

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			110.638,29	0,07 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			29.790,14	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			1.228.042,19	0,81 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			232.292,20	0,15 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			45.353,21	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			4.458,15	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			39.465,53	0,03 %
Futures	DE000C1TL5V9	Index Dow Jones EURO Stoxx 50 Fut., 15.09.2023	EUR	38	4.495,00	47.490,00	0,03 %
Aktien	GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	GBP	8.200	19,91	190.767,88	0,13 %
Aktien	CH0012221716	ABB LTD-REG	CHF	13.420	34,90	490.221,90	0,32 %
Aktien	NL0011540547	ABN AMRO BANK NV	EUR	9.174	15,60	143.068,53	0,09 %
Aktien	GB00BF8Q6K64	ABRDN PLC	GBP	21.000	2,36	57.801,54	0,04 %
Aktien	CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	671	23,18	16.279,86	0,01 %
Aktien	ES0125220311	ACCIONA SA	EUR	650	139,75	90.837,50	0,06 %
Aktien	FR0000120404	ACCOR SA	EUR	3.908	34,05	133.067,40	0,09 %
Aktien	ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	5.388	31,94	172.092,72	0,11 %
Aktien	CH0012138605	ADECCO LAUSANNE	CHF	1.700	35,20	62.633,45	0,04 %
Aktien	NO0010844038	ADEVINTA ASA	NOK	5.000	73,40	32.861,75	0,02 %
Aktien	DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	EUR	3.562	185,14	659.468,68	0,43 %
Aktien	NL0012969182	ADYEN NV	EUR	473	1.674,00	791.802,00	0,52 %
Aktien	NL0000303709	AEGON NV	EUR	40.192	4,94	198.508,29	0,13 %
Aktien	ES0105046009	AENA S.A.	EUR	606	144,40	87.506,40	0,06 %
Aktien	NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NL	USD	3.100	65,85	185.408,72	0,12 %
Aktien	FR0010340141	AEROPORTS DE PARIS	EUR	1.264	123,00	155.472,00	0,10 %
Aktien	BE0974264930	AGEAS BRÜSSEL	EUR	3.410	38,51	131.319,10	0,09 %
Aktien	IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	EUR	10.000	4,18	41.760,00	0,03 %
Aktien	FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	EUR	11.622	163,70	1.902.521,40	1,25 %
Aktien	SE0017486566	AKER BP ASA	SEK	1.902	286,23	47.117,41	0,03 %
Aktien	NL0013267909	AKZO NOBEL NV	EUR	3.720	78,56	292.243,20	0,19 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	CH0432492467	ALCON INC	CHF	5.324	74,00	412.367,59	0,27 %
Aktien	SE0000695876	ALFA LAVAL AB	SEK	4.000	389,10	134.700,77	0,09 %
Aktien	DE0008404005	ALLIANZ SE	EUR	8.705	219,30	1.909.006,50	1,25 %
Aktien	FR0010220475	ALSTOM SA	EUR	10.747	27,79	298.659,13	0,20 %
Aktien	ES0109067019	AMADEUS IT MADRID	EUR	9.219	65,80	606.610,20	0,40 %
Aktien	IT0004056880	AMPLIFON SPA	EUR	4.100	31,44	128.904,00	0,08 %
Aktien	FR0004125920	AMUNDI SA	EUR	1.200	57,60	69.120,00	0,05 %
Aktien	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	11.993	23,83	334.026,64	0,22 %
Aktien	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	17.827	53,52	954.101,04	0,63 %
Aktien	GB0000456144	ANTOFAGASTA LONDON	GBP	4.000	16,44	76.858,35	0,05 %
Aktien	DK0010244508	AP MOELLER-MAERSK A/S	DKK	55	13.740,00	101.399,49	0,07 %
Aktien	LU1598757687	ARCELORMITTAL	EUR	10.422	25,68	267.584,85	0,18 %
Aktien	NL0010832176	ARGENX SE	EUR	1.266	454,00	574.764,00	0,38 %
Aktien	FR0010313833	ARKEMA	EUR	1.388	99,22	137.717,36	0,09 %
Aktien	GB0000536739	ASHTED GROUP GB	GBP	4.226	57,04	281.733,33	0,18 %
Aktien	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	934	434,55	405.869,70	0,27 %
Aktien	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	8.588	653,00	5.607.964,00	3,68 %
Aktien	SE0007100581	ASSA ABLOY AB	SEK	9.800	253,00	214.583,06	0,14 %
Aktien	IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	24.257	19,27	467.311,11	0,31 %
Aktien	GB0006731235	ASSOC.BRITISH F. LON	GBP	4.000	20,75	97.007,95	0,06 %
Aktien	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	GBP	15.909	110,58	2.056.121,11	1,35 %
