

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			2.493,06	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			921,97	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			697.501,55	0,47 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			65.288,85	0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			14.283,91	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			374,25	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			41.582,28	0,03 %
Futures	DE000C58X581	Index Dow Jones EURO Stoxx 50 Fut., 17.03.2023	EUR	18	4.255,00	53.739,23	0,04 %
Aktien	GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	GBP	8.200	16,51	153.715,67	0,10 %
Aktien	CH0012221716	ABB LTD-REG	CHF	13.420	31,35	423.725,45	0,29 %
Aktien	NL0011540547	ABN AMRO BANK NV	EUR	9.174	16,55	151.829,70	0,10 %
Aktien	GB00BF8Q6K64	ABRDN PLC	GBP	21.000	2,13	50.882,79	0,03 %
Aktien	CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	671	22,62	15.286,55	0,01 %
Aktien	ES0125220311	ACCIONA SA	EUR	650	184,60	119.990,00	0,08 %
Aktien	FR0000120404	ACCOR SA	EUR	3.908	31,74	124.039,92	0,08 %
Aktien	ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	5.388	28,10	151.402,80	0,10 %
Aktien	CH0012138605	ADECCO LAUSANNE	CHF	1.700	34,46	59.000,91	0,04 %
Aktien	NO0010844038	ADEVINTA ASA	NOK	5.000	74,00	33.748,35	0,02 %
Aktien	DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	EUR	3.562	138,36	492.838,32	0,33 %
Aktien	NL0012969182	ADYEN NV	EUR	473	1.350,00	638.550,00	0,43 %
Aktien	NL0000303709	AEGON NV	EUR	40.192	4,88	195.976,19	0,13 %
Aktien	ES0105046009	AENA S.A.	EUR	606	142,55	86.385,30	0,06 %
Aktien	NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NL	USD	3.100	62,28	182.933,48	0,12 %
Aktien	FR0010340141	AEROPORTS DE PARIS	EUR	1.264	135,95	171.840,80	0,12 %
Aktien	BE0974264930	AGEAS BRÜSSEL	EUR	3.410	42,02	143.288,20	0,10 %
Aktien	IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	EUR	10.000	3,93	39.300,00	0,03 %
Aktien	FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	EUR	11.622	151,60	1.761.895,20	1,20 %
Aktien	SE0017486566	AKER BP ASA	SEK	1.902	281,79	48.462,72	0,03 %
Aktien	NL0013267909	AKZO NOBEL NV	EUR	3.720	70,10	260.772,00	0,18 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	CH0432492467	ALCON INC	CHF	4.324	66,84	291.082,85	0,20 %
Aktien	SE0000695876	ALFA LAVAL AB	SEK	4.000	342,10	123.730,73	0,08 %
Aktien	SE0017615644	ALLEIMA AB	SEK	2.200	55,68	11.076,09	0,01 %
Aktien	DE0008404005	ALLIANZ SE	EUR	9.405	219,05	2.060.165,25	1,40 %
Aktien	FR0010220475	ALSTOM SA	EUR	10.747	27,35	293.930,45	0,20 %
Aktien	ES0109067019	AMADEUS IT MADRID	EUR	9.219	57,64	531.383,16	0,36 %
Aktien	IT0004056880	AMPLIFON SPA	EUR	4.100	27,73	113.693,00	0,08 %
Aktien	FR0004125920	AMUNDI SA	EUR	1.200	62,00	74.400,00	0,05 %
Aktien	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICA LONDON	GBP	11.993	28,46	387.543,04	0,26 %
Aktien	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	17.827	57,21	1.019.882,67	0,69 %
Aktien	GB0000456144	ANTOFAGASTA LONDON	GBP	4.000	15,54	70.577,82	0,05 %
Aktien	DK0010244508	AP MOELLER-MAERSK A/S	DKK	55	16.310,00	120.529,12	0,08 %
Aktien	LU1598757687	ARCELORMITTAL	EUR	13.922	28,16	392.043,52	0,27 %
Aktien	NL0010832176	ARGENX SE	EUR	1.266	346,70	438.922,20	0,30 %
Aktien	FR0010313833	ARKEMA	EUR	1.388	95,68	132.803,84	0,09 %
Aktien	LU1673108939	Aroundtown SA	EUR	23.263	2,48	57.762,03	0,04 %
Aktien	GB0000536739	ASHTED GROUP GB	GBP	4.226	55,24	265.057,67	0,18 %
Aktien	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	934	322,20	300.934,80	0,20 %
Aktien	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	8.588	595,50	5.114.154,00	3,47 %
Aktien	SE0007100581	ASSA ABLOY AB	SEK	9.800	255,90	226.757,09	0,15 %
Aktien	IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	24.257	18,34	444.873,38	0,30 %
