

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	-64.513		-64.211,63	-0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	16.977		20.016,75	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	459.033		425.002,28	0,26 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 28.03.24	EUR	-6.030.000	0,86	-88.018,39	-0,05 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 28.03.24	EUR	-800.000	0,86	-3.777,91	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.24	EUR	-1.500.000	1,09	-15.390,10	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.24	EUR	-2.500.000	1,09	8.144,09	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.24	EUR	-59.000.000	1,09	595.099,40	0,36 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.24	EUR	-900.000	1,09	9.829,76	0,01 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.24	EUR	-1.600.000	1,09	-5.616,08	0,00 %
Anleihen	XS2631869232	2I RETE GAS SPA 06.06.2033	EUR	1.500.000	101,84	1.570.513,48	0,95 %
Anleihen	XS2626289222	3I GROUP PLC 14.06.2029	EUR	600.000	105,29	650.213,07	0,39 %
Anleihen	XS2583205906	A2A SPA 03.02.2034	EUR	400.000	103,37	430.828,16	0,26 %
Anleihen	DE000A254YS5	ACCENTRO REAL ESTATE AG 13.02.2026	EUR	600.000	42,66	244.478,47	0,15 %
Anleihen	XS2367109803	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 22.07.2031	USD	650.000	82,07	492.359,92	0,30 %
Anleihen	XS2267100514	ADANI INTERNATIONAL CONTAINERS 16.02.2031	USD	800.000	85,40	565.591,00	0,34 %
Anleihen	XS2644240975	AEROPORTI DI ROMA SPA 10.07.2033	EUR	700.000	104,75	752.349,73	0,45 %
Anleihen	FR001400F2R8	AIR FRANCE-KLM 31.05.2028	EUR	700.000	113,32	831.333,06	0,50 %
Anleihen	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing BV 17.01.2028	EUR	1.000.000	86,39	864.262,51	0,52 %
Anleihen	USR0139KAF77	AKER BP ASA 13.06.2028	USD	900.000	101,42	847.761,38	0,51 %
Anleihen	BE6331562817	ALIAxis FINANCE SA 08.11.2028	EUR	700.000	86,26	605.232,74	0,37 %
Anleihen	XS2641794081	ALPERIA SPA 05.07.2028	EUR	1.700.000	104,24	1.827.671,11	1,11 %
Anleihen	FR00140010J1	ALTAREA 16.01.2030	EUR	700.000	78,42	549.407,05	0,33 %
Anleihen	XS1843443786	ALTRIA GROUP INC 15.06.2031	EUR	1.200.000	91,60	1.122.729,57	0,68 %
Anleihen	USG0398NZ620	ANTOFAGASTA LONDON 14.10.2030	USD	400.000	82,59	307.166,90	0,19 %
Anleihen	XS2164646304	APA INFRASTRUCTURE LTD 15.07.2030	EUR	800.000	89,79	727.095,17	0,44 %
Anleihen	US03938LAP94	ARCELORMITTAL 15.10.2039	USD	1.000.000	108,30	1.017.491,34	0,62 %
Anleihen	XS1964701822	Aroundtown SA 21.03.2029	USD	900.000	86,21	731.343,70	0,44 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1794216660	ASCIANO FINANCE LTD 22.03.2028	USD	800.000	94,94	712.733,83	0,43 %
Anleihen	XS2412267515	ASTM SPA 25.01.2030	EUR	700.000	85,92	601.619,13	0,36 %
Anleihen	XS2579897633	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 24.01.2031	EUR	700.000	103,18	722.909,93	0,44 %