Aktien	SE0017486889	ATLAS COPCO AB	SEK	18.152	149,25	234.470,21	0,15 %
Aktien	SE0017486897	ATLAS COPCO AB	SEK	22.000	129,40	246.380,20	0,16 %
Aktien	GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	17.000	6,43	127.718,56	0,08 %
Aktien	FR0000120628	AXA SA	EUR	41.512	28,18	1.169.808,16	0,77 %
Aktien	CH1176493729	BACHEM HOLDING AG	CHF	900	78,50	73.948,08	0,05 %
Aktien	CH0102484968	BAER ZÜRICH	CHF	2.200	63,00	145.070,13	0,10 %
Aktien	CH0012410517	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	475	136,60	67.913,96	0,04 %
Aktien	ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	EUR	135.602	7,33	994.233,86	0,65 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	EUR	372.774	3,68	1.370.876,39	0,90 %
Aktien	IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP	EUR	23.000	9,30	213.946,00	0,14 %
Aktien	GB0031348658	BARCLAYS PLC	GBP	121.125	1,56	220.476,95	0,14 %
Aktien	GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	10.000	4,59	53.681,63	0,04 %
Aktien	CH0009002962	Barry Callebaut AG	CHF	40	1.630,00	68.243,67	0,04 %
Aktien	DE000BASF111	BASF SE	EUR	20.350	49,39	1.004.984,75	0,66 %
Aktien	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	7.284	111,28	810.563,52	0,53 %
Aktien	DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.400	102,70	143.780,00	0,09 %
Aktien	DE0005158703	BECHTLE AG	EUR	1.200	39,86	47.832,00	0,03 %
Aktien	DE0005200000	BEIERSDORF	EUR	2.165	119,15	257.959,75	0,17 %
Aktien	SE0015949748	Beijer Ref AB	SEK	4.000	143,40	49.643,00	0,03 %
Aktien	GB00BLJNXL82	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	1.600	43,66	81.645,63	0,05 %
Aktien	CH0130293662	BKW AG CH	CHF	350	154,90	56.745,87	0,04 %
Aktien	FR0000131104	BNP Paribas SA	EUR	23.844	60,18	1.434.931,92	0,94 %
Aktien	SE0020050417	BOLIDEN AB SCHWEDEN	SEK	2.000	303,80	52.585,57	0,03 %
Aktien	FR0000039299	BOLLORE	EUR	30.538	5,95	181.701,10	0,12 %
Aktien	FR0000120503	BOUYGUES SA	EUR	4.069	33,21	135.131,49	0,09 %
Aktien	GB0007980591	BP PLC	GBP	168.411	4,75	935.747,88	0,61 %
Aktien	DE000A1DAH0	BRENNTAG AG	EUR	3.379	70,92	239.638,68	0,16 %
Aktien	GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	18.956	26,47	586.337,70	0,38 %
Aktien	GB0030913577	BT GROUP PLC	GBP	90.000	1,24	130.592,57	0,09 %
Aktien	GB00B0744B38	BUNZL PLC	GBP	3.500	28,93	118.343,85	0,08 %
Aktien	GB0031743007	BURBERRY LONDON	GBP	4.050	22,32	105.652,17	0,07 %
Aktien	FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	EUR	6.689	25,23	168.763,47	0,11 %
Aktien	ES0140609019	CAIXABANK SA	EUR	102.634	3,70	379.643,17	0,25 %
Aktien	FR0000125338	CAPGEMINI SA	EUR	3.801	167,00	634.767,00	0,42 %
Aktien	DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	920	104,10	95.772,00	0,06 %
Aktien	DK0010181759	CARLSBERG A/S	DKK	1.010	1.043,50	141.416,53	0,09 %
Aktien	FR0000120172	CARREFOUR SA	EUR	11.278	18,27	205.992,67	0,14 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	EUR	12.180	38,40	467.712,00	0,31 %
Aktien	GB00B033F229	CENTRICA PLC	GBP	55.000	1,34	86.266,95	0,06 %
Aktien	CH0010570759	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	1	106.600,00	111.576,30	0,07 %
Aktien	CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	10	10.640,00	111.366,97	0,07 %
Aktien	DK0060227585	CHR HANSEN HOLDING	DKK	1.100	512,40	75.628,97	0,05 %
Aktien	FR0000125007	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	11.509	61,46	707.343,14	0,46 %
Aktien	CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	5.045	140,00	739.271,51	0,49 %
Aktien	FR001400AJ45	CIE GEN ETAB MICHELIN	EUR	15.628	29,91	467.433,48	0,31 %
Aktien	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	19.681	13,14	258.509,94	0,17 %
Aktien	GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	USD	5.837	63,99	339.245,80	0,22 %
Aktien	DK0060448595	COLOPLAST A/S	DKK	1.300	837,00	146.000,78	0,10 %
Aktien	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	EUR	30.721	10,82	332.247,62	0,22 %
