

Einzeltitelliste per 30.12.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD	49.838		31.071,32	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	1.734.617		1.740.380,18	1,05 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	46.365		53.756,42	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	30.946		31.013,26	0,02 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 09.01.26	EUR	-9.100.000	0,87	21.045,06	0,01 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 08.04.26	EUR	-5.530.000	1,61	-37.337,40	-0,02 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 03.06.26	EUR	-66.140.000	1,19	599.043,30	0,36 %
Anleihen	XS2823261248	AA BOND CO LTD 31.07.2031	GBP	500.000	106,79	628.124,84	0,38 %
Anleihen	XS2267100514	ADANI INTERNATIONAL CONTAINE 16.02.2031	USD	800.000	92,41	484.554,61	0,29 %
Anleihen	FR001400SVW1	ALTAREA 02.10.2031	EUR	1.200.000	106,55	1.294.669,15	0,78 %
Anleihen	FR0014010J09	Altrad Investment Authority 23.06.2032	EUR	1.100.000	100,86	1.134.864,58	0,69 %
Anleihen	XS3229091015	AMCOR UK FINANCE PLC 20.02.2033	EUR	700.000	99,14	697.044,47	0,42 %
Anleihen	XS3032019476	AMERICAN HONDA FINANCE 19.03.2032	EUR	900.000	102,06	946.236,82	0,57 %
Anleihen	CAG0372VCQ54	ANGLIAN WATER SERV FIN 26.08.2032	CAD	1.400.000	98,66	871.017,32	0,53 %
Anleihen	XS3196024296	AROUNDTOWN SA 02.01.2031	EUR	500.000	97,03	489.092,33	0,30 %
Anleihen	XS1964701822	AROUNDTOWN SA 21.03.2029	USD	900.000	100,81	782.402,80	0,47 %
Anleihen	XS1879567144	AROUNDTOWN SA, FRN, 20.09.2030	EUR	700.000	95,48	675.014,28	0,41 %
Anleihen	XS2887816564	ARTEA BANKAS AB 05.12.2028	EUR	300.000	102,42	308.280,04	0,19 %
Anleihen	XS3025213102	ARTEA BANKAS AB 25.06.2030	EUR	900.000	102,59	944.607,13	0,57 %
Anleihen	XS1794216660	ASCIANO FINANCE LTD 22.03.2028	USD	800.000	99,21	683.372,81	0,41 %
Anleihen	XS0789521480	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 09.06.2032	EUR	600.000	103,19	635.224,44	0,38 %
Anleihen	XS2929962921	AVERY DENNISON CORP 04.11.2034	EUR	700.000	98,99	696.929,40	0,42 %
Anleihen	XS3177014621	AVERY DENNISON CORP 11.09.2035	EUR	200.000	100,57	203.544,96	0,12 %
Anleihen	US05526DBZ78	BAT CAPITAL CORP 20.02.2034	USD	250.000	107,60	233.226,39	0,14 %
Anleihen	XS2997361485	BAWAG GROUP AG 07.05.2035	EUR	500.000	100,42	515.512,12	0,31 %
Anleihen	XS2010045438	BEAZLEY INSURANCE DAC 10.09.2029	USD	600.000	101,80	527.682,59	0,32 %
Anleihen	XS3079969443	BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 31.01.2031	EUR	1.200.000	97,08	1.180.281,86	0,71 %
Anleihen	US69121JAB35	BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE 04.04.2029	USD	900.000	102,41	795.715,20	0,48 %

Einzeltitelliste per 30.12.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US117043AU39	BRUNSWICK CORP 15.09.2032	USD	800.000	95,71	659.488,93	0,40 %