Anleihen	XS2345315142	BALDER FINLAND OYJ 24.05.2030	EUR	1.100.000	75,44	840.198,93	0,51 %
Anleihen	US05526DBN49	BAT CAPITAL CORP 02.04.2030	USD	800.000	98,09	735.457,90	0,44 %
Anleihen	XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE BV 16.02.2031	EUR	1.200.000	106,30	1.337.320,60	0,81 %
Anleihen	XS2707629056	BAWAG GROUP AG 24.02.2034	EUR	500.000	105,13	531.927,67	0,32 %
Anleihen	XS2696902837	BAYERISCHE LANDESBANK 05.01.2034	EUR	600.000	106,89	644.335,61	0,39 %
Anleihen	XS2010045438	BEAZLEY INSURANCE DAC 10.09.2029	USD	600.000	94,23	533.128,65	0,32 %
Anleihen	USU0740WAK72	BERRY PLASTICS CORP 15.01.2034	USD	700.000	100,88	652.490,37	0,39 %
Anleihen	USU0740WAH44	BERRY PLASTICS CORP 15.04.2028	USD	600.000	100,71	566.107,94	0,34 %
Anleihen	XS2051670300	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 12.03.2029	EUR	1.200.000	86,45	1.056.071,54	0,64 %
Anleihen	USQ1700EAB85	BORAL FINANCE PTY LTD 01.05.2028	USD	1.000.000	92,89	864.955,59	0,52 %
Anleihen	US105340AR47	BRANDYWINE OPER PARTNERS 15.03.2028	USD	550.000	102,32	533.307,41	0,32 %
Anleihen	US111021AE12	BRITISH TELECOM PLC 15.12.2030	USD	1.000.000	123,08	1.145.870,60	0,69 %
Anleihen	US11135FBV22	BROADCOM INC 15.05.2037	USD	327.000	95,91	292.288,83	0,18 %
Anleihen	USU1109MAX49	BROADCOM INC 15.11.2036	USD	30.000	80,72	22.511,33	0,01 %
Anleihen	US117043AU39	BRUNSWICK CORP 15.09.2032	USD	1.100.000	89,90	928.663,50	0,56 %
Anleihen	US124900AD38	CCL INDUSTRIES INC 01.06.2030	USD	900.000	87,45	729.902,26	0,44 %
Anleihen	XS2385114298	CELANESE US HOLDINGS LLC 10.09.2028	EUR	400.000	85,80	344.176,78	0,21 %
Anleihen	XS2497520887	CELANESE US HOLDINGS LLC 19.01.2029	EUR	1.000.000	104,60	1.047.709,84	0,63 %
Anleihen	XS2468979302	CETIN GROUP BV 14.04.2027	EUR	1.000.000	97,45	999.451,69	0,60 %
Anleihen	XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD 28.05.2029	EUR	600.000	85,16	517.064,36	0,31 %
Anleihen	USU1569XAB11	CITADEL LP 15.01.2027	USD	700.000	97,71	631.749,30	0,38 %
Anleihen	XS2310411090	CITYCON TREASURY BV 12.03.2028	EUR	700.000	82,49	587.551,75	0,36 %
Anleihen	XS2057072477	CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE S.A. 17.10.2034	GBP	1.300.000	71,19	1.092.314,66	0,66 %
Anleihen	XS1577950402	COCA-COLA ICECEK URETIM 19.09.2024	USD	800.000	99,05	741.934,66	0,45 %
Anleihen	US20602DAC56	CONCENTRIX CORP 02.08.2033	USD	1.500.000	100,87	1.442.093,48	0,87 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP SA 27.01.2031	EUR	1.150.000	62,05	713.763,52	0,43 %
Anleihen	XS2356030556	CTP BV 21.06.2029	EUR	400.000	84,17	339.740,11	0,21 %
Anleihen	XS2382953789	CZECH GAS NETWORKS INVESTMEN 08.09.2029	EUR	1.300.000	83,45	1.087.219,62	0,66 %
Anleihen	US24702RAF82	DELL INC 15.04.2038	USD	650.000	107,43	655.297,14	0,40 %
Anleihen	USG8200VAB11	DELTA AIR LINES INC / SKYMIL 20.10.2028	USD	900.000	98,27	816.538,35	0,49 %
