70	276.852,50	0,21 %
Aktien	DE0007664039	VOLKSWAGEN AG	EUR	5.313	153,86	817.458,18	0,63 %
Aktien	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	EUR	15.465	41,88	647.674,20	0,50 %
Aktien	FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	EUR	13.629	17,14	233.532,92	0,18 %
Aktien	FR0000121204	WENDEL SA	EUR	1.104	128,50	141.864,00	0,11 %
Aktien	DE0007472060	WIRE CARD AG	EUR	3.850	188,15	724.377,50	0,56 %
Aktien	NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	EUR	9.959	53,14	529.221,26	0,41 %
Aktien	DE000ZAL1111	ZALANDO SE DE	EUR	3.895	33,80	131.651,00	0,10 %
						129.403.577,63	100,00 %