Aktien	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	GBP	16.737	20,22	395.537,80	0,26 %
Aktien	DE0005439004	CONTINENTAL AG	EUR	2.087	73,04	152.434,48	0,10 %
Aktien	ES0105563003	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	800	28,80	23.040,00	0,02 %
Aktien	DE0006062144	COVESTRO AG	EUR	4.386	49,50	217.107,00	0,14 %
Aktien	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	24.224	11,33	274.361,02	0,18 %
Aktien	IE0001827041	CRH PLC DUBLIN	EUR	16.666	54,26	904.297,16	0,59 %
Aktien	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	1.200	59,56	83.534,36	0,05 %
Aktien	DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	9.082	34,13	309.968,66	0,20 %
Aktien	FR0000120644	DANONE SA	EUR	14.747	56,43	832.173,21	0,55 %
Aktien	DK0010274414	DANSKE BANK A/S	DKK	6.200	160,40	133.438,89	0,09 %
Aktien	FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	EUR	1.662	174,40	289.852,80	0,19 %
Aktien	FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	EUR	14.220	38,65	549.603,00	0,36 %
Aktien	IE0002424939	DCC PLC	GBP	1.000	45,39	53.050,49	0,03 %
Aktien	DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	EUR	3.410	40,92	139.537,20	0,09 %
Aktien	DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	EUR	43.192	10,11	436.757,50	0,29 %
Aktien	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	4.457	176,30	785.769,10	0,52 %
Aktien	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	EUR	21.662	46,87	1.015.297,94	0,67 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	70.358	19,90	1.400.405,63	0,92 %
Aktien	GB0002374006	DIAGEO PLC GB	GBP	22.448	34,34	900.832,26	0,59 %
Aktien	BE0974259880	D'IETEREN GROUP	EUR	550	159,80	87.890,00	0,06 %
Aktien	NO0010161896	DNB BANK ASA	NOK	8.500	208,40	158.613,90	0,10 %
Aktien	DK0060094928	DONG ENERGY A/S	DKK	1.750	595,00	139.714,47	0,09 %
Aktien	GB00BMWRZ071	DOWLAIS GROUP PLC	GBP	15.000	1,24	21.677,77	0,01 %
Aktien	DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	2.600	112,25	291.850,00	0,19 %
Aktien	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	EUR	3.787	101,44	384.153,28	0,25 %
Aktien	DK0060079531	DSV AS	DKK	1.800	1.348,50	325.694,04	0,21 %
Aktien	DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	48.867	11,51	562.459,17	0,37 %
Aktien	FR0010908533	EDENRED	EUR	5.807	59,24	344.006,68	0,23 %
Aktien	PTEDP0AM0009	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	73.796	4,30	317.544,19	0,21 %
Aktien	ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	8.100	17,46	141.385,50	0,09 %
Aktien	FR0000130452	EIFFAGE SA	EUR	1.714	95,30	163.344,20	0,11 %
Aktien	BE0003822393	ELIA SYSTEM OP SA/NV	EUR	600	111,80	67.080,00	0,04 %
Aktien	ES0130960018	ENAGAS S.A. SPAIN	EUR	1.862	16,30	30.341,29	0,02 %
Aktien	GB00BL6K5J42	ENDEAVOUR MINING PLC	GBP	2.000	18,55	43.361,38	0,03 %
Aktien	ES0130670112	ENDESA SA	EUR	6.742	19,59	132.075,78	0,09 %
Aktien	IT0003128367	ENEL SPA	EUR	173.184	6,28	1.086.729,60	0,71 %
Aktien	FR0010208488	ENGIE SA	EUR	39.417	14,99	591.018,50	0,39 %
Aktien	IT0003132476	ENI SPA	EUR	53.581	13,66	731.809,30	0,48 %
Aktien	IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	GBP	7.000	13,70	112.085,09	0,07 %
Aktien	SE0015658109	EPIROC AB-B	SEK	8.766	209,00	158.561,08	0,10 %
Aktien	SE0015658117	EPIROC AB-B	SEK	2.500	178,20	38.556,41	0,03 %
Aktien	SE0012853455	EQT AB	SEK	4.825	250,60	104.647,11	0,07 %
Aktien	NO0010096985	EQUINOR ASA	NOK	10.000	305,90	273.907,59	0,18 %
Aktien	SE0000108656	ERICSSON LM	SEK	30.000	53,55	139.036,74	0,09 %
Aktien	AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	7.457	34,25	255.402,25	0,17 %
Aktien	FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	6.578	180,44	1.186.934,32	0,78 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	SE0009922164	ESSITY AB	SEK	6.000	264,60	137.401,01	0,09 %
Aktien	FR0000121121	EURAZEO SA	EUR	1.179	56,30	66.377,70	0,04 %
