

Einzeltitelliste per 28.02.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Konservativ

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	30.911		32.160,99	0,04 %
Anleihen	FR0013516549	FRANCE (GOVT OF) 25.11.2030	EUR	3.200.000	86,05	2.753.664,00	3,07 %
Anleihen	AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2030	EUR	3.220.000	88,81	2.859.810,80	3,19 %
Anleihen	IE00BKFCV899	REPUBLIK OF IRELAND 18.10.2030	EUR	2.900.000	88,59	2.571.339,42	2,87 %
Subfonds	AT0000746912	APOLLO 2 GLOBAL BOND	EUR	1.426.000	12,26	17.482.760,00	19,50 %
Subfonds	AT0000A3DBV2	APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY	EUR	480.000	11,11	5.332.800,00	5,95 %
Subfonds	AT0000A0XBJ1	APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	EUR	1.820.000	9,56	17.399.200,00	19,41 %
Subfonds	AT0000778568	APOLLO EUROPEAN EQUITY	EUR	830.000	12,31	10.217.300,00	11,40 %
Subfonds	AT0000A227B9	APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	EUR	11.100	172,89	1.919.079,00	2,14 %
Subfonds	AT0000A1EL54	APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL	EUR	161.000	18,82	3.030.020,00	3,38 %
Subfonds	AT0000746938	APOLLO NACHHALTIG EURO CORPORATE BOND	EUR	734.000	12,14	8.910.760,00	9,94 %
Subfonds	AT0000837299	APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	EUR	119.000	23,08	2.746.520,00	3,06 %
Subfonds	AT0000746979	APOLLO NEW WORLD	EUR	19.600	252,62	4.951.352,00	5,52 %
Subfonds	AT0000A03KC4	APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY	EUR	224.000	42,21	9.455.040,00	10,55 %
						89.661.806,21	100,00 %