

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Value Investment Fonds Basis

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	135.670		135.779,88	3,01 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	261.569		241.210,05	5,34 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 07.02.24	EUR	-660.000	1,08	-6.238,64	-0,14 %
Traded Option	DE000C99GKT9	CALL Index Dow Jones EURO Stoxx 50 3600.000 20.12.2024	EUR	-5	1.089,50	-54.475,00	-1,21 %
Traded Option	BBG0139BM575	CALL INDEX STANDARD & POORS 500 4000.000 20.12.2024	USD	-1	1.089,10	-100.414,90	-2,22 %
Subfonds	AT0000813084	APOLLO 14	USD	1.750	287,33	463.606,40	10,26 %
Subfonds	AT0000746912	APOLLO 2 GLOBAL BOND	EUR	72.000	11,74	845.280,00	18,71 %
Subfonds	AT0000627666	APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	EUR	71	11.472,49	814.546,79	18,03 %
Subfonds	AT0000778568	APOLLO EUROPEAN EQUITY	EUR	40.000	10,34	413.600,00	9,15 %
Subfonds	AT0000746938	APOLLO NACHHALTIG EURO CORP BOND	EUR	39.400	11,35	447.190,00	9,90 %
Subfonds	AT0000A13JW3	APOLLO NACHHALTIG GLB BD	EUR	87.500	9,70	848.750,00	18,79 %
Subfonds	AT0000837299	APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	EUR	11.000	21,66	238.260,00	5,27 %
Subfonds	AT0000746979	APOLLO NEW WORLD	EUR	1.000	231,13	231.130,00	5,12 %
						<b>4.518.224,58</b>	<b>100,00 %</b>