

EINZELTITELLISTE PER 30.12.2022

Value Investment Fonds Chance

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			118.992,66	3,36 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			337.723,76	9,52 %
Devisentermingeschäfte		20230303 USD - EUR 0,998999101	EUR	-1.385.000	1,07	106.791,43	3,01 %
Traded Option	DE000C43NPV8	CALL Index Dow Jones EURO Stoxx 50 5000.000 15.12.2028	EUR	30	291,60	87.480,00	2,47 %
Traded Option		CALL Index Standard & Poors 500 3400.000 15.12.2023	USD	-2	697,53	-131.003,85	-3,69 %
Subfonds	LU1681038599	AMUNDI NAS-100 EUR HE	EUR	930	258,73	240.616,20	6,79 %
Subfonds	AT0000813084	APOLLO 14	USD	3.260	216,93	664.092,22	18,73 %
Subfonds	AT0000606967	APOLLO EURO CONV BOND FUND	EUR	8.000	14,09	112.720,00	3,18 %
Subfonds	AT0000778568	APOLLO EUROPEAN EQUITY	EUR	76.000	8,81	669.560,00	18,88 %
Subfonds	AT0000837299	APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	EUR	21.500	19,45	418.175,00	11,79 %
Subfonds	AT0000746979	APOLLO NEW WORLD	EUR	2.000	213,75	427.500,00	12,06 %
Subfonds	AT0000A03KC4	APOLLO STYRIAN GLOBAL	EUR	17.800	27,70	493.060,00	13,91 %
						3.545.707,42	100,00 %