

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo 2 Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD	4.448		2.801,64	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF	2.008		2.158,16	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	771.111		775.351,68	0,54 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	1.055		1.237,66	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK	13.868		1.227,46	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK	27.888		2.476,22	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	80.715		74.634,84	0,05 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 14.03.24	EUR	-37.260.000	1,65	-6.001,23	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 28.03.24	EUR	-1.012.000	0,86	-14.771,91	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Norwegische Krone Euro 14.03.24	EUR	-84.625.000	11,35	-326.039,32	-0,23 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Schwedische Krone Euro 08.03.24	EUR	-44.630.000	11,30	-125.877,55	-0,09 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Schweizer Franken Euro 08.03.24	EUR	-11.625.000	0,93	-246.766,51	-0,17 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.03.24	EUR	-1.300.000	1,09	-5.474,11	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.03.24	EUR	-36.770.000	1,09	144.431,33	0,10 %
Anleihen	FR001400FT1	ACTION LOGEMENT SERVICES 25.05.2043	EUR	2.500.000	99,36	2.570.780,41	1,80 %
Anleihen	FR001400NC88	ALD SA 24.01.2031	EUR	300.000	100,96	303.112,51	0,21 %
Anleihen	IT0005561250	BANCO DESIO E DELLA BRIANZA 13.03.2028	EUR	900.000	102,20	933.597,49	0,65 %
Anleihen	XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 08.07.2031	EUR	2.600.000	77,69	2.027.266,46	1,42 %
Anleihen	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 22.02.2033	EUR	200.000	108,08	225.788,19	0,16 %
Anleihen	USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA 13.10.2026	USD	3.600.000	91,33	3.043.241,38	2,13 %
Anleihen	US06675DCE04	BANQUE FED CRED MUTUEL 13.07.2027	USD	1.300.000	99,30	1.193.008,90	0,84 %
Anleihen	CH0353574319	BASLER KANTONALBK - PC 22.06.2027	CHF	2.000.000	96,05	2.055.134,36	1,44 %
Anleihen	AU3CB0249928	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 17.07.2028	AUD	3.300.000	95,17	1.910.317,98	1,34 %
Anleihen	AU3CB0258028	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 26.04.2029	AUD	2.500.000	93,89	1.439.126,32	1,01 %
Anleihen	USU0925BAG96	BLACKSTONE HOLDINGS FINA 30.03.2032	USD	200.000	81,44	151.742,58	0,11 %
Anleihen	AU3CB0279503	BPCE SA 20.04.2026	AUD	700.000	91,93	392.709,82	0,28 %
Anleihen	USC17988AA17	CANADIAN IMPERIAL BANK 08.06.2028	USD	1.200.000	99,29	1.105.641,65	0,78 %
Anleihen	XS2158595251	CENTRAL AMERICAN BANK 06.05.2025	USD	1.000.000	96,07	890.085,44	0,62 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo 2 Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2053050683	CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 26.09.2024	AUD	2.000.000	97,80	1.196.065,41	0,84 %
Anleihen	XS0223484345	CITY OF MILAN 29.06.2035	EUR	2.057.000	97,72	2.058.807,46	1,44 %
Anleihen	US20271BAL99	COMMONWEALTH BANK AUST 14.09.2028	USD	2.000.000	101,91	1.914.821,99	1,34 %
Anleihen	XS2356317177	CPPIB CAPITAL INC 23.06.2028	AUD	1.000.000	87,71	533.773,76	0,37 %
Anleihen	US22411WAQ96	CPPIB CAPITAL INC 28.01.2031	USD	2.000.000	81,54	1.503.751,00	1,05 %
Anleihen	IT0005481046	CREDIT AGRICOLE IALIA S.P.A. 20.01.2032	EUR	6.100.000	79,18	4.830.789,50	3,39 %
Anleihen	CH0520663599	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 31.10.2030	CHF	3.500.000	89,25	3.335.557,93	2,34 %