Anleihen	US24906PAA75	DENTSPLY INT. USA 01.06.2030	USD	1.200.000	89,11	991.938,04	0,60 %
Anleihen	XS2431964001	DVI DEUTSCHE VERMOEGENS- & I 25.01.2027	EUR	1.300.000	89,16	1.159.573,79	0,70 %
Anleihen	XS2384715244	DXC CAPITAL FUNDING DAC 15.09.2027	EUR	300.000	88,16	264.977,02	0,16 %
Anleihen	USN3033QAU69	E.ON International Finance BV 30.04.2038	USD	1.000.000	109,82	1.027.895,07	0,62 %
Anleihen	FR001400EHH1	ELO 08.12.2028	EUR	700.000	97,88	690.180,84	0,42 %
Anleihen	FR001400KWR6	ELO 22.03.2029	EUR	800.000	100,51	821.252,33	0,50 %
Anleihen	XS2589260996	ENEL FINANCE INTL NV 20.02.2043	EUR	800.000	102,56	854.531,40	0,52 %
Anleihen	XS2304675791	EP INFRASTRUCTURE AS 02.03.2031	EUR	800.000	79,34	648.001,49	0,39 %
Anleihen	XS2716891440	EPH FINANCING INTERNATIONAL AS 13.11.2028	EUR	1.400.000	102,23	1.451.304,38	0,88 %
Anleihen	US26884UAF66	EPR PROPERTIES 15.08.2029	USD	1.400.000	88,80	1.168.536,17	0,71 %
Anleihen	XS2338570331	EQT AB 14.05.2031	EUR	700.000	79,46	560.604,56	0,34 %
Anleihen	XS2345996743	ERICSSON LM 26.05.2029	EUR	1.300.000	84,78	1.110.993,78	0,67 %
Anleihen	XS2725836410	ERICSSON LM 29.05.2028	EUR	300.000	104,87	317.379,61	0,19 %
Anleihen	AT0000A39UM6	ERSTE & STEIERMAR BANK DD 31.01.2029	EUR	300.000	101,09	303.264,00	0,18 %
Anleihen	FR00140005C6	EUTELSAT SA 13.10.2028	EUR	1.200.000	71,17	859.401,84	0,52 %
Anleihen	US30161MAN39	EXELON GENERATION CO LLC 15.06.2042	USD	950.000	99,44	877.226,43	0,53 %
Anleihen	XS1677912393	FASTIGHETS AB BALDER 23.01.2026	EUR	1.000.000	92,37	924.069,84	0,56 %
Anleihen	XS2661068234	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 30.10.2029	EUR	500.000	106,32	538.270,08	0,33 %
Anleihen	USL3500LAA72	FEL ENERGY VI SARL 01.12.2040	USD	700.000	88,26	520.851,78	0,31 %
Anleihen	USP40070AB35	FENIX POWER PERU SA 20.09.2027	USD	700.000	94,45	411.943,19	0,25 %
Anleihen	PTGGDDOM0008	FLOENE ERNERGIAS S.A. 03.07.2028	EUR	800.000	103,61	851.438,16	0,51 %
Anleihen	US34354PAF27	FLOWERVE CORPORATION 01.10.2030	USD	600.000	88,72	497.235,85	0,30 %
Anleihen	FR001400MDV4	FONCIERE DES REGIONS (Covivio) 05.06.2032	EUR	500.000	103,05	518.856,43	0,31 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US35137LAJ44	FOX CORP 25.01.2039	USD	1.000.000	97,29	897.835,76	0,54 %
Anleihen	XS0816246077	GE CAPITAL EURO FUNDING 23.08.2032	EUR	600.000	99,88	608.919,61	0,37 %
Anleihen	US37045XDE31	GENERAL MOTORS FINL CO 08.01.2031	USD	1.100.000	82,48	837.993,30	0,51 %
Anleihen	USU37818AX65	GLENCORE FUNDING LLC 01.09.2030	USD	1.400.000	85,86	1.121.661,55	0,68 %
Anleihen	XS2695009998	GRENKE FINANCE PLC 06.04.2027	EUR	1.200.000	108,21	1.330.500,39	0,80 %
Anleihen	XS2344772426	HAMMERSON IRELAND FINANCE DA 03.06.2027	EUR	950.000	90,94	874.893,99	0,53 %
Anleihen	XS2721465271	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 21.11.2033	EUR	700.000	107,02	755.780,88	0,46 %
