

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Konservativ

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	9.787		10.059,30	0,02 %
Anleihen	FR0013516549	FRANCE (GOVT OF) 25.11.2030	EUR	2.640.000	81,27	2.145.475,20	3,29 %
Anleihen	AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2030	EUR	2.700.000	82,45	2.226.015,00	3,42 %
Anleihen	IE00BKFVC899	REPUBLIK OF IRELAND 18.10.2030	EUR	2.430.000	82,97	2.019.979,11	3,10 %
Subfonds	AT0000746912	APOLLO 2 GLOBAL BOND	EUR	1.103.000	11,31	12.474.930,00	19,16 %
Subfonds	AT0000606967	APOLLO EURO CONV BOND FUND	EUR	46.000	14,75	678.500,00	1,04 %
Subfonds	AT0000A0XBJ1	APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	EUR	1.363.000	9,19	12.525.970,00	19,23 %
Subfonds	AT0000778568	APOLLO EUROPEAN EQUITY	EUR	695.000	10,05	6.984.750,00	10,73 %
Subfonds	AT0000A227B9	APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	EUR	10.500	131,71	1.382.955,00	2,12 %
Subfonds	AT0000746938	APOLLO NACHHALTIG EURO CORP BOND	EUR	542.000	10,71	5.804.820,00	8,91 %
Subfonds	AT0000837299	APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	EUR	80.000	20,49	1.639.200,00	2,52 %
Subfonds	AT0000A1EL54	APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	EUR	159.000	14,51	2.307.090,00	3,54 %
Subfonds	AT0000746979	APOLLO NEW WORLD	EUR	17.200	217,61	3.742.892,00	5,75 %
Subfonds	AT0000A03KC4	APOLLO STYRIAN GLOBAL	EUR	355.000	31,50	11.182.500,00	17,17 %
						65.125.135,61	100,00 %