Anleihen	XS2722190795	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 23.11.2043	EUR	600.000	106,61	644.166,59	0,45 %
Anleihen	XS2338570331	EQT AB 14.05.2031	EUR	600.000	79,46	480.518,20	0,34 %
Anleihen	US85771PAE25	EQUINOR ASA 23.11.2041	USD	400.000	91,40	340.028,68	0,24 %
Anleihen	AT0000A39UM6	ERSTE & STEIERMAR BANK DD 31.01.2029	EUR	100.000	101,09	101.088,00	0,07 %
Anleihen	AU3CB0258598	EUROFIMA 21.05.2029	AUD	2.300.000	93,61	1.316.966,34	0,92 %
Anleihen	XS0084124725	EUROPEAN BK RECON & DEV 10.02.2028	AUD	7.600.000	83,28	3.844.551,09	2,70 %
Anleihen	US302154DM88	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 18.01.2027	USD	1.100.000	91,74	930.980,54	0,65 %
Anleihen	CH0370634633	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 18.07.2025	CHF	2.400.000	97,86	2.510.209,58	1,76 %
Anleihen	US30217G2C30	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 19.10.2028	USD	1.150.000	88,19	940.366,57	0,66 %
Anleihen	XS2597114284	HSBC HOLDINGS PLC 10.03.2032	EUR	600.000	105,25	657.149,46	0,46 %
Anleihen	XS2630760796	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 29.06.2028	USD	500.000	102,57	475.418,23	0,33 %
Anleihen	AU3CB0282358	ING BANK AUSTRALIA LTD 19.08.2026	AUD	2.050.000	91,29	1.142.919,29	0,80 %
Anleihen	AU3CB0289551	ING BANK AUSTRALIA LTD 26.05.2029	AUD	7.600.000	96,36	4.486.406,87	3,15 %
Anleihen	ES0000012G00	KINGDOM OF SPAIN 31.10.2050	EUR	700.000	53,74	377.925,56	0,27 %
Anleihen	CH1314941415	KOREA HOUSING FINANCE CO 01.02.2030	CHF	1.000.000	100,35	1.071.542,98	0,75 %
Anleihen	XS2388377827	KOREA HOUSING FINANCE CO 27.10.2028	EUR	1.100.000	87,43	962.419,39	0,68 %
Anleihen	XS2690013052	KOREA LAND & HOUSING CORP 06.10.2025	USD	2.400.000	100,97	2.274.597,08	1,60 %
Anleihen	XS2597768485	LANDSBANKINN HF 16.03.2028	EUR	1.200.000	102,65	1.276.565,51	0,90 %
Anleihen	SE0014694659	LANSFORSKRINGAR HYPOTEK 15.09.2027	SEK	27.000.000	93,00	2.231.537,30	1,57 %
Anleihen	AU3CB0285880	L-BANK BW FOERDERBANK 21.01.2027	AUD	4.500.000	92,86	2.539.910,53	1,78 %
Anleihen	ES0468675030	LIBERBANK SA 25.09.2029	EUR	4.300.000	84,97	3.657.426,56	2,57 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo 2 Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	CH0337172313	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG 15.09.2031	CHF	2.000.000	89,35	1.908.969,56	1,34 %
Anleihen	XS2719137965	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN 16.05.2029	EUR	450.000	105,32	479.564,56	0,34 %
Anleihen	MT0000013780	MALTA GOVERNMENT 05.12.2033	EUR	500.000	105,88	532.489,75	0,37 %
Anleihen	MT0000013749	MALTA GOVERNMENT 17.08.2033	EUR	400.000	103,69	421.616,26	0,30 %
Anleihen	US62878V2E94	NBN CO LTD 08.01.2032	USD	600.000	83,63	463.485,77	0,33 %
Anleihen	XS2336053959	NEW DEVELOPMENT BANK/THE 27.04.2026	USD	2.500.000	91,70	2.133.300,87	1,50 %
Anleihen	NO0010852650	NORDEA EIENDOMSKREDITT 22.05.2026	NOK	16.000.000	95,42	1.367.738,82	0,96 %
Anleihen	USC69798AG87	ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 27.09.2030	USD	5.000.000	81,02	3.754.475,54	2,63 %
Anleihen	NO0010752124	OSLO KOMMUNE 12.11.2025	NOK	11.000.000	96,83	944.864,45	0,66 %
Anleihen	NO0010907033	OSLO KOMMUNE 16.02.2028	NOK	30.000.000	89,44	2.399.848,88	1,68 %
Anleihen	NO0010867575	OSLO KOMMUNE 31.10.2024	NOK	34.000.000	98,01	2.954.344,32	2,07 %
Anleihen	US013051EM50	PROVINCE OF ALBERTA 22.07.2030	USD	2.400.000	82,98	1.836.986,91	1,29 %
Anleihen	XS2753539068	Province of British Columbia 24.07.2034	EUR	900.000	99,59	896.817,39	0,63 %
Anleihen	XS2579606927	RAIFFEISEN BANK INTL 26.01.2027	EUR	1.300.000	101,22	1.316.755,58	0,92 %
