

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## Apollo Dynamisch

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	27.170		27.607,57	0,06 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	3.116		2.858,71	0,01 %
Subfonds	LU1883303635	AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC	EUR	310.000	10,96	3.397.600,00	7,23 %
Subfonds	AT0000778568	APOLLO EUROPEAN EQUITY	EUR	550.000	10,05	5.527.500,00	11,77 %
Subfonds	AT0000A227A1	APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	EUR	217.000	12,99	2.818.830,00	6,00 %
Subfonds	AT0000A1EL54	APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	EUR	143.000	14,51	2.074.930,00	4,42 %
Subfonds	AT0000A03KC4	APOLLO STYRIAN GLOBAL	EUR	284.000	31,50	8.946.000,00	19,04 %
Subfonds	IE0004318048	AXA ROSENBERG GLOBAL EQTY	USD	68.500	27,49	1.710.322,43	3,64 %
Subfonds	IE0008366811	AXA ROSENBERG GLOBAL EQTY	USD	37.500	35,03	1.193.119,89	2,54 %
Subfonds	LU0093502762	BGF-EURO MARKETS FUND	EUR	85.000	40,06	3.405.100,00	7,25 %
Subfonds	IE00BZ0X9T58	COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ	EUR	68.000	50,80	3.454.400,00	7,35 %
Subfonds	BE0948500344	DPAM B SICAV - Equities World Sustainable Cap -F	EUR	8.400	348,75	2.929.500,00	6,24 %
Subfonds	LU0094560744	MFS MER-GLOBAL EQUITY	EUR	61.000	45,57	2.779.770,00	5,92 %
Subfonds	LU1864957219	THREADNEEDLE-GBL SELECT-1U	USD	770.000	4,23	2.961.527,70	6,30 %
Subfonds	DE0008491051	UNIGLOBAL	EUR	8.200	351,84	2.885.088,00	6,14 %
Subfonds	LU0278093595	VONTOBEL-GLOBAL EQUITY-I	USD	9.800	322,21	2.867.990,92	6,10 %
						<b>46.982.145,22</b>	<b>100,00 %</b>