Anleihen	SE0016589105	HEIMSTADEN AB 06.03.2027	EUR	800.000	55,37	456.984,00	0,28 %
Anleihen	US403949AC48	HF SINCLAIR CORP 01.10.2030	USD	500.000	94,39	442.061,59	0,27 %
Anleihen	US431282AU67	HIGHWOODS REALTY LP 01.02.2034	USD	750.000	109,75	769.206,39	0,47 %
Anleihen	XS2397538252	HOLCIM FINANCE LUX SA 08.10.2036	EUR	1.200.000	68,62	828.624,43	0,50 %
Anleihen	US44107TAZ93	HOST HOTELS & RESORTS LP 15.09.2030	USD	600.000	89,46	502.195,58	0,30 %
Anleihen	US428236BR31	HP INC 15.09.2041	USD	800.000	104,57	788.041,06	0,48 %
Anleihen	US44891CCM38	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 21.09.2026	USD	150.000	101,61	143.496,61	0,09 %
Anleihen	US44891CAK99	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 27.09.2026	USD	400.000	93,72	349.107,81	0,21 %
Anleihen	XS2586739729	IMPERIAL BRANDS FINANCE NETH 15.02.2031	EUR	300.000	104,19	327.678,74	0,20 %
Anleihen	XS2320459063	IMPERIAL BRANDS FINANCE NETH 18.03.2033	EUR	800.000	78,02	636.370,19	0,38 %
Anleihen	XS2623504102	INCHCAPE PLC 09.06.2028	GBP	400.000	102,39	482.717,14	0,29 %
Anleihen	XS1657899628	INCITEC PIVOT FIN LLC 03.08.2027	USD	400.000	95,58	359.649,94	0,22 %
Anleihen	XS2588986997	ING Groep NV 20.02.2035	EUR	600.000	102,10	640.974,16	0,39 %
Anleihen	XS2117435904	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 17.02.2027	EUR	1.000.000	92,27	938.193,15	0,57 %
Anleihen	XS2673969650	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC 14.09.2028	EUR	900.000	103,94	953.404,67	0,58 %
Anleihen	USP5817RAG04	INVERSIONES LA CONSTRUCCION 07.02.2032	USD	1.000.000	85,28	807.354,23	0,49 %
Anleihen	XS2752472436	IREN SPA 22.07.2032	EUR	200.000	100,75	201.694,57	0,12 %
Anleihen	XS2553604690	ISLANDSBANKI 17.05.2026	EUR	250.000	104,97	275.474,80	0,17 %
Anleihen	USN4717KAV81	JAB HOLDINGS BV 23.11.2030	USD	301.000	80,19	223.689,25	0,14 %
Anleihen	US46590XAY22	JBS USA Finance Inc. 01.04.2033	USD	900.000	98,65	834.534,39	0,50 %
Anleihen	US496902AR81	KINROSS GOLD CORP 15.07.2033	USD	1.900.000	104,49	1.835.372,29	1,11 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1998904921	KKR GROUP FINANCE CO V LLC 22.05.2029	EUR	600.000	89,27	542.410,39	0,33 %
Anleihen	US50155QAL41	KYNDRYL HOLDINGS INC 15.10.2031	USD	1.500.000	83,21	1.163.620,23	0,70 %
Anleihen	USY5257YAM94	LENOVO GROUP LTD 27.07.2032	USD	1.000.000	106,33	980.817,51	0,59 %
Anleihen	XS2561647368	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 02.12.2030	EUR	600.000	103,20	623.767,18	0,38 %
Anleihen	XS2177349912	LIETUVOS ENERGIJA UAB 21.05.2030	EUR	1.000.000	87,40	887.934,43	0,54 %
Anleihen	XS2286012849	LOGICOR FINANCING SARL 14.01.2031	EUR	900.000	77,58	698.603,78	0,42 %
Anleihen	XS1596740453	MADRILENA RED DE GAS FIN 11.04.2029	EUR	300.000	89,05	272.587,57	0,16 %
Anleihen	US56035LAH78	MAIN STREET CAPITAL CORP 01.03.2029	USD	700.000	101,66	658.460,85	0,40 %
