

# EINZELTITELLISTE PER 30.12.2022

## Value Investment Fonds Basis

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			150.709,22	2,78 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			138.085,37	2,55 %
Devisentermingeschäfte		20230303 USD - EUR 0,998999101	EUR	-650.000	1,07	43.685,14	0,81 %
Traded Option	DE000C5J1SC2	CALL Index Dow Jones EURO Stoxx 50 3200.000 16.06.2023	EUR	-5	642,70	-32.135,00	-0,59 %
Traded Option		CALL Index Standard & Poors 500 3400.000 15.12.2023	USD	-1	697,53	-65.501,93	-1,21 %
Subfonds	AT0000813084	APOLLO 14	USD	2.300	216,93	468.531,32	8,66 %
Subfonds	AT0000746912	APOLLO 2 GLOBAL BOND	EUR	93.000	11,14	1.036.020,00	19,14 %
Subfonds	AT0000606967	APOLLO EURO CONV BOND FUND	EUR	5.000	14,09	70.450,00	1,30 %
Subfonds	AT0000627666	APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	EUR	94	11.112,68	1.044.591,92	19,30 %
Subfonds	AT0000778568	APOLLO EUROPEAN EQUITY	EUR	47.000	8,81	414.070,00	7,65 %
Subfonds	AT0000746938	APOLLO NACHHALTIG EURO CORP BOND	EUR	54.000	10,31	556.740,00	10,29 %
Subfonds	AT0000A13JW3	APOLLO NACHHALTIG GLB BD	EUR	105.000	9,24	970.200,00	17,93 %
Subfonds	AT0000837299	APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	EUR	16.300	19,45	317.035,00	5,86 %
Subfonds	AT0000746979	APOLLO NEW WORLD	EUR	1.400	213,75	299.250,00	5,53 %
						<b>5.411.731,04</b>	<b>100,00 %</b>