Aktien	GB0006731235	ASSOC.BRITISH F. LON	GBP	4.000	19,75	89.675,61	0,06 %
Aktien	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	GBP	15.909	110,98	2.004.678,87	1,36 %
Aktien	SE0017486889	ATLAS COPCO AB	SEK	18.152	123,84	203.259,07	0,14 %
Aktien	SE0017486897	ATLAS COPCO AB	SEK	22.000	108,52	215.872,33	0,15 %
Aktien	GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	10.000	5,97	67.784,68	0,05 %
Aktien	FR0000120628	AXA SA	EUR	44.512	29,38	1.307.540,00	0,89 %
Aktien	CH1176493729	BACHEM HOLDING AG	CHF	900	92,85	84.162,55	0,06 %
Aktien	CH0102484968	BAER ZÜRICH	CHF	2.200	62,50	138.483,23	0,09 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	CH0012410517	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	475	154,60	73.960,12	0,05 %
Aktien	ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	EUR	145.602	7,19	1.046.441,57	0,71 %
Aktien	ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	EUR	372.774	3,55	1.324.279,64	0,90 %
Aktien	IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP	EUR	23.000	10,17	233.795,00	0,16 %
Aktien	GB0031348658	BARCLAYS PLC	GBP	121.125	1,73	237.428,27	0,16 %
Aktien	GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	10.000	4,64	52.672,22	0,04 %
Aktien	CH0009002962	Barry Callebaut AG	CHF	40	1.939,00	78.114,61	0,05 %
Aktien	DE000BASF111	BASF SE	EUR	20.350	47,89	974.561,50	0,66 %
Aktien	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	7.284	98,16	714.997,44	0,49 %
Aktien	DE0005158703	BECHTLE AG	EUR	1.200	40,33	48.396,00	0,03 %
Aktien	DE0005200000	BEIERSDORF	EUR	2.165	114,00	246.810,00	0,17 %
Aktien	GB00BLJNXL82	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	1.600	41,70	75.755,34	0,05 %
Aktien	CH0130293662	BKW AG CH	CHF	350	136,20	48.010,88	0,03 %
Aktien	FR0000131104	BNP PARIBAS	EUR	23.844	65,46	1.560.828,24	1,06 %
Aktien	SE0017768716	BOLIDEN AB SCHWEDEN	SEK	2.000	426,20	77.074,01	0,05 %
Aktien	FR0000039299	BOLLORE	EUR	30.538	5,19	158.492,22	0,11 %
Aktien	FR0000120503	BOUYGUES SA	EUR	4.069	32,20	131.021,80	0,09 %
Aktien	GB0007980591	BP PLC	GBP	168.411	5,58	1.067.376,15	0,73 %
Aktien	DE000A1DAH0	BRENNTAG AG	EUR	2.079	72,56	150.852,24	0,10 %
Aktien	GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	18.956	32,13	691.535,75	0,47 %
Aktien	GB0030913577	BT GROUP PLC	GBP	90.000	1,41	144.340,49	0,10 %
Aktien	GB00B0744B38	BUNZL PLC	GBP	3.500	30,88	122.716,38	0,08 %
Aktien	GB0031743007	BURBERRY LONDON	GBP	4.050	24,50	112.662,22	0,08 %
Aktien	FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	EUR	6.689	27,06	181.004,34	0,12 %
Aktien	ES0140609019	CAIXABANK SA	EUR	102.634	4,00	410.536,00	0,28 %
Aktien	FR0000125338	CAPGEMINI SA	EUR	3.801	176,55	671.066,55	0,46 %
Aktien	DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	920	129,60	119.232,00	0,08 %
Aktien	DK0010181759	CARLSBERG A/S	DKK	1.010	990,60	134.429,63	0,09 %
Aktien	FR0000120172	CARREFOUR SA	EUR	11.278	18,35	206.894,91	0,14 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	EUR	12.180	35,81	436.165,80	0,30 %
Aktien	CH0010570759	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	1	105.100,00	105.851,55	0,07 %
Aktien	CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	10	10.480,00	105.549,40	0,07 %
Aktien	DK0060227585	CHR HANSEN HOLDING	DKK	1.100	491,40	72.627,85	0,05 %
Aktien	FR0000125007	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	11.509	55,72	641.281,48	0,44 %
Aktien	CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	3.645	142,40	522.759,59	0,36 %
Aktien	FR001400AJ45	CIE GEN ETAB MICHELIN	EUR	15.628	30,21	472.043,74	0,32 %
Aktien	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	19.681	15,59	306.826,79	0,21 %
Aktien	GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	USD	5.837	55,87	308.994,87	0,21 %
Aktien	DK0060448595	COLOPLAST A/S	DKK	1.300	819,80	143.194,58	0,10 %
