

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig Muendel Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	111.727		114.297,71	0,18 %
Anleihen	XS1291270319	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 15.09.2030	EUR	1.700.000	92,81	1.587.401,75	2,53 %
Anleihen	XS1701458017	AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 18.10.2024	EUR	3.300.000	97,70	3.226.532,80	5,14 %
Anleihen	AT0000A34GU9	BANK FÜR TIROL UND VORARLBERG AG 21.05.2027	EUR	2.100.000	100,82	2.166.385,48	3,45 %
Anleihen	XS2380748439	BAWAG P.S.K. 03.09.2029	EUR	1.500.000	84,71	1.270.711,48	2,02 %
Anleihen	XS2523326853	BAWAG P.S.K. 25.08.2032	EUR	2.900.000	91,45	2.677.362,72	4,26 %
Anleihen	AT0000A39GD4	ERSTE GROUP BANK AG 09.01.2031	EUR	2.800.000	98,71	2.768.774,80	4,41 %
Anleihen	AT0000A3A3B3	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 05.02.2030	EUR	700.000	99,52	696.668,00	1,11 %
Anleihen	AT0000A305R9	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 28.06.2030	EUR	1.800.000	96,68	1.766.956,33	2,81 %
Anleihen	AT0000A326N4	HYPO TIROL BANK AG 31.01.2028	EUR	3.800.000	100,10	3.922.626,00	6,25 %
Anleihen	AT0000A2VL52	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 02.03.2027	EUR	1.200.000	92,84	1.122.365,70	1,79 %
Anleihen	AT0000A2T487	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 29.09.2028	EUR	3.000.000	86,59	2.597.921,64	4,14 %
Anleihen	AT0000A39P66	OBERBANK AG 19.01.2032	EUR	2.000.000	99,48	1.991.669,18	3,17 %
Anleihen	AT0000A32S78	OBERBANK AG 23.08.2030	EUR	1.900.000	100,66	1.939.665,25	3,09 %
Anleihen	AT0000A2SUL3	OBEROESTERREICHISCHE LB 15.09.2028	EUR	300.000	87,12	261.365,31	0,42 %
Anleihen	AT0000A38HF9	OBEROESTERREICHISCHE LB 31.03.2028	EUR	2.500.000	101,94	2.567.318,31	4,09 %
Anleihen	XS0691970601	OEBB INFRASTRUKTUR AG 19.10.2026	EUR	7.600.000	101,93	7.821.884,70	12,46 %
Anleihen	XS1689595830	OEKB OEST. KONTROLLBANK 26.09.2024	EUR	7.500.000	97,80	7.341.806,15	11,69 %
Anleihen	XS2481491160	RAIFFEISEN BANK INTL 24.05.2027	EUR	4.900.000	94,66	4.689.142,56	7,47 %
Anleihen	XS2435783613	RAIFFEISEN BANK INTL 26.01.2028	EUR	4.300.000	88,92	3.823.461,43	6,09 %
Anleihen	XS2572298409	RAIFFEISEN LB NIEDEROESTERREICH WIEN AG 11.01.2030	EUR	2.000.000	100,97	2.022.931,91	3,22 %
Anleihen	AT0000A2YD59	RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH 28.06.2029	EUR	1.500.000	97,07	1.478.343,61	2,35 %
Anleihen	AT0000A28KX7	REPUBLIC OF AUSTRIA 15.07.2024	EUR	1.800.000	98,38	1.770.750,00	2,82 %
Anleihen	AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2033	EUR	1.650.000	101,21	1.720.403,92	2,74 %
Anleihen	AT0000A34CR4	VORARLBERG LND-HYPOBK AG 16.02.2028	EUR	1.400.000	100,61	1.440.922,96	2,29 %
						62.787.669,70	100,00 %