Anleihen	XS2580291354	MAREX GROUP PLC - WI 02.02.2028	EUR	1.200.000	105,97	1.371.553,32	0,83 %
Anleihen	USG59669AC89	MEITUAN DIANPING-CLASS B 28.10.2030	USD	900.000	84,72	709.490,13	0,43 %
Anleihen	FR0013293362	MERCIALYS SA 03.11.2027	EUR	500.000	91,10	457.921,69	0,28 %
Anleihen	XS2347367018	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 01.06.2030	EUR	400.000	85,27	344.742,67	0,21 %
Anleihen	XS2693304813	MOBICO GROUP PLC 26.09.2031	EUR	750.000	101,20	771.694,49	0,47 %
Anleihen	US628530BC02	MYLAN INC 29.11.2043	USD	1.100.000	88,36	905.578,09	0,55 %
Anleihen	XS2680745382	NATIONAL GRID NA INC 12.09.2033	EUR	650.000	105,26	695.853,13	0,42 %
Anleihen	XS2576067081	NATIONAL GRID PLC 16.01.2035	EUR	600.000	101,77	611.677,23	0,37 %
Anleihen	XS2434763483	NE PROPERTY COOPERATIEF 20.01.2030	EUR	1.050.000	84,24	885.161,65	0,54 %
Anleihen	FR001400BS43	NERVAL SAS 20.07.2028	EUR	600.000	99,16	606.518,11	0,37 %
Anleihen	USQ66345AA95	NEWCASTLE COAL INFRASTRU 29.09.2027	USD	1.300.000	94,50	1.146.631,24	0,69 %
Anleihen	USJ57160DZ32	NISSAN MOTOR CO 17.09.2030	USD	800.000	92,90	698.351,67	0,42 %
Anleihen	XS2488809612	NOKIA HELSINKI 21.08.2031	EUR	500.000	100,61	512.787,14	0,31 %
Anleihen	US65535HAQ20	NOMURA HOLDINGS INC 16.01.2030	USD	800.000	88,39	652.924,88	0,39 %
Anleihen	USQ6951UAA99	NORTHERN STAR RESOURCES LTD 11.04.2033	USD	400.000	101,36	380.728,49	0,23 %
Anleihen	XS2639027346	NOVA KBM D.D. 29.06.2026	EUR	500.000	103,23	537.912,30	0,33 %
Anleihen	DE000A11QJP7	OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG 02.02.2026	EUR	800.000	101,12	853.697,42	0,52 %
Anleihen	US681936BN99	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 15.04.2033	USD	1.300.000	80,30	973.956,55	0,59 %
Anleihen	US68268NAC74	ONEOK PARTNERS LP 01.10.2036	USD	800.000	108,21	814.498,74	0,49 %
Anleihen	XS2642668821	OSB GROUP PLC 07.09.2028	GBP	1.200.000	104,35	1.515.828,08	0,92 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2747270986	OSB GROUP PLC 16.01.2030	GBP	700.000	102,74	842.886,76	0,51 %
Anleihen	XS2436807940	P3 GROUP SARL 26.01.2029	EUR	1.500.000	87,23	1.308.767,99	0,79 %
Anleihen	US92556HAD98	PARAMOUNT GLOBAL -B 19.05.2032	USD	1.100.000	88,26	903.630,83	0,55 %
Anleihen	US925524AX89	PARAMOUNT GLOBAL -B 30.04.2036	USD	1.100.000	99,31	1.024.601,93	0,62 %
Anleihen	US709629AS88	PENTAIR FINANCE SA 15.07.2032	USD	200.000	103,70	191.711,63	0,12 %
Anleihen	XS2392996109	PERSHING SQUARE HOLDINGS 01.10.2027	EUR	1.100.000	88,70	980.697,67	0,59 %
Anleihen	XS2073758885	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 05.11.2031	EUR	315.000	81,15	257.020,14	0,16 %
Anleihen	US718172DE67	PHILIP MORRIS INTL INC 07.09.2033	USD	500.000	103,25	486.335,98	0,29 %
Anleihen	US720198AG56	PIEDMONT OPERATING PARTN 20.07.2028	USD	1.000.000	106,22	981.916,27	0,59 %
Anleihen	US72147KAK43	PILGRIM'S PRIDE CORP 01.07.2033	USD	500.000	101,91	472.214,80	0,29 %