Aktien	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	EUR	30.721	11,16	342.692,76	0,23 %
Aktien	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	GBP	16.737	19,51	370.664,32	0,25 %
Aktien	DE0005439004	CONTINENTAL AG	EUR	2.087	68,26	142.458,62	0,10 %
Aktien	ES0105563003	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	800	36,12	28.896,00	0,02 %
Aktien	DE0006062144	COVESTRO AG	EUR	4.386	40,96	179.650,56	0,12 %
Aktien	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	24.224	11,47	277.800,83	0,19 %
Aktien	IE0001827041	CRH PLC DUBLIN	EUR	16.666	44,35	739.137,10	0,50 %
Aktien	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	1.200	69,28	94.394,42	0,06 %
Aktien	DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	9.082	29,99	272.369,18	0,19 %
Aktien	FR0000120644	DANONE SA	EUR	14.747	53,75	792.651,25	0,54 %
Aktien	DK0010274414	DANSKE BANK A/S	DKK	6.200	160,20	133.453,36	0,09 %
Aktien	FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	EUR	1.662	164,90	274.063,80	0,19 %
Aktien	FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	EUR	14.220	36,90	524.718,00	0,36 %
Aktien	IE0002424939	DCC PLC	GBP	1.000	46,33	52.604,09	0,04 %
Aktien	DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	EUR	3.410	37,43	127.636,30	0,09 %
Aktien	DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	EUR	51.192	11,55	591.267,60	0,40 %
Aktien	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	4.457	165,85	739.193,45	0,50 %
Aktien	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	EUR	21.662	40,17	870.054,23	0,59 %
Aktien	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	70.358	21,27	1.496.162,87	1,02 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB0002374006	DIAGEO PLC GB	GBP	22.448	35,99	917.183,79	0,62 %
Aktien	BE0974259880	D'IETEREN GROUP	EUR	550	183,80	101.090,00	0,07 %
Aktien	NO0010161896	DNB BANK ASA	NOK	8.500	208,90	161.960,14	0,11 %
Aktien	DK0060094928	DONG ENERGY A/S	DKK	1.750	619,20	145.594,28	0,10 %
Aktien	DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	2.600	113,00	293.800,00	0,20 %
Aktien	DK0060079531	DSV AS	DKK	1.800	1.284,00	310.536,64	0,21 %
Aktien	DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	48.867	10,42	508.949,81	0,35 %
Aktien	FR0010908533	EDENRED	EUR	5.807	53,56	311.022,92	0,21 %
Aktien	PTEDP0AM0009	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	73.796	4,80	354.147,00	0,24 %
Aktien	ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	8.100	19,55	158.314,50	0,11 %
Aktien	FR0000130452	EIFFAGE SA	EUR	1.714	103,55	177.484,70	0,12 %
Aktien	SE0016589188	ELECTROLUX AB	SEK	3.150	129,20	36.799,13	0,03 %
Aktien	BE0003822393	ELIA SYSTEM OP SA/NV	EUR	1.100	126,10	138.710,00	0,09 %
Aktien	ES0130960018	ENAGAS S.A. SPAIN	EUR	1.862	17,23	32.082,26	0,02 %
Aktien	ES0130670112	ENDESA SA	EUR	6.742	18,73	126.243,95	0,09 %
Aktien	IT0003128367	ENEL SPA	EUR	173.184	5,31	918.914,30	0,62 %
Aktien	FR0010208488	ENGIE SA	EUR	39.417	13,96	550.418,99	0,37 %
Aktien	IT0003132476	ENI SPA	EUR	53.581	13,40	717.985,40	0,49 %
Aktien	IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	GBP	7.000	13,57	107.813,97	0,07 %
Aktien	SE0015658109	EPIROC AB-B	SEK	8.766	197,10	156.225,74	0,11 %
Aktien	SE0015658117	EPIROC AB-B	SEK	2.500	169,35	38.281,57	0,03 %
Aktien	SE0012853455	EQT AB	SEK	4.825	235,70	102.830,37	0,07 %
Aktien	NO0010096985	EQUINOR ASA	NOK	10.000	321,05	292.835,32	0,20 %
Aktien	SE0000108656	ERICSSON LM	SEK	30.000	58,47	158.605,72	0,11 %
Aktien	AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	7.457	35,33	263.455,81	0,18 %
Aktien	FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	6.578	164,85	1.084.383,30	0,74 %
Aktien	SE0009922164	ESSITY AB	SEK	6.000	286,00	155.160,72	0,11 %
Aktien	FR0000121121	EURAZEO SA	EUR	1.179	63,70	75.102,30	0,05 %