Aktien	FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	2.780	62,32	173.249,60	0,11 %
Aktien	NL0006294274	EURONEXT NV	EUR	1.870	69,30	129.591,00	0,09 %
Aktien	SE0012673267	EVOLUTION GAMING GROUP AB	SEK	1.789	1.301,20	201.466,68	0,13 %
Aktien	DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	4.652	18,89	87.853,02	0,06 %
Aktien	NL0012059018	EXOR NV	EUR	2.381	85,20	202.861,20	0,13 %
Aktien	GB00B19NLV48	Experian GROUP PLC	GBP	9.500	30,15	334.765,08	0,22 %
Aktien	NL0011585146	FERRARI NV	EUR	3.034	292,20	886.534,80	0,58 %
Aktien	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	EUR	12.585	30,20	380.067,00	0,25 %
Aktien	IT0000072170	FINECOBANK SPA	EUR	14.000	14,13	197.750,00	0,13 %
Aktien	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	EUR	3.609	179,25	646.913,25	0,42 %
Aktien	FR0000064578	FONCIERE DES REGIONS (Covivio)	EUR	1.659	43,92	72.863,28	0,05 %
Aktien	FI0009007132	FORTUM OYJ	EUR	5.214	12,02	62.672,28	0,04 %
Aktien	DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL C.	EUR	4.382	47,39	207.662,98	0,14 %
Aktien	DE0005785604	FRESENIUS SE&COKGAA	EUR	5.509	28,77	158.493,93	0,10 %
Aktien	PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	10.662	11,59	123.519,27	0,08 %
Aktien	ES0116870314	GAS NATURAL SDG ES	EUR	6.406	27,76	177.830,56	0,12 %
Aktien	DE0006602006	GEA GROUP FRANKFURT	EUR	2.216	38,30	84.872,80	0,06 %
Aktien	CH0030170408	GEBERIT AG SCHWEIZ	CHF	270	495,20	139.945,57	0,09 %
Aktien	FR0010040865	GECINA	EUR	1.006	98,40	98.990,40	0,06 %
Aktien	DK0010272202	GENMAB A/S COPENHAG.	DKK	634	2.707,00	230.284,06	0,15 %
Aktien	SE0000202624	GETINGE AB SWEDEN	SEK	2.500	197,00	42.624,09	0,03 %
Aktien	CH0010645932	GIVAUDAN SA	CHF	57	2.943,00	175.581,96	0,12 %
Aktien	JE00B4T3BW64	Glencore Plc	GBP	97.868	4,67	533.607,08	0,35 %
Aktien	ES0171996087	GRIFOLS SA	EUR	6.102	13,14	80.180,28	0,05 %
Aktien	BE0003797140	GROUP BRUX. LAMBERT SA	EUR	2.801	73,90	206.993,90	0,14 %
Aktien	FR0010533075	GROUPE EUROTUNNEL SE	EUR	9.885	15,89	157.072,65	0,10 %
Aktien	GB00BN7SWP63	GSK PLC	GBP	43.635	13,83	705.320,30	0,46 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB00BMX86B70	HALEON PLC	GBP	54.544	3,37	214.835,53	0,14 %
Aktien	GB0004052071	HALMA PLC	GBP	4.200	22,48	110.350,63	0,07 %
Aktien	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	EUR	1.301	197,70	257.207,70	0,17 %
Aktien	GB00B1VZ0M25	HARGREAVES LANDSD.GB	GBP	5.000	8,73	51.040,21	0,03 %
Aktien	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	3.200	74,66	238.912,00	0,16 %
Aktien	NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	2.250	80,60	181.350,00	0,12 %
Aktien	NL0000009165	HEINEKEN NV	EUR	5.509	96,86	533.601,74	0,35 %
Aktien	DE000A161408	HELLOFRESH SE	EUR	3.315	25,95	86.024,25	0,06 %
Aktien	CH0466642201	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	400	130,30	54.553,07	0,04 %
Aktien	DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	2.000	64,20	128.400,00	0,08 %
Aktien	DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	4.200	71,00	298.200,00	0,20 %
Aktien	SE0000106270	HENNES & MAURITZ	SEK	8.000	176,90	122.480,42	0,08 %
Aktien	FR0000052292	HERMES INTERN. PARIS	EUR	725	2.011,50	1.458.337,50	0,96 %
Aktien	SE0015961909	HEXAGON AB SE	SEK	21.017	103,55	188.351,75	0,12 %
Aktien	GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUT. GB	GBP	4.000	21,00	98.176,72	0,06 %
Aktien	CH0012214059	Holcim Ltd.	CHF	5.100	61,92	330.533,81	0,22 %
Aktien	SE0011090018	HOLMEN AB	SEK	1.230	405,60	43.176,94	0,03 %
Aktien	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	174.465	6,47	1.318.886,89	0,87 %
Aktien	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	EUR	132.402	11,44	1.514.678,88	0,99 %
Aktien	NL0010801007	IMCD N.V.	EUR	1.350	137,70	185.895,00	0,12 %
Aktien	GB0004544929	IMPERIAL BRANDS FINANCE	GBP	12.077	18,55	261.837,72	0,17 %