Anleihen	XS2831553073	BURBERRY LONDON 20.06.2030	GBP	1.100.000	102,20	1.290.262,03	0,78 %
Anleihen	FR0014014LG9	CANAL+SA 03.12.2030	EUR	500.000	100,95	506.475,62	0,31 %
Anleihen	FR0014010I26	Carmila 13.01.2033	EUR	400.000	98,36	396.657,48	0,24 %
Anleihen	USP2195VAQ88	CELULOSA ARAUCO CONSTITU 30.04.2049	USD	1.200.000	89,89	926.075,13	0,56 %
Anleihen	US15135BAT89	CENTENE CORP 15.12.2029	USD	800.000	97,11	661.551,65	0,40 %
Anleihen	XS2838370414	CEZ AS 11.06.2032	EUR	800.000	102,21	836.520,44	0,51 %
Anleihen	XS3249795223	CI FINANCIAL CORP 12.12.2031	EUR	1.100.000	100,84	1.111.792,90	0,67 %
Anleihen	USQ24249AA42	CIMIC FINANCE USA PTY LTD 25.03.2034	USD	1.200.000	109,44	1.134.953,83	0,69 %
Anleihen	XS3043331977	CITYCON TREASURY BV 08.07.2031	EUR	700.000	95,13	683.956,38	0,41 %
Anleihen	USP29853AA99	COMETA ENERGIA SA DE CV 24.04.2035	USD	1.100.000	105,02	729.647,89	0,44 %
Anleihen	USP30179CR77	COMISION FED DE ELECTRIC 24.01.2035	USD	500.000	102,90	449.167,09	0,27 %
Anleihen	US20602DAC56	CONCENTRIX CORP 02.08.2033	USD	1.500.000	101,99	1.336.118,20	0,81 %
Anleihen	USU22018AM43	COX COMMUNICATIONS INC 01.03.2039	USD	1.200.000	117,23	1.223.879,68	0,74 %
Anleihen	XS2904791774	CPI PROPERTY GROUP SA 27.01.2032	EUR	200.000	100,70	212.471,45	0,13 %
Anleihen	XS2986319205	CROMWELL EREIT LUX FINCO SAR 30.01.2031	EUR	625.000	101,05	655.862,76	0,40 %
Anleihen	XS3017991368	CTP BV 10.03.2035	EUR	1.200.000	99,55	1.235.867,18	0,75 %
Anleihen	US126650CZ11	CVS HEALTH CORP 25.03.2048	USD	1.400.000	88,95	1.074.209,53	0,65 %
Anleihen	US24702RAF82	DELL INC 15.04.2038	USD	650.000	107,97	603.938,54	0,37 %
Anleihen	XS3090109813	DEUTSCHE EUROSHOP AG 15.10.2030	EUR	900.000	100,68	914.516,88	0,55 %
Anleihen	US25470DBZ15	DISCOVERY COMMUNICATIONS 01.06.2040	USD	1.200.000	83,42	856.048,22	0,52 %
Anleihen	USN3033QAU69	E.ON International Finance BV 30.04.2038	USD	1.500.000	113,47	1.460.725,82	0,88 %
Anleihen	US281020AW79	EDISON INTERNATIONAL 15.11.2029	USD	900.000	106,74	823.101,10	0,50 %
Anleihen	XS2589260996	ENEL FINANCE INTL NV 20.02.2043	EUR	800.000	101,48	842.679,23	0,51 %
Anleihen	XS3239976163	EP INFRASTRUCTURE AS 27.02.2033	EUR	1.000.000	98,96	993.319,45	0,60 %
Anleihen	XS3106539938	EPH FINANCING INTERNATIONAL AS 02.07.2032	EUR	1.000.000	101,97	1.042.634,93	0,63 %
Anleihen	AT0000A39UM6	ERSTE & STEIERMAR BANK DD 31.01.2029	EUR	300.000	103,65	324.280,81	0,20 %
Anleihen	XS3003232272	FASTIGHETS AB BALDER 19.02.2032	EUR	200.000	99,74	206.368,19	0,12 %

Einzeltitelliste per 30.12.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS3049816013	FLUTTER TREASURY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 04.06.2031	EUR	700.000	99,86	704.874,33	0,43 %
Anleihen	US302491AX31	FMC CORPORATION 18.05.2033	USD	1.000.000	86,99	744.893,48	0,45 %