Aktien	FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	2.780	68,60	190.708,00	0,13 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	NL0006294274	EURONEXT NV	EUR	1.870	70,42	131.685,40	0,09 %
Aktien	SE0012673267	EVOLUTION GAMING GROUP AB	SEK	1.789	1.269,40	205.339,90	0,14 %
Aktien	DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	4.652	20,28	94.342,56	0,06 %
Aktien	NL0012059018	EXOR NV	EUR	2.381	77,38	184.241,78	0,13 %
Aktien	GB00B19NLV48	EXPERIAN GROUP LDN.	GBP	9.500	28,55	307.954,76	0,21 %
Aktien	NL0011585146	FERRARI NV	EUR	3.034	246,90	749.094,60	0,51 %
Aktien	ES0118900010	FERROVIAL SA	EUR	12.585	26,06	327.965,10	0,22 %
Aktien	IT0000072170	FINECOBANK SPA	EUR	14.000	16,07	224.910,00	0,15 %
Aktien	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	EUR	3.609	152,90	551.816,10	0,37 %
Aktien	FR0000064578	FONCIERE DES REGIONS (Covivio)	EUR	1.659	61,00	101.199,00	0,07 %
Aktien	FI0009007132	FORTUM OYJ	EUR	5.214	14,51	75.655,14	0,05 %
Aktien	DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL C.	EUR	4.382	38,20	167.392,40	0,11 %
Aktien	DE0005785604	FRESENIUS SE&COKGAA	EUR	5.509	26,60	146.539,40	0,10 %
Aktien	PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	10.662	11,52	122.826,24	0,08 %
Aktien	ES0116870314	GAS NATURAL SDG ES	EUR	6.406	26,43	169.310,58	0,12 %
Aktien	DE0006602006	GEA GROUP FRANKFURT	EUR	2.216	41,30	91.520,80	0,06 %
Aktien	CH0030170408	GEBERIT AG SCHWEIZ	CHF	270	514,80	139.989,93	0,10 %
Aktien	FR0010040865	GECINA	EUR	1.006	108,80	109.452,80	0,07 %
Aktien	DK0010272202	GENMAB A/S COPENHAG.	DKK	634	2.678,00	228.126,19	0,15 %
Aktien	SE0000202624	GETINGE AB SWEDEN	SEK	2.500	224,90	50.838,65	0,03 %
Aktien	CH0010645932	GIVAUDAN SA	CHF	57	2.901,00	166.539,43	0,11 %
Aktien	JE00B4T3BW64	GLENCORE INT. BAAR	GBP	97.868	4,94	549.384,48	0,37 %
Aktien	ES0171996087	GRIFOLS SA	EUR	6.102	12,69	77.403,87	0,05 %
Aktien	BE0003797140	GROUP BRUX. LAMBERT SA	EUR	2.801	79,44	222.511,44	0,15 %
Aktien	FR0010533075	GROUPE EUROTUNNEL SE	EUR	9.885	16,10	159.148,50	0,11 %
Aktien	GB00BN7SWP63	GSK PLC	GBP	41.135	14,50	677.324,23	0,46 %
Aktien	GB00BMX86B70	HALEON PLC	GBP	54.544	3,24	200.499,81	0,14 %
Aktien	GB0004052071	HALMA PLC	GBP	4.200	21,93	104.579,16	0,07 %
Aktien	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	EUR	1	183,05	183,05	0,00 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB00B1VZ0M25	HARGREAVES LANDSD.GB	GBP	5.000	8,40	47.687,71	0,03 %
Aktien	DE0006047004	HEIDELB. ZEMENT DE	EUR	3.200	65,38	209.216,00	0,14 %
Aktien	NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	2.250	80,90	182.025,00	0,12 %
Aktien	NL0000009165	HEINEKEN NV	EUR	5.509	96,62	532.279,58	0,36 %
Aktien	DE000A161408	HELLOFRESH SE	EUR	3.315	21,17	70.178,55	0,05 %
Aktien	DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	2.000	65,60	131.200,00	0,09 %
Aktien	DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	4.200	69,08	290.136,00	0,20 %
Aktien	SE0000106270	HENNES & MAURITZ	SEK	8.000	130,76	94.586,55	0,06 %
Aktien	FR0000052292	HERMES INTERN. PARIS	EUR	725	1.715,50	1.243.737,50	0,85 %
Aktien	SE0015961909	HEXAGON AB SE	SEK	21.017	116,65	221.676,66	0,15 %
Aktien	GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUT. GB	GBP	4.000	17,43	79.161,60	0,05 %
Aktien	CH0012214059	Holcim Ltd.	CHF	5.100	57,94	297.607,01	0,20 %
Aktien	SE0011090018	HOLMEN AB	SEK	1.230	417,00	46.377,32	0,03 %
Aktien	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	174.465	6,32	1.251.541,19	0,85 %
Aktien	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	EUR	136.402	10,91	1.488.145,82	1,01 %
Aktien	NL0010801007	IMCD N.V.	EUR	1.350	148,25	200.137,50	0,14 %
Aktien	GB0004544929	IMPERIAL BRANDS FINANCE	GBP	12.077	20,65	283.162,89	0,19 %
Aktien	ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	23.743	29,00	688.547,00	0,47 %
