

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Konservativ

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	431.409		431.706,99	0,59 %
Anleihen	FR0013516549	FRANCE (GOVT OF) 25.11.2030	EUR	2.640.000	84,33	2.226.180,00	3,02 %
Anleihen	AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2030	EUR	2.700.000	85,90	2.319.354,00	3,15 %
Anleihen	IE00BKFVC899	REPUBLIK OF IRELAND 18.10.2030	EUR	2.630.000	86,26	2.270.094,42	3,08 %
Subfonds	AT0000746912	APOLLO 2 GLOBAL BOND	EUR	1.211.000	11,74	14.217.140,00	19,31 %
Subfonds	AT0000A0XBJ1	APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	EUR	1.467.000	9,32	13.672.440,00	18,57 %
Subfonds	AT0000778568	APOLLO EUROPEAN EQUITY	EUR	783.000	10,34	8.096.220,00	11,00 %
Subfonds	AT0000A227B9	APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	EUR	10.500	145,11	1.523.655,00	2,07 %
Subfonds	AT0000746938	APOLLO NACHHALTIG EURO CORP BOND	EUR	629.000	11,35	7.139.150,00	9,70 %
Subfonds	AT0000837299	APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	EUR	103.000	21,66	2.230.980,00	3,03 %
Subfonds	AT0000A1EL54	APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	EUR	169.000	15,64	2.643.160,00	3,59 %
Subfonds	AT0000746979	APOLLO NEW WORLD	EUR	17.900	231,13	4.137.227,00	5,62 %
Subfonds	AT0000A03KC4	APOLLO STYRIAN GLOBAL	EUR	368.000	34,54	12.710.720,00	17,27 %
						<b>73.618.027,41</b>	<b>100,00 %</b>