

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo Konservativ

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			35.566,04	0,06 %
Anleihen	FR0013516549	FRANCE (GOVT OF) 25.11.2030	EUR	2.600.000	79,85	2.075.970,00	3,29 %
Anleihen	AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2030	EUR	2.600.000	80,86	2.102.282,00	3,34 %
Anleihen	IE00BKFVC899	REPUBLIK OF IRELAND 18.10.2030	EUR	2.430.000	81,29	1.976.996,40	3,14 %
Subfonds	AT0000746912	APOLLO 2 GLOBAL BOND	EUR	1.095.000	11,17	12.231.150,00	19,41 %
Subfonds	AT0000606967	APOLLO EURO CONV BOND FUND	EUR	46.000	14,49	666.540,00	1,06 %
Subfonds	AT0000A0XBJ1	APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	EUR	1.352.000	9,03	12.208.560,00	19,37 %
Subfonds	AT0000778568	APOLLO EUROPEAN EQUITY	EUR	703.000	9,52	6.692.560,00	10,62 %
Subfonds	AT0000A227B9	APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	EUR	10.500	127,02	1.333.710,00	2,12 %
Subfonds	AT0000746938	APOLLO NACHHALTIG EURO CORP BOND	EUR	542.000	10,58	5.734.360,00	9,10 %
Subfonds	AT0000837299	APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	EUR	77.000	19,97	1.537.690,00	2,44 %
Subfonds	AT0000A1EL54	APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	EUR	158.000	14,03	2.216.740,00	3,52 %
Subfonds	AT0000746979	APOLLO NEW WORLD	EUR	16.550	215,71	3.570.000,50	5,66 %
Subfonds	AT0000A03KC4	APOLLO STYRIAN GLOBAL	EUR	363.000	29,32	10.643.160,00	16,89 %
						63.025.284,94	100,00 %