Aktien	DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	31.279	33,81	1.057.542,99	0,72 %
Aktien	GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	GBP	13.000	6,73	99.308,53	0,07 %
Aktien	IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	12.000	10,44	125.280,00	0,09 %
Aktien	NL0011821202	ING Groep NV	EUR	86.177	13,11	1.129.952,82	0,77 %
Aktien	GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS	GBP	1.900	56,22	121.283,48	0,08 %
Aktien	GB0031638363	INTERTEK GROUP GB	GBP	1.800	43,74	89.394,03	0,06 %
Aktien	IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	384.405	2,53	973.697,87	0,66 %
Aktien	SE0015811955	INVESTOR AB	SEK	4.300	207,70	80.755,01	0,05 %
Aktien	SE0015811963	INVESTOR AB	SEK	17.000	203,00	312.039,42	0,21 %
Aktien	FR0010259150	IPSEN	EUR	1.567	109,00	170.803,00	0,12 %
Aktien	GB00B019KW72	J SAINSBURY PLC	GBP	19.000	2,71	58.506,01	0,04 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	PTJMT0AE0001	JERONIMO MA.LISSABON	EUR	6.200	19,50	120.900,00	0,08 %
Aktien	BE0003565737	KBC GROUP NV	EUR	5.594	70,68	395.383,92	0,27 %
Aktien	FR0000121485	KERING	EUR	1.620	561,40	909.468,00	0,62 %
Aktien	IE0004906560	KERRY GROUP	EUR	3.450	91,12	314.364,00	0,21 %
Aktien	FI0009000202	KESKO OYJ	EUR	5.800	20,46	118.668,00	0,08 %
Aktien	GB0033195214	KINGFISHER PLC	GBP	25.000	2,76	78.429,26	0,05 %
Aktien	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	3.050	62,34	190.137,00	0,13 %
Aktien	FR0000121964	KLEPIERRE	EUR	7.203	23,79	171.359,37	0,12 %
Aktien	DE000KBX1006	KNORR BREMSE AG	EUR	2.370	65,80	155.946,00	0,11 %
Aktien	FI0009013403	KONE OYJ	EUR	7.614	49,25	374.989,50	0,25 %
Aktien	NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	4.500	436,20	179.039,54	0,12 %
Aktien	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	24.148	30,31	731.925,88	0,50 %
Aktien	NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	3.787	118,00	446.866,00	0,30 %
Aktien	NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	74.994	3,24	242.905,57	0,17 %
Aktien	NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	17.093	15,81	270.274,52	0,18 %
Aktien	CH0025238863	KÜHNE & NAGEL INT CH	CHF	600	241,40	145.875,72	0,10 %
Aktien	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	2.707	36,97	100.077,79	0,07 %
Aktien	CH0012032048	LA ROCHE BASEL	CHF	6.723	274,05	1.855.613,00	1,26 %
Aktien	CH0012032113	LA ROCHE BASEL	CHF	430	290,00	125.591,70	0,09 %
Aktien	GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP	GBP	8.630	6,88	67.434,58	0,05 %
Aktien	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN AG DE	EUR	2.300	70,22	161.506,00	0,11 %
Aktien	GB0005603997	LEGAL & GENERAL GRP.	GBP	57.865	2,57	168.523,53	0,11 %
Aktien	FR0010307819	LEGRAND SA	EUR	5.813	87,42	508.172,46	0,35 %
Aktien	SE0015949201	LIFCO AB-B SHS	SEK	4.150	212,30	79.664,09	0,05 %
Aktien	GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	646.719	0,52	380.293,36	0,26 %
Aktien	CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	1.570	51,78	81.875,92	0,06 %
Aktien	GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCH.	GBP	3.000	75,18	256.083,02	0,17 %
Aktien	CH0013841017	LONZA AG SCHWEIZ	CHF	680	569,40	389.960,72	0,26 %
Aktien	FR0000120321	L'OREAL SA	EUR	5.247	378,25	1.984.677,75	1,35 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	DE0008232125	LUFTHANSA AACHEN	EUR	12.199	9,78	119.257,42	0,08 %
Aktien	SE0000825820	LUNDIN PETROLEUM AB	SEK	2.000	15,49	2.801,21	0,00 %
Aktien	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITT	EUR	6.017	794,80	4.782.311,60	3,25 %
Aktien	GB00BNR5MZ78	MELROSE INDUSTRIES PLC	GBP	45.000	1,51	77.279,64	0,05 %
Aktien	DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	18.159	72,59	1.318.161,81	0,90 %
Aktien	DE0006599905	MERCK KGAA DARMSTADT	EUR	3.284	182,85	600.479,40	0,41 %