Anleihen	AT0000A1N9T9	RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH 23.08.2046	EUR	1.500.000	74,11	1.122.567,30	0,79 %
Anleihen	XS2536817484	REPUBLIC OF BULGARIA 23.09.2034	EUR	1.500.000	105,48	1.606.901,39	1,13 %
Anleihen	XS2579483319	REPUBLIC OF BULGARIA 27.01.2033	EUR	1.100.000	104,42	1.149.160,98	0,81 %
Anleihen	XS2532370231	REPUBLIC OF ESTONIA 12.10.2032	EUR	2.300.000	105,91	2.463.854,64	1,73 %
Anleihen	XS2740429076	REPUBLIC OF ESTONIA 17.01.2034	EUR	100.000	99,48	99.606,32	0,07 %
Anleihen	XS2177026155	REPUBLIC OF FINLAND 20.05.2030	USD	3.500.000	81,60	2.638.783,75	1,85 %
Anleihen	XS2680932907	REPUBLIC OF HUNGARY 12.09.2033	EUR	1.000.000	104,05	1.061.186,97	0,74 %
Anleihen	US445545AF36	REPUBLIC OF HUNGARY 29.03.2041	USD	1.000.000	115,14	1.085.414,24	0,76 %
Anleihen	XS0089572316	REPUBLIC OF ITALY 04.08.2028	GBP	1.000.000	103,74	1.245.752,94	0,87 %
Anleihen	US465410BY32	REPUBLIC OF ITALY 17.10.2029	USD	1.300.000	89,23	1.079.452,53	0,76 %
Anleihen	IT0005508590	REPUBLIC OF ITALY 30.04.2035	EUR	1.600.000	101,34	1.637.654,30	1,15 %
Anleihen	XS2722876609	REPUBLIC OF LATVIA 22.05.2029	EUR	1.400.000	102,42	1.444.185,68	1,01 %
Anleihen	XS2487342649	REPUBLIC OF LITHUANIA 01.06.2032	EUR	3.800.000	91,03	3.512.897,33	2,46 %
Anleihen	XS2746102479	REPUBLIC OF POLAND 11.01.2034	EUR	200.000	100,00	200.396,17	0,14 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo 2 Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2746103014	REPUBLIC OF POLAND 11.01.2044	EUR	1.800.000	99,78	1.800.043,38	1,26 %
Anleihen	XS2434895806	REPUBLIC OF ROMANIA 07.02.2034	EUR	700.000	86,49	631.169,58	0,44 %
Anleihen	XS2178857954	REPUBLIC OF ROMANIA 26.05.2030	EUR	2.500.000	92,39	2.371.710,25	1,66 %
Anleihen	SI0002104576	REPUBLIC OF SLOVENIA 10.03.2034	EUR	600.000	98,62	592.788,00	0,42 %
Anleihen	XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA 19.09.2033	USD	2.100.000	101,29	1.996.325,22	1,40 %
Anleihen	SK4000022539	SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035	EUR	2.100.000	101,11	2.197.013,67	1,54 %
Anleihen	AT0000A377W8	SLOVENSKA SPORITELNA A.S. 04.10.2028	EUR	500.000	103,21	524.783,05	0,37 %
Anleihen	SE0011062892	STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	SEK	23.000.000	95,34	1.957.981,15	1,37 %
Anleihen	XS2066652897	SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029	EUR	2.800.000	84,76	2.375.827,62	1,67 %
Anleihen	US86562MCN83	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14.01.2029	USD	300.000	88,99	246.460,63	0,17 %
Anleihen	AU3CB0239267	SUNCORP-METWAY LTD 24.08.2026	AUD	7.900.000	96,35	4.691.484,90	3,29 %
Anleihen	XS2486857431	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 01.06.2033	EUR	350.000	96,91	346.782,33	0,24 %
Anleihen	SK4000022505	TATRA BANKA A.S. 17.02.2026	EUR	300.000	101,11	320.363,35	0,22 %
Anleihen	XS2080785343	TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	EUR	1.450.000	81,57	1.184.205,73	0,83 %
Anleihen	CH0405985836	THURGAUER KANTONALBANK-CERT 22.03.2030	CHF	2.000.000	95,10	2.043.756,30	1,43 %
Anleihen	XS2621004642	TOKYO METROPOLITAN GOVT 01.06.2026	USD	2.700.000	99,51	2.496.018,47	1,75 %
Anleihen	USC8920GAA97	TORONTO-DOMINION BANK 13.09.2028	USD	1.400.000	102,14	1.343.820,79	0,94 %
Anleihen	XS2541314584	UNICREDIT BANK CZECH RE 11.10.2027	EUR	2.500.000	99,33	2.507.157,10	1,76 %
Anleihen	SK4120012824	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 27.04.2027	EUR	3.000.000	93,11	2.817.157,50	1,98 %
Anleihen	US96122XAP33	WESTPAC BANKING CORP 07.06.2027	USD	1.000.000	95,92	888.947,87	0,62 %
Anleihen	US96122XAQ16	WESTPAC BANKING CORP 22.05.2028	USD	1.450.000	98,41	1.326.376,11	0,93 %
						142.576.449,45	100,00 %