Anleihen	FR001400KL23	PRAEMIA HEALTHCARE SACA 19.09.2028	EUR	800.000	105,10	856.917,29	0,52 %
Anleihen	XS2589820294	PROLOGIS INTL FUND II 21.02.2035	EUR	700.000	102,32	746.745,33	0,45 %
Anleihen	US74348TAV44	PROSPECT CAPITAL CORP 15.11.2026	USD	900.000	91,31	763.582,52	0,46 %
Anleihen	US74348TAU60	PROSPECT CAPITAL CORP 22.01.2026	USD	700.000	94,81	612.488,06	0,37 %
Anleihen	XS2349180104	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 09.06.2031	USD	800.000	86,64	642.569,67	0,39 %
Anleihen	FR0013478849	QUADIENT SAS (NEOPOST S.A) 03.02.2025	EUR	900.000	97,74	899.770,56	0,54 %
Anleihen	XS1404981141	RAC BOND CO PLC 06.05.2026	GBP	300.000	97,28	344.850,76	0,21 %
Anleihen	XS2189786226	RAIFFEISEN BANK INTL 18.06.2032	EUR	900.000	91,33	838.045,16	0,51 %
Anleihen	XS2534786590	RAIFFEISEN BANK INTL 20.12.2032	EUR	400.000	105,75	426.373,25	0,26 %
Anleihen	XS2630490394	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB 05.06.2027	EUR	400.000	105,96	444.499,74	0,27 %
Anleihen	US76132FAC14	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS PARTNERSHIP 15.10.2028	USD	750.000	104,42	738.925,64	0,45 %
Anleihen	XS1732478265	ROADSTER FINANCE DAC 08.12.2027	EUR	900.000	89,75	810.939,69	0,49 %
Anleihen	US79588TAD28	SAMMONS FINANCIAL GROUP 16.04.2031	USD	900.000	81,63	685.489,35	0,41 %
Anleihen	XS2676395408	SARTORIUS FINANCE BV 14.09.2035	EUR	1.100.000	106,99	1.197.233,78	0,72 %
Anleihen	USQ8352BAD66	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 28.01.2026	USD	900.000	96,95	804.673,84	0,49 %
Anleihen	XS2511906310	SELP FINANCE SARL 10.08.2027	EUR	300.000	99,07	302.558,36	0,18 %
Anleihen	XS2412732708	SIRIUS REAL ESTATE LTD 24.11.2028	EUR	500.000	83,48	419.000,68	0,25 %
Anleihen	USY8085FBD16	SK HYNIX INC 19.01.2031	USD	1.000.000	82,32	759.695,46	0,46 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US832248BD93	SMITHFIELD FOODS INC 13.09.2031	USD	900.000	77,94	655.070,30	0,40 %
Anleihen	BE0002818996	Sofina S.A. 23.09.2028	EUR	700.000	84,22	592.012,34	0,36 %
Anleihen	XS2348408514	SPP DISTRIBUCIA AS 09.06.2031	EUR	1.100.000	75,17	833.962,90	0,50 %
Anleihen	USX8662DAW75	STORA ENSO OYJ FIN 15.04.2036	USD	800.000	108,15	813.332,72	0,49 %
Anleihen	US86964WAJ18	SUZANO AUSTRIA GMBH 15.01.2031	USD	900.000	87,45	727.017,34	0,44 %
Anleihen	XS2720095970	TAPESTRY INC 27.11.2031	EUR	1.350.000	104,98	1.431.302,05	0,87 %
Anleihen	SK4000018925	TATRA BANKA A.S. 23.04.2028	EUR	400.000	87,03	349.658,45	0,21 %
Anleihen	XS2615584328	TDC NET A/S 01.06.2031	EUR	1.600.000	107,76	1.800.110,76	1,09 %
Anleihen	FR0014006TQ7	TDF INFRASTRUCTURE SAS 01.12.2029	EUR	1.000.000	86,72	870.076,67	0,53 %
Anleihen	USP90375AV12	TELEFONICA MOVILES CHILE SA 18.11.2031	USD	1.200.000	73,86	825.045,91	0,50 %
Anleihen	FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE 22.11.2031	EUR	1.300.000	107,75	1.415.033,45	0,86 %
