

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Value Investment Fonds Chance

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	76.777		77.079,69	1,86 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	380.674		351.026,60	8,49 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 07.02.24	EUR	-1.440.000	1,08	-13.611,58	-0,33 %
Traded Option	DE000C5UE1S6	CALL Index Dow Jones EURO Stoxx 50 6000.000 15.12.2028	EUR	30	180,50	54.150,00	1,31 %
Traded Option	BBG0139BM575	CALL INDEX STANDARD & POORS 500 4000.000 20.12.2024	USD	-2	1.089,10	-200.829,80	-4,86 %
Subfonds	LU1681038599	AMUNDI NAS-100 EUR HE	EUR	930	412,71	383.820,11	9,28 %
Subfonds	AT0000813084	APOLLO 14	USD	2.970	287,33	786.806,29	19,02 %
Subfonds	AT0000A2X0T5	APOLLO CORPORATE BOND	EUR	41.000	9,90	405.900,00	9,81 %
Subfonds	AT0000778568	APOLLO EUROPEAN EQUITY	EUR	75.000	10,34	775.500,00	18,75 %
Subfonds	AT0000837299	APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	EUR	21.500	21,66	465.690,00	11,26 %
Subfonds	AT0000746979	APOLLO NEW WORLD	EUR	1.990	231,13	459.948,70	11,12 %
Subfonds	AT0000A03KC4	APOLLO STYRIAN GLOBAL	EUR	17.100	34,54	590.634,00	14,28 %
						<b>4.136.114,01</b>	<b>100,00 %</b>