Aktien	FI0009014575	METSO OUTOTEC OYJ	EUR	5.000	9,96	49.790,00	0,03 %
Aktien	IT0004965148	MONCLER SPA IT	EUR	4.869	58,30	283.862,70	0,19 %
Aktien	GB00B1CRLC47	MONDI PLC	GBP	5.000	14,17	80.444,63	0,05 %
Aktien	NO0003054108	MOWI ASA	NOK	4.000	175,00	63.848,22	0,04 %
Aktien	DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	EUR	1.908	234,20	446.853,60	0,30 %
Aktien	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-	EUR	3.301	321,00	1.059.621,00	0,72 %
Aktien	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	GBP	34.368	10,70	417.537,27	0,28 %
Aktien	DE0006452907	NEMETSCHEK SE	EUR	1.100	54,26	59.686,00	0,04 %
Aktien	FI0009013296	NESTE OYJ	EUR	9.147	45,10	412.529,70	0,28 %
Aktien	CH0038863350	NESTLE SA	CHF	25.379	108,64	2.776.890,48	1,89 %
Aktien	IT0005366767	NEXI SPA	EUR	7.908	7,61	60.179,88	0,04 %
Aktien	GB0032089863	Next Plc	GBP	1.225	68,80	95.693,35	0,07 %
Aktien	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB	SEK	16.000	117,25	169.627,92	0,12 %
Aktien	NL0010773842	NN GROUP NV	EUR	6.503	38,64	251.275,92	0,17 %
Aktien	FI0009000681	NOKIA HELSINKI	EUR	116.489	4,45	518.376,05	0,35 %
Aktien	FI4000297767	NORDEA BANK ABP	SEK	32.948	133,66	398.194,28	0,27 %
Aktien	NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	NOK	10.778	75,20	73.927,63	0,05 %
Aktien	CH0012005267	NOVARTIS AG	CHF	20.002	80,38	1.619.257,49	1,10 %
Aktien	DK0060534915	NOVO NORDISK	DKK	15.660	1.010,40	2.125.986,08	1,44 %
Aktien	DK0060336014	NOVOZYMES A/S	DKK	2.100	343,50	96.921,77	0,07 %
Aktien	NL0010558797	OCI NV NL	EUR	2.800	31,28	87.584,00	0,06 %
Aktien	AT0000743059	OMV AG	EUR	3.164	46,80	148.075,20	0,10 %
Aktien	FR0000133308	ORANGE SA	EUR	41.821	10,86	454.092,42	0,31 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FI0009014377	ORION OYJ ESPOO	EUR	3.071	45,80	140.651,80	0,10 %
Aktien	NO0003733800	ORKLA ASA NORWEGEN	NOK	10.000	69,96	63.811,74	0,04 %
Aktien	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	230	905,40	209.731,09	0,14 %
Aktien	GB0006776081	PEARSON PLC	GBP	9.000	9,25	94.564,74	0,06 %
Aktien	FR0000120693	PERNOD RICARD SA	EUR	4.822	200,10	964.882,20	0,66 %
Aktien	DE000PAH0038	PORSCHE AUTOM. STUTT	EUR	3.305	53,36	176.354,80	0,12 %
Aktien	NL0013654783	Prosus NV	EUR	17.700	67,71	1.198.467,00	0,81 %
Aktien	GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	GBP	25.651	12,52	364.495,67	0,25 %
Aktien	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	EUR	6.044	36,55	220.908,20	0,15 %
Aktien	FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	5.130	75,92	389.469,60	0,26 %
Aktien	DE0006969603	PUMA AG HERZOGENAURA	EUR	2.520	61,26	154.375,20	0,10 %
Aktien	NL0012169213	QIAGEN NL	EUR	5.370	43,99	236.226,30	0,16 %
Aktien	NL0000379121	RANDSTAD HOLDINGS	EUR	2.597	58,06	150.781,82	0,10 %
Aktien	DE0007010803	RATIONAL AG	EUR	90	620,00	55.800,00	0,04 %
Aktien	GB00BM8PJY71	RBS GROUP PLC GB	GBP	53.857	2,88	176.174,33	0,12 %
Aktien	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC	GBP	6.868	58,30	454.627,87	0,31 %
Aktien	IT0003828271	RECORDATI SPA	EUR	3.600	40,12	144.432,00	0,10 %
Aktien	ES0173093024	RED ELECTRICA FIN SA UNI	EUR	17.028	16,20	275.853,60	0,19 %
Aktien	GB00B2B0DG97	RELX PLC	GBP	17.686	25,37	509.456,72	0,35 %
Aktien	FR0000130395	REMY COINTREAU	EUR	537	169,10	90.806,70	0,06 %
Aktien	FR0000131906	RENAULT SA	EUR	6.269	41,71	261.479,99	0,18 %
Aktien	GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	30.000	5,19	176.921,42	0,12 %
Aktien	ES0173516115	REPSOL MADRID	EUR	30.893	14,95	461.695,89	0,31 %
Aktien	DE0007030009	RHEINMETALL DÜSSELD	EUR	1.930	243,90	470.727,00	0,32 %
Aktien	GB0007188757	RIO TINTO LTD. AU	GBP	10.543	56,48	676.108,05	0,46 %
Aktien	GB00B63H8491	ROLLS ROYCE	GBP	222.987	1,45	367.117,22	0,25 %
Aktien	DE0007037129	RWE AG	EUR	14.022	39,97	560.459,34	0,38 %
Aktien	FR0000073272	SAFRAN SA	EUR	10.039	134,90	1.354.261,10	0,92 %