Anleihen	US88034PAB58	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 03.09.2030	USD	900.000	81,66	684.469,85	0,41 %
Anleihen	XS2576550672	THAMES WATER UTIL FIN 18.01.2031	EUR	700.000	94,47	662.349,77	0,40 %
Anleihen	FR0014002PC4	TIKEHAU CAPITAL 31.03.2029	EUR	1.200.000	87,66	1.068.199,28	0,65 %
Anleihen	XS2610894326	TP ICAP Finance plc 17.04.2030	GBP	700.000	107,52	897.642,31	0,54 %
Anleihen	XS2021470898	TRANSURBAN FINANCE CO 03.07.2034	EUR	850.000	82,17	706.777,37	0,43 %
Anleihen	XS2254262285	TRAVIS PERKINS PLC 17.02.2026	GBP	234.000	94,39	267.714,88	0,16 %
Anleihen	US89681LAA08	TRITON CONTAINER INTERNATIONAL 15.03.2032	USD	1.300.000	81,05	986.144,31	0,60 %
Anleihen	FR0014000O87	UBISOFT ENTERTAINMENT 24.11.2027	EUR	1.100.000	84,01	925.904,38	0,56 %
Anleihen	XS2193983108	UPJOHN FINANCE BV 23.06.2032	EUR	1.300.000	83,00	1.094.045,05	0,66 %
Anleihen	XS2599156192	VAR ENERGI ASA 04.05.2029	EUR	1.300.000	105,73	1.427.665,61	0,86 %
Anleihen	US918204BC10	VF CORP 23.04.2030	USD	1.300.000	83,37	1.008.849,09	0,61 %
Anleihen	BE6327721237	VGP 08.04.2029	EUR	700.000	82,40	585.349,18	0,35 %
Anleihen	BE6332787454	VGP 17.01.2030	EUR	600.000	83,72	502.842,39	0,30 %
Anleihen	XS2407027031	VIA OUTLETS BV 15.11.2028	EUR	1.000.000	88,08	884.441,69	0,53 %
Anleihen	FR0014002KP7	VILMORIE ET COMP 26.03.2028	EUR	500.000	86,40	437.841,87	0,26 %
Anleihen	XS2622198955	VOLKSWAGEN FIN SERV NV 23.05.2029	GBP	1.000.000	101,94	1.237.914,40	0,75 %
Anleihen	XS2694874533	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 25.09.2031	EUR	200.000	105,72	214.756,40	0,13 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	DE000A3E5MK0	VONOVIA SE 14.06.2041	EUR	2.000.000	64,05	1.299.914,43	0,79 %
Anleihen	US254687EP75	Walt Disney Co/The 15.08.2039	USD	1.200.000	115,01	1.307.615,71	0,79 %
Anleihen	US948596AE12	Weibo Corp. 08.07.2030	USD	1.300.000	86,44	1.038.588,65	0,63 %
Anleihen	US959802BA61	WESTERN UNION CO/THE 15.03.2031	USD	1.200.000	82,96	929.384,73	0,56 %
Anleihen	XS2293740101	WHITBREAD GROUP PLC 31.05.2031	GBP	800.000	84,95	812.380,96	0,49 %
Anleihen	US969457BM15	WILLIAMS COS INC/THE 15.03.2032	USD	1.100.000	121,36	1.264.120,18	0,76 %
Anleihen	USQ98229AM12	WOODSIDE FINANCE 15.03.2028	USD	800.000	93,63	700.877,75	0,42 %
Anleihen	XS2306564019	WORKSPACE GROUP PLC 11.03.2028	GBP	900.000	84,82	912.519,14	0,55 %
Anleihen	XS2306082293	WPC EUROBOND BV 01.06.2030	EUR	500.000	82,72	416.776,67	0,25 %
Anleihen	US98389BBA70	XCEL ENERGY INC 15.08.2033	USD	200.000	102,23	193.479,11	0,12 %
Anleihen	US98421MAB28	XEROX HOLDINGS CORP 15.08.2028	USD	800.000	91,16	691.086,93	0,42 %
Anleihen	XS1782806357	Zapadoslovenska Energetika AS 02.03.2028	EUR	1.193.000	92,35	1.120.832,76	0,68 %
Subfonds	AT0000496179	APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	EUR	300.900	45,54	13.702.986,00	8,28 %
						<b>165.397.395,80</b>	<b>100,00 %</b>