Aktien	ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	23.743	34,71	824.119,53	0,54 %
Aktien	DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	31.279	39,38	1.231.610,63	0,81 %
Aktien	GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	GBP	13.000	7,63	115.899,95	0,08 %
Aktien	IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	12.000	11,62	139.440,00	0,09 %
Aktien	NL0011821202	ING Groep NV	EUR	79.677	13,25	1.055.560,90	0,69 %
Aktien	GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS	GBP	1.900	57,36	127.377,28	0,08 %
Aktien	GB0031638363	INTERTEK GROUP GB	GBP	1.800	43,86	92.272,09	0,06 %
Aktien	IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	384.405	2,61	1.003.104,85	0,66 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	SE0015811955	INVESTOR AB	SEK	4.300	214,70	79.900,47	0,05 %
Aktien	SE0015811963	INVESTOR AB	SEK	17.000	216,20	318.092,52	0,21 %
Aktien	FR0010259150	IPSEN	EUR	1.567	115,10	180.361,70	0,12 %
Aktien	GB00B019KW72	J SAINSBURY PLC	GBP	19.000	2,83	62.755,96	0,04 %
Aktien	PTJMT0AE0001	JERONIMO MA.LISSABON	EUR	6.200	24,88	154.256,00	0,10 %
Aktien	BE0003565737	KBC GROUP NV	EUR	5.594	68,80	384.867,20	0,25 %
Aktien	FR0000121485	KERING	EUR	1.620	531,20	860.544,00	0,56 %
Aktien	IE0004906560	KERRY GROUP	EUR	3.450	90,80	313.260,00	0,21 %
Aktien	FI0009000202	KESKO OYJ	EUR	5.800	18,18	105.444,00	0,07 %
Aktien	GB0033195214	KINGFISHER PLC	GBP	25.000	2,47	72.200,79	0,05 %
Aktien	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	3.050	72,94	222.467,00	0,15 %
Aktien	FR0000121964	KLEPIERRE	EUR	4.203	24,04	101.040,12	0,07 %
Aktien	DE000KBX1006	KNORR BREMSE AG	EUR	2.370	63,86	151.348,20	0,10 %
Aktien	FI0009013403	KONE OYJ	EUR	7.614	46,62	354.964,68	0,23 %
Aktien	NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	4.500	440,80	177.614,61	0,12 %
Aktien	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	24.148	31,81	768.147,88	0,50 %
Aktien	NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	74.994	3,32	248.905,09	0,16 %
Aktien	NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	17.856	19,02	339.621,12	0,22 %
Aktien	CH0025238863	KÜHNE & NAGEL INT CH	CHF	600	270,60	169.939,29	0,11 %
Aktien	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	2.707	34,30	92.850,10	0,06 %
Aktien	CH0012032048	LA ROCHE BASEL	CHF	6.723	269,40	1.895.725,56	1,24 %
Aktien	CH0012032113	LA ROCHE BASEL	CHF	430	289,20	130.161,19	0,09 %
Aktien	GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP	GBP	8.630	6,42	64.795,61	0,04 %
Aktien	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN AG DE	EUR	2.300	63,76	146.648,00	0,10 %
Aktien	GB0005603997	LEGAL & GENERAL GRP.	GBP	57.865	2,34	158.526,83	0,10 %
Aktien	FR0010307819	LEGRAND SA	EUR	5.813	91,16	529.913,08	0,35 %
Aktien	SE0015949201	LIFCO AB-B SHS	SEK	4.150	212,40	76.287,16	0,05 %
Aktien	GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	646.719	0,45	341.084,56	0,22 %
Aktien	CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	1.570	61,42	100.930,92	0,07 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCH.	GBP	3.000	85,28	299.018,23	0,20 %
Aktien	CH0013841017	LONZA AG SCHWEIZ	CHF	680	504,60	359.145,91	0,24 %
Aktien	FR0000120321	L'OREAL SA	EUR	5.247	420,85	2.208.199,95	1,45 %
Aktien	DE0008232125	LUFTHANSA AACHEN	EUR	12.199	9,03	110.132,57	0,07 %
Aktien	SE0000825820	LUNDIN PETROLEUM AB	SEK	2.000	11,68	2.020,86	0,00 %
Aktien	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITT	EUR	6.017	841,20	5.061.500,40	3,32 %
Aktien	GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	GBP	15.000	5,25	92.005,61	0,06 %
Aktien	DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	18.159	73,56	1.335.776,04	0,88 %
Aktien	DE0006599905	MERCK KGAA DARMSTADT	EUR	3.284	160,35	526.589,40	0,35 %
Aktien	FI0009014575	METSO OUTOTEC OYJ	EUR	18.000	10,29	185.220,00	0,12 %
Aktien	IT0004965148	MONCLER SPA IT	EUR	4.869	65,38	318.335,22	0,21 %