Aktien	SE0005127818	SAGAX AB-A	SEK	2.000	255,70	46.240,79	0,03 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC.	GBP	10.000	7,55	85.747,05	0,06 %
Aktien	FI0009003305	SAMPO OYJ	EUR	11.596	46,10	534.575,60	0,36 %
Aktien	SE0000667891	SANDVIK AB	SEK	11.000	214,10	212.948,14	0,14 %
Aktien	FR0000120578	SANOFI	EUR	27.113	90,55	2.455.082,15	1,67 %
Aktien	DE0007164600	SAP SE	EUR	22.810	108,38	2.472.147,80	1,68 %
Aktien	DE0007165631	SARTORIUS AG	EUR	530	416,60	220.798,00	0,15 %
Aktien	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	EUR	314	320,60	100.668,40	0,07 %
Aktien	CH0024638196	SCHINDLER SCHWEIZ	CHF	500	213,40	107.462,99	0,07 %
Aktien	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	11.668	152,02	1.773.769,36	1,21 %
Aktien	GB00BP9LHF23	SCHRODERS PLC	GBP	9.000	4,96	50.715,88	0,03 %
Aktien	FR0000121709	SEB SA	EUR	600	107,90	64.740,00	0,04 %
Aktien	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	GBP	10.715	8,23	100.126,54	0,07 %
Aktien	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	GBP	2.450	27,79	77.305,76	0,05 %
Aktien	CH0002497458	SGS SA	CHF	65	2.186,00	143.106,05	0,10 %
Aktien	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	GBP	68.148	25,37	1.962.660,54	1,33 %
Aktien	DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	16.894	143,80	2.429.357,20	1,65 %
Aktien	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	EUR	8.700	18,90	164.430,00	0,11 %
Aktien	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	6.436	50,08	322.314,88	0,22 %
Aktien	CH0435377954	SIG Combibloc Group Holdings S	CHF	2.000	21,38	43.065,77	0,03 %
Aktien	CH0418792922	SIKA FINANZ BAAR	CHF	1.350	266,40	362.211,70	0,25 %
Aktien	SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA	SEK	14.000	133,05	168.425,34	0,11 %
Aktien	SE0000113250	SKANSKA AB	SEK	2.340	191,70	40.560,42	0,03 %
Aktien	SE0000108227	SKF AB	SEK	4.550	199,65	82.138,21	0,06 %
Aktien	GB0009223206	SMITH & NEPHEW UK	GBP	9.500	12,04	129.815,61	0,09 %
Aktien	GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	GBP	4.000	17,77	80.705,78	0,05 %
Aktien	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	6.071	35,53	215.702,63	0,15 %
Aktien	IT0003153415	SNAM SPA	EUR	34.896	4,75	165.825,79	0,11 %
Aktien	FR0000130809	SOCIETE GENERALE	EUR	15.830	26,79	424.006,55	0,29 %
Aktien	FR0000121220	SODEXO	EUR	2.102	88,88	186.825,76	0,13 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	BE0003717312	Sofina S.A.	EUR	350	234,20	81.970,00	0,06 %
Aktien	BE0003470755	SOLVAY SA	EUR	1.664	107,85	179.462,40	0,12 %
Aktien	CH0012549785	SONOVA HOLDING AG	CHF	550	235,30	130.340,42	0,09 %
Aktien	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	GBP	550	119,55	74.656,82	0,05 %
Aktien	GB0007908733	SSE PLC	GBP	9.500	17,65	190.327,91	0,13 %
Aktien	GB0007669376	ST JAMES'S PLACE PLC	GBP	6.000	12,37	84.271,00	0,06 %
Aktien	GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	20.000	7,88	178.851,63	0,12 %
Aktien	NL00150001Q9	STELLANTIS NV	EUR	47.166	16,63	784.464,91	0,53 %
Aktien	NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	EUR	16.217	45,54	738.441,10	0,50 %
Aktien	FI0009005961	STORA ENSO OYJ FIN	EUR	7.340	13,19	96.814,60	0,07 %
Aktien	CH1175448666	STRAUMANN AG CH	CHF	1.300	127,15	166.476,99	0,11 %
Aktien	SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA AB SCA	SEK	6.500	145,00	85.220,85	0,06 %
Aktien	SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SEK	15.000	111,90	151.769,97	0,10 %
Aktien	CH0012255151	SWATCH GROUP FINANCE	CHF	330	323,10	107.385,44	0,07 %
Aktien	SE0000242455	SWEDBANK AB	SEK	8.000	218,90	158.343,51	0,11 %
Aktien	CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG	CHF	350	566,20	199.587,07	0,14 %
Aktien	CH0126881561	SWISS RE AG	CHF	2.600	97,54	255.417,46	0,17 %
