

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Ausgewogen

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	111.748		112.012,28	0,44 %
Subfonds	LU1883303635	AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC	EUR	107.000	10,96	1.172.720,00	4,60 %
Subfonds	AT0000746912	APOLLO 2 GLOBAL BOND	EUR	218.000	11,31	2.465.580,00	9,68 %
Subfonds	AT0000606967	APOLLO EURO CONV BOND FUND	EUR	11.000	14,75	162.250,00	0,64 %
Subfonds	AT0000A0XBJ1	APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	EUR	313.000	9,19	2.876.470,00	11,29 %
Subfonds	AT0000778568	APOLLO EUROPEAN EQUITY	EUR	224.000	10,05	2.251.200,00	8,84 %
Subfonds	AT0000A227A1	APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	EUR	61.000	12,99	792.390,00	3,11 %
Subfonds	AT0000746938	APOLLO NACHHALTIG EURO CORP BOND	EUR	113.000	10,71	1.210.230,00	4,75 %
Subfonds	AT0000837299	APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	EUR	21.500	20,49	440.535,00	1,73 %
Subfonds	AT0000A1EL54	APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	EUR	39.000	14,51	565.890,00	2,22 %
Subfonds	AT0000746979	APOLLO NEW WORLD	EUR	4.450	217,61	968.364,50	3,80 %
Subfonds	AT0000A03KC4	APOLLO STYRIAN GLOBAL	EUR	140.000	31,50	4.410.000,00	17,31 %
Subfonds	IE0004318048	AXA ROSENBERG GLOBAL EQTY	USD	36.500	27,49	911.339,69	3,58 %
Subfonds	IE0008366811	AXA ROSENBERG GLOBAL EQTY	USD	6.650	35,03	211.579,93	0,83 %
Subfonds	LU0093502762	BGF-EURO MARKETS FUND	EUR	29.000	40,06	1.161.740,00	4,56 %
Subfonds	IE00BZ0X9T58	COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ	EUR	23.700	50,80	1.203.960,00	4,73 %
Subfonds	LU0094560744	MFS MER-GLOBAL EQUITY	EUR	25.000	45,57	1.139.250,00	4,47 %
Subfonds	LU1864957219	THREADNEEDLE-GBL SELECT-1U	USD	297.000	4,23	1.142.303,54	4,48 %
Subfonds	DE0008491051	UNIGLOBAL	EUR	3.430	351,84	1.206.811,20	4,74 %
Subfonds	LU0278093595	VONTOBEL-GLOBAL EQUITY-I	USD	3.660	322,21	1.071.106,81	4,20 %
						25.475.732,95	100,00 %