Aktien	GB00B1CRLC47	MONDI PLC	GBP	5.000	13,69	80.017,65	0,05 %
Aktien	NO0003054108	MOWI ASA	NOK	4.000	175,80	62.965,62	0,04 %
Aktien	DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	EUR	1.908	211,20	402.969,60	0,26 %
Aktien	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-	EUR	3.301	349,30	1.153.039,30	0,76 %
Aktien	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	GBP	34.368	10,32	414.336,04	0,27 %
Aktien	DE0006452907	NEMETSCHEK SE	EUR	1.100	65,48	72.028,00	0,05 %
Aktien	FI0009013296	NESTE OYJ	EUR	9.147	33,65	307.796,55	0,20 %
Aktien	CH0038863350	NESTLE SA	CHF	25.879	107,36	2.908.069,33	1,91 %
Aktien	IT0005366767	NEXI SPA	EUR	7.908	7,80	61.682,40	0,04 %
Aktien	GB0032089863	Next Plc	GBP	1.225	70,68	101.195,65	0,07 %
Aktien	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB	SEK	16.000	95,38	132.076,68	0,09 %
Aktien	NL0010773842	NN GROUP NV	EUR	6.503	34,84	226.564,52	0,15 %
Aktien	FI0009000681	NOKIA HELSINKI	EUR	116.489	3,59	418.603,22	0,27 %
Aktien	FI4000297767	NORDEA BANK ABP	SEK	32.948	119,00	339.332,04	0,22 %
Aktien	NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	NOK	10.778	65,24	62.961,74	0,04 %
Aktien	CH0012005267	NOVARTIS AG	CHF	21.102	90,25	1.993.359,33	1,31 %
Aktien	DK0060534915	NOVO NORDISK	DKK	15.660	1.056,80	2.220.603,00	1,46 %
Aktien	DK0060336014	NOVOZYMES A/S	DKK	2.100	338,60	95.409,72	0,06 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	NL0010558797	OCI NV NL	EUR	2.800	26,00	72.800,00	0,05 %
Aktien	AT0000743059	OMV AG	EUR	3.164	40,50	128.142,00	0,08 %
Aktien	FR0000133308	ORANGE SA	EUR	41.821	10,39	434.352,91	0,29 %
Aktien	FI0009014377	ORION OYJ ESPOO	EUR	3.071	35,01	107.515,71	0,07 %
Aktien	NO0003733800	ORKLA ASA NORWEGEN	NOK	10.000	80,36	71.955,59	0,05 %
Aktien	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	230	984,00	236.885,07	0,16 %
Aktien	GB0006776081	PEARSON PLC	GBP	9.000	8,70	91.472,65	0,06 %
Aktien	FR0000120693	PERNOD RICARD SA	EUR	4.822	202,90	978.383,80	0,64 %
Aktien	DE000PAH0038	PORSCHE AUTOM. STUTT	EUR	3.305	53,74	177.610,70	0,12 %
Aktien	NL0013654783	Prosus NV	EUR	17.700	72,64	1.285.728,00	0,84 %
Aktien	GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	GBP	25.651	11,01	330.081,24	0,22 %
Aktien	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	EUR	6.044	36,12	218.309,28	0,14 %
Aktien	FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	5.130	73,60	377.568,00	0,25 %
Aktien	DE0006969603	PUMA AG HERZOGENAURA	EUR	2.520	61,50	154.980,00	0,10 %
Aktien	NL0012169213	QIAGEN NL	EUR	5.370	42,59	228.708,30	0,15 %
Aktien	NL0000379121	RANDSTAD HOLDINGS	EUR	2.597	52,42	136.134,74	0,09 %
Aktien	DE0007010803	RATIONAL AG	EUR	90	674,50	60.705,00	0,04 %
Aktien	GB00BM8PJY71	RBS GROUP PLC GB	GBP	53.857	2,46	154.533,59	0,10 %
Aktien	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC	GBP	6.868	59,02	473.760,36	0,31 %
Aktien	IT0003828271	RECORDATI SPA	EUR	3.600	46,81	168.516,00	0,11 %
Aktien	ES0173093024	REDEIA CORPORACION SA	EUR	12.028	15,28	183.727,70	0,12 %
Aktien	GB00B2B0DG97	RELX PLC	GBP	17.686	26,33	544.264,12	0,36 %
Aktien	FR0000130395	REMY COINTREAU	EUR	537	156,75	84.174,75	0,06 %
Aktien	FR0000131906	RENAULT SA	EUR	6.269	40,54	254.113,92	0,17 %
Aktien	GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	30.000	6,31	221.318,37	0,15 %
Aktien	ES0173516115	REPSOL MADRID	EUR	30.893	13,74	424.469,82	0,28 %
Aktien	DE0007030009	RHEINMETALL DÜSSELD	EUR	1.930	253,10	488.483,00	0,32 %
Aktien	GB0007188757	RIO TINTO LTD. AU	GBP	10.543	51,25	631.520,28	0,41 %
Aktien	GB00B63H8491	ROLLS ROYCE	GBP	222.987	1,93	503.779,65	0,33 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	DE0007037129	RWE AG	EUR	14.022	38,93	545.876,46	0,36 %
Aktien	SE0000112385	SAAB AB-B	SEK	2.500	547,80	118.525,25	0,08 %
Aktien	FR0000073272	SAFRAN SA	EUR	10.039	150,46	1.510.467,94	0,99 %
Aktien	SE0005127818	SAGAX AB-A	SEK	2.000	236,70	40.971,05	0,03 %