Aktien	CH0008742519	SWISSCOM AG	CHF	250	586,00	147.547,59	0,10 %
Aktien	DE000SYM9999	SYMRISE AG	EUR	2.949	98,02	289.060,98	0,20 %
Aktien	NL0012015705	TAKEAWAY.COM N.V.	EUR	3.500	20,59	72.047,50	0,05 %
Aktien	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	50.000	1,23	69.743,28	0,05 %
Aktien	SE0005190238	TELE2 AB	SEK	6.080	95,44	52.468,48	0,04 %
Aktien	IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	EUR	330.061	0,31	101.559,77	0,07 %
Aktien	ES0178430E18	TELEFONICA MADRID	EUR	112.361	3,91	439.668,59	0,30 %
Aktien	DE000A1J5RX9	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	EUR	31.851	2,91	92.718,26	0,06 %
Aktien	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	EUR	1.143	248,80	284.378,40	0,19 %
Aktien	SE0000667925	TELIA CO AB	SEK	28.000	27,15	68.737,28	0,05 %
Aktien	CH0012453913	TEMENOS AG - REG	CHF	600	69,98	42.288,25	0,03 %
Aktien	LU0156801721	TENARIS S.A.	EUR	12.471	16,07	200.346,62	0,14 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	IT0003242622	TERNA SPA	EUR	30.000	7,24	217.080,00	0,15 %
Aktien	GB00BLGZ9862	TESCO PLC	GBP	78.000	2,54	225.126,88	0,15 %
Aktien	FR0000121329	THALES SA	EUR	3.518	133,75	470.532,50	0,32 %
Aktien	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	EUR	54.692	59,22	3.238.860,24	2,20 %
Aktien	DK0060636678	TRYG A/S	DKK	3.610	156,55	75.933,88	0,05 %
Aktien	CH0244767585	UBS GROUP AG CH	CHF	31.348	20,32	641.546,34	0,44 %
Aktien	BE0003739530	UCB SA	EUR	3.251	82,44	268.012,44	0,18 %
Aktien	BE0974320526	UMICORE SA	EUR	4.716	31,40	148.082,40	0,10 %
Aktien	FR0013326246	UNIBAIL GROUP WESTFIELD	EUR	3.063	59,80	183.167,40	0,12 %
Aktien	IT0005239360	UNICREDIT SPA	EUR	48.397	19,08	923.317,97	0,63 %
Aktien	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	GBP	23.760	41,94	1.131.441,42	0,77 %
Aktien	DE0005089031	UNITED INTERNET DE	EUR	1.871	21,02	39.328,42	0,03 %
Aktien	GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	6.640	10,34	77.955,33	0,05 %
Aktien	NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	16.348	22,68	370.690,90	0,25 %
Aktien	FI0009005987	UPM-KYMMENE OY	EUR	12.223	33,98	415.337,54	0,28 %
Aktien	CH0311864901	VAT GROUP AG	CHF	300	283,20	85.567,53	0,06 %
Aktien	FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	15.497	28,75	445.538,75	0,30 %
Aktien	AT0000746409	VERBUND AG	EUR	1.919	80,90	155.247,10	0,11 %
Aktien	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	8.988	198,14	239.282,28	0,16 %
Aktien	FR0000125486	VINCI SA	EUR	11.785	107,58	1.267.830,30	0,86 %
Aktien	FR0000127771	VIVENDI SA	EUR	15.968	9,73	155.368,64	0,11 %
Aktien	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	268.666	1,01	307.245,58	0,21 %
Aktien	AT0000937503	VOESTALPINE AG	EUR	4.275	34,34	146.803,50	0,10 %
Aktien	DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	EUR	755	165,00	124.575,00	0,08 %
Aktien	DE0007664039	VOLKSWAGEN AG	EUR	3.585	129,34	463.683,90	0,32 %
Aktien	SE0000115446	VOLVO AB	SEK	15.000	206,65	280.279,40	0,19 %
Aktien	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	EUR	15.542	24,01	373.163,42	0,25 %
Aktien	FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	EUR	16.629	9,17	152.421,41	0,10 %
Aktien	FR0000121204	WENDEL SA	EUR	1.104	103,50	114.264,00	0,08 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB00B1KJJ408	WHITBREAD LONDON	GBP	1.746	31,44	62.328,11	0,04 %
Aktien	NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	EUR	6.209	110,40	685.473,60	0,47 %
Aktien	FR0011981968	WORLDLINE SA	EUR	4.953	38,60	191.185,80	0,13 %
Aktien	JE00B8KF9B49	WPP PLC	GBP	11.000	10,39	129.767,35	0,09 %
Aktien	NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	2.100	483,10	92.535,23	0,06 %
Aktien	DE000ZAL1111	ZALANDO SE DE	EUR	5.195	37,64	195.539,80	0,13 %
Aktien	CH0011075394	ZÜRICH-VERS. ZÜRICH	CHF	1.672	447,20	753.065,16	0,51 %
						147.178.262,93	100,00 %