

# Einzeltitelliste per 31.03.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Muendel Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	35.370		37.336,02	0,09 %
Anleihen	XS3187006302	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 25.03.2030	EUR	600.000	98,30	590.034,58	1,36 %
Anleihen	AT0000A34GU9	BANK FÜR TIROL UND VORARLBERG AG 21.05.2027	EUR	600.000	100,56	620.792,55	1,43 %
Anleihen	XS2523326853	BAWAG P.S.K. 25.08.2032	EUR	2.900.000	92,70	2.722.825,10	6,29 %
Anleihen	XS3276183343	BAWAG P.S.K. 28.02.2033	EUR	1.500.000	97,59	1.472.165,55	3,40 %
Anleihen	AT0000A3MEN4	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 05.10.2032	EUR	700.000	96,93	687.823,93	1,59 %
Anleihen	AT0000A305R9	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 28.06.2030	EUR	1.600.000	97,61	1.591.942,58	3,68 %
Anleihen	AT0000A3AWD2	HYPO TIROL BANK AG 28.02.2029	EUR	1.700.000	99,82	1.701.649,47	3,93 %
Anleihen	AT0000A326N4	HYPO TIROL BANK AG 31.01.2028	EUR	2.500.000	99,73	2.505.928,42	5,79 %
Anleihen	AT0000A2VL52	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 02.03.2027	EUR	700.000	97,97	686.207,12	1,59 %
Anleihen	AT0000A3FWC3	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 16.04.2030	EUR	2.000.000	98,71	2.031.469,86	4,69 %
Anleihen	AT0000A2T487	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 29.09.2028	EUR	1.000.000	92,27	922.700,14	2,13 %
Anleihen	AT0000A39P66	OBERBANK AG 19.01.2032	EUR	2.400.000	98,26	2.372.925,04	5,48 %
Anleihen	AT0000A32S78	OBERBANK AG 23.08.2030	EUR	1.900.000	99,60	1.929.562,18	4,46 %
Anleihen	AT0000A2SUL3	OBEROESTERREICHISCHE LANDESBANK AG 15.09.2028	EUR	300.000	92,61	277.855,19	0,64 %
Anleihen	AT0000A3LM94	OBEROESTERREICHISCHE LANDESBANK AG 24.03.2032	EUR	3.300.000	96,86	3.198.120,41	7,39 %
Anleihen	AT0000A3RVD8	OBEROESTERREICHISCHE LANDESBANK AG 28.03.2031	EUR	1.000.000	97,94	979.586,03	2,26 %
Anleihen	AT0000A38HF9	OBEROESTERREICHISCHE LANDESBANK AG 31.03.2028	EUR	1.000.000	100,96	1.045.860,00	2,42 %
Anleihen	XS2435783613	Raiffeisen Bank International AG 26.01.2028	EUR	2.200.000	94,84	2.086.940,19	4,82 %
Anleihen	XS2572298409	RAIFFEISEN LB NIEDEROESTERREICH WIEN AG 11.01.2030	EUR	2.000.000	100,32	2.020.468,49	4,67 %
Anleihen	AT0000A2YD59	RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH 28.06.2029	EUR	1.500.000	97,94	1.497.426,16	3,46 %
Anleihen	AT0000A04967	REPUBLIC OF AUSTRIA 15.03.2037	EUR	800.000	106,68	854.879,34	1,98 %
Anleihen	AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2030	EUR	800.000	89,59	716.696,00	1,66 %
Anleihen	AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2032	EUR	1.900.000	88,66	1.686.405,12	3,90 %
Anleihen	AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2033	EUR	1.900.000	98,57	1.878.641,40	4,34 %
Anleihen	AT0000A39UW5	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2034	EUR	4.000.000	98,01	3.932.594,52	9,09 %
Anleihen	AT0000A3HU25	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2035	EUR	1.650.000	97,55	1.614.792,39	3,73 %
Anleihen	AT0000A34CR4	VORARLBERG LND-HYPOBK AG 16.02.2028	EUR	1.600.000	100,51	1.614.350,03	3,73 %

# Einzeltitelliste per 31.03.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Muendel Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
						43.277.977,81	100,00 %