Aktien	GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC.	GBP	10.000	9,40	109.864,42	0,07 %
Aktien	FI0009003305	SAMPO OYJ	EUR	11.596	40,03	464.187,88	0,30 %
Aktien	SE0000667891	SANDVIK AB	SEK	11.000	210,20	200.112,51	0,13 %
Aktien	FR0000120578	SANOFI	EUR	27.113	94,96	2.574.650,48	1,69 %
Aktien	DE0007164600	SAP SE	EUR	22.810	123,58	2.818.859,80	1,85 %
Aktien	DE0007165631	SARTORIUS AG	EUR	530	366,70	194.351,00	0,13 %
Aktien	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	EUR	314	282,30	88.642,20	0,06 %
Aktien	CH0024638196	SCHINDLER SCHWEIZ	CHF	500	211,10	110.477,29	0,07 %
Aktien	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	11.668	162,14	1.891.849,52	1,24 %
Aktien	GB00BP9LHF23	SCHRODERS PLC	GBP	9.000	4,63	48.660,59	0,03 %
Aktien	FR0000121709	SEB SA	EUR	600	101,20	60.720,00	0,04 %
Aktien	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	GBP	10.715	7,54	94.451,30	0,06 %
Aktien	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	GBP	2.450	25,49	72.990,30	0,05 %
Aktien	CH1256740924	SGS SA	CHF	1.625	84,70	144.062,70	0,09 %
Aktien	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	GBP	63.648	23,42	1.741.839,55	1,14 %
Aktien	DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	16.894	154,28	2.606.406,32	1,71 %
Aktien	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	EUR	11.700	15,80	184.801,50	0,12 %
Aktien	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	6.436	52,62	338.662,32	0,22 %
Aktien	CH0435377954	SIG Combibloc Group Holdings S	CHF	2.000	23,82	49.863,93	0,03 %
Aktien	CH0418792922	SIKA FINANZ BAAR	CHF	1.350	271,40	383.493,82	0,25 %
Aktien	SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA	SEK	14.000	127,55	154.545,85	0,10 %
Aktien	SE0000113250	SKANSKA AB	SEK	2.340	168,25	34.073,74	0,02 %
Aktien	SE0000108227	SKF AB	SEK	4.550	198,10	78.009,00	0,05 %
Aktien	GB0009223206	SMITH & NEPHEW UK	GBP	9.500	11,89	131.962,95	0,09 %
Aktien	GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	GBP	4.000	16,98	79.359,51	0,05 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	6.071	36,22	219.891,62	0,14 %
Aktien	IT0003153415	SNAM SPA	EUR	34.896	4,80	167.500,80	0,11 %
Aktien	FR0000130809	SOCIETE GENERALE	EUR	15.830	24,73	391.396,75	0,26 %
Aktien	FR0000121220	SODEXO	EUR	2.102	93,36	196.242,72	0,13 %
Aktien	BE0003717312	Sofina S.A.	EUR	350	215,60	75.460,00	0,05 %
Aktien	BE0003470755	SOLVAY SA	EUR	1.664	109,60	182.374,40	0,12 %
Aktien	CH0012549785	SONOVA HOLDING AG	CHF	550	241,70	139.140,67	0,09 %
Aktien	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	GBP	550	111,10	71.417,72	0,05 %
Aktien	GB0007908733	SSE PLC	GBP	9.500	16,73	185.758,53	0,12 %
Aktien	GB0007669376	ST JAMES'S PLACE PLC	GBP	6.000	9,46	66.311,36	0,04 %
Aktien	GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	20.000	7,38	172.417,02	0,11 %
Aktien	NL00150001Q9	STELLANTIS NV	EUR	47.166	18,58	876.344,28	0,58 %
Aktien	NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	EUR	16.217	48,41	785.064,97	0,52 %
Aktien	FI0009005961	STORA ENSO OYJ FIN	EUR	7.340	11,04	80.996,90	0,05 %
Aktien	CH1175448666	STRAUMANN AG CH	CHF	1.300	143,40	195.122,46	0,13 %
Aktien	SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA AB SCA	SEK	6.500	139,35	78.391,54	0,05 %
Aktien	SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SEK	15.000	92,30	119.823,45	0,08 %
Aktien	CH0012255151	SWATCH GROUP FINANCE	CHF	330	276,00	95.331,80	0,06 %
Aktien	SE0000242455	SWEDBANK AB	SEK	8.000	191,45	132.554,42	0,09 %
Aktien	CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG	CHF	350	555,80	203.611,05	0,13 %
Aktien	CH0126881561	SWISS RE AG	CHF	2.600	93,40	254.176,26	0,17 %
Aktien	CH0008742519	SWISSCOM AG	CHF	250	564,00	147.582,16	0,10 %
Aktien	DE000SYM9999	SYMRISE AG	EUR	2.949	99,76	294.192,24	0,19 %
Aktien	NL0012015705	TAKEAWAY.COM N.V.	EUR	3.500	16,44	57.540,00	0,04 %
