

EINZELTITELLISTE PER 30.11.2020

Value Investment Fonds Basis

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			273.854,30	3,27 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			175.542,93	2,10 %
Devisentermingeschäfte		20201211 USD - EUR 1,140100001	EUR	-950.000	1,19	37.511,12	0,45 %
Traded Option	DE000C5XB4T8	CALL EURO-BUND FUTURE MÄRZ 21 1.790 22.01.2021	EUR	-30	0,53	-280,20	0,00 %
Traded Option	DE000C0YW2E3	CALL Index Dow Jones EURO Stoxx 50 2800.000 18.12.2020	EUR	-12	733,80	-88.056,00	-1,05 %
Traded Option	DE000C48GED3	CALL Index Dow Jones EURO Stoxx 50 3350.000 19.03.2021	EUR	-5	253,10	-12.655,00	-0,15 %
Traded Option	DE000C0YCAW6	CALL Index Dow Jones EURO Stoxx 50 3500.000 18.12.2020	EUR	12	75,60	9.072,00	0,11 %
Traded Option		CALL Index Standard & Poors 500 2700.000 18.12.2020	USD	-1	935,93	-78.504,45	-0,94 %
Traded Option		CALL Index Standard & Poors 500 3300.000 16.12.2022	USD	-1	593,30	-49.765,14	-0,59 %
Subfonds	AT0000813084	APOLLO 14	USD	3.550	217,21	646.783,68	7,72 %
Subfonds	AT0000746912	APOLLO 2 GLOBAL BOND	EUR	117.500	13,39	1.573.325,00	18,79 %
Subfonds	AT0000627666	APOLLO 34	EUR	115	13.856,46	1.593.492,90	19,03 %
Subfonds	AT0000606967	APOLLO EURO CONV BOND FUND	EUR	21.000	15,71	329.910,00	3,94 %
Subfonds	AT0000746938	APOLLO EURO CORP BOND FUND	EUR	72.000	12,49	899.280,00	10,74 %
Subfonds	AT0000778568	APOLLO EUROPEAN EQUITY	EUR	74.000	8,45	625.300,00	7,47 %
Subfonds	AT0000A13JW3	APOLLO NACHHALTIG GLB BD	EUR	141.000	11,03	1.555.230,00	18,57 %
Subfonds	AT0000746979	APOLLO NEW WORLD	EUR	1.800	249,70	449.460,00	5,37 %
Subfonds	AT0000837299	VALUE CASH FLOW FUND	EUR	19.000	22,82	433.580,00	5,18 %
						8.373.081,14	100,00 %