Aktien	DE000TLX1005	TALANX AG	EUR	1.600	56,20	89.920,00	0,06 %
Aktien	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	50.000	1,15	67.408,84	0,04 %
Aktien	SE0005190238	TELE2 AB	SEK	6.080	80,20	42.201,39	0,03 %
Aktien	IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	EUR	330.061	0,27	87.466,17	0,06 %
Aktien	ES0178430E18	TELEFONICA MADRID	EUR	112.361	3,93	441.466,37	0,29 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	DE000A1J5RX9	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	EUR	31.851	2,49	79.404,54	0,05 %
Aktien	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	EUR	1.143	135,60	154.990,80	0,10 %
Aktien	SE0000667925	TELIA CO AB	SEK	28.000	23,69	57.407,94	0,04 %
Aktien	CH0012453913	TEMENOS AG - REG	CHF	600	74,00	46.472,68	0,03 %
Aktien	LU0156801721	TENARIS S.A.	EUR	12.471	15,00	187.065,00	0,12 %
Aktien	IT0003242622	TERNA SPA	EUR	30.000	7,73	231.780,00	0,15 %
Aktien	GB00BLGZ9862	TESCO PLC	GBP	78.000	2,61	238.302,95	0,16 %
Aktien	FR0000121329	THALES SA	EUR	3.518	134,25	472.291,50	0,31 %
Aktien	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	EUR	51.492	54,44	2.803.224,48	1,84 %
Aktien	DK0060636678	TRYG A/S	DKK	3.610	133,85	64.835,36	0,04 %
Aktien	CH0244767585	UBS GROUP AG CH	CHF	31.348	19,25	631.619,22	0,41 %
Aktien	BE0003739530	UCB SA	EUR	3.251	79,72	259.169,72	0,17 %
Aktien	BE0974320526	UMICORE SA	EUR	4.716	27,59	130.114,44	0,09 %
Aktien	FR0013326246	UNIBAIL GROUP WESTFIELD	EUR	3.063	50,78	155.539,14	0,10 %
Aktien	IT0005239360	UNICREDIT SPA	EUR	41.397	22,44	928.741,70	0,61 %
Aktien	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	GBP	23.760	42,24	1.172.865,36	0,77 %
Aktien	GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	6.640	9,98	77.420,10	0,05 %
Aktien	NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	16.348	23,12	377.965,76	0,25 %
Aktien	FI0009005987	UPM-KYMMENE OY	EUR	11.223	29,90	335.567,70	0,22 %
Aktien	CH0311864901	VAT GROUP AG	CHF	300	369,70	116.087,50	0,08 %
Aktien	FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	15.497	29,72	460.570,84	0,30 %
Aktien	AT0000746409	VERBUND AG	EUR	1.919	74,20	142.389,80	0,09 %
Aktien	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	8.988	179,50	216.478,05	0,14 %
Aktien	FR0000125486	VINCI SA	EUR	11.785	107,84	1.270.894,40	0,83 %
Aktien	FR0000127771	VIVENDI SA	EUR	15.968	8,22	131.320,83	0,09 %
Aktien	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	268.666	0,76	237.861,73	0,16 %
Aktien	AT0000937503	VOESTALPINE AG	EUR	4.275	29,90	127.822,50	0,08 %
Aktien	DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	EUR	755	146,20	110.381,00	0,07 %
Aktien	DE0007664039	VOLKSWAGEN AG	EUR	3.585	121,28	434.788,80	0,29 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo European Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	SE0000115446	VOLVO AB	SEK	15.000	233,35	302.933,92	0,20 %
Aktien	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	EUR	15.542	21,23	329.956,66	0,22 %
Aktien	DE000WCH8881	WACKER CHEMIE AG	EUR	400	141,35	56.540,00	0,04 %
Aktien	FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	EUR	16.629	11,48	190.817,78	0,13 %
Aktien	FR0000121204	WENDEL SA	EUR	1.104	90,25	99.636,00	0,07 %
Aktien	GB00B1KJJ408	WHITBREAD LONDON	GBP	1.746	34,86	71.137,87	0,05 %
Aktien	DK0060738599	WILLIAM DEMANT HOLDING	DKK	1.800	270,00	65.211,27	0,04 %
Aktien	GB00BL9YR756	WISE PLC - A	GBP	8.000	7,78	72.744,27	0,05 %
Aktien	NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	EUR	6.209	114,65	711.861,85	0,47 %
Aktien	FR0011981968	WORLDLINE SA	EUR	4.953	35,85	177.565,05	0,12 %
Aktien	JE00B8KF9B49	WPP PLC	GBP	11.000	8,50	109.331,46	0,07 %
Aktien	NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	2.100	414,40	77.922,64	0,05 %
Aktien	DE000ZAL1111	ZALANDO SE DE	EUR	5.195	31,29	162.551,55	0,11 %
Aktien	CH0011075394	ZÜRICH-VERS. ZÜRICH	CHF	1.672	427,10	747.447,35	0,49 %
						152.339.162,38	100,00 %