Anleihen	CA34527ACX69	FORD CREDIT CANADA CO/CANADA 23.05.2031	CAD	1.500.000	102,79	962.655,55	0,58 %
Anleihen	US35137LAJ44	FOX CORP 25.01.2039	USD	1.000.000	101,02	878.630,98	0,53 %
Anleihen	CA37045YAN46	GENERAL MOTORS FINANCIAL OF 25.02.2030	CAD	1.100.000	102,53	710.750,07	0,43 %
Anleihen	US37045XEP78	GENERAL MOTORS FINL CO 07.01.2034	USD	1.000.000	106,41	929.316,59	0,56 %
Anleihen	XS3081952791	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 04.02.2032	EUR	700.000	101,01	722.093,82	0,44 %
Anleihen	XS3194155563	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 06.10.2032	EUR	1.300.000	99,64	1.306.437,49	0,79 %
Anleihen	XS2597994065	GLOBAL PAYMENTS INC. 17.03.2031	EUR	1.000.000	104,35	1.082.005,75	0,66 %
Anleihen	XS2828685631	GRENKE FINANCE PLC 06.07.2029	EUR	100.000	106,41	109.196,36	0,07 %
Anleihen	XS3080684551	GRENKE FINANCE PLC 08.04.2030	EUR	1.400.000	105,36	1.518.507,89	0,92 %
Anleihen	USP4R53VAB95	GRUPO ENERGIA BOGOTA 09.11.2033	USD	750.000	114,74	738.456,68	0,45 %
Anleihen	US40049JAZ03	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 15.01.2040	USD	800.000	87,95	618.612,67	0,37 %
Anleihen	USG2440JAG07	GUSAP III LP 16.04.2044	USD	1.000.000	114,69	987.440,74	0,60 %
Anleihen	XS3238162716	GXO LOGISTICS CAPITAL BV 24.11.2030	EUR	600.000	99,90	601.637,18	0,36 %
Anleihen	US418056AS62	HASBRO INC. PAWTUCK. 15.03.2040	USD	1.000.000	105,64	913.582,21	0,55 %
Anleihen	XS2977947105	HEATHROW FUNDING LTD 16.01.2036	EUR	800.000	98,93	820.956,16	0,50 %
Anleihen	US431282AU67	HIGHWOODS REALTY LP 01.02.2034	USD	750.000	114,72	751.448,57	0,46 %
Anleihen	XS3040333638	HLD EUROPE SCA 02.04.2030	EUR	900.000	101,52	941.300,75	0,57 %
Anleihen	US428236BR31	HP INC 15.09.2041	USD	1.600.000	101,85	1.408.832,23	0,85 %
Anleihen	US444859BB73	HUMANA INC 01.12.2042	USD	1.000.000	86,71	740.128,92	0,45 %
Anleihen	US44701QBG64	HUNTSMAN INTERNATIONAL L 15.10.2034	USD	1.500.000	90,69	1.171.347,53	0,71 %
Anleihen	US44891CDX83	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 23.06.2032	USD	500.000	103,88	441.879,14	0,27 %
Anleihen	FR001400ZRC6	ICADE 22.05.2035	EUR	1.200.000	98,65	1.215.707,51	0,74 %
Anleihen	FR00140141X5	IMERYS SA 21.11.2032	EUR	900.000	99,42	898.581,58	0,54 %
Anleihen	XS3223297253	IMMOBILIARE GRANDE DIST 04.11.2030	EUR	1.200.000	100,36	1.212.548,88	0,73 %
Anleihen	XS2998667187	IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 12.02.2034	EUR	1.400.000	98,50	1.426.738,27	0,86 %
Anleihen	XS2623504102	INCHCAPE PLC 09.06.2028	GBP	400.000	103,79	477.483,38	0,29 %

Einzeltitelliste per 30.12.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US458140BL39	INTEL CORP 25.03.2040	USD	1.900.000	89,84	1.470.358,57	0,89 %
Anleihen	USP5817RAG04	INVERSIONES LA CONSTRUCCION 07.02.2032	USD	1.000.000	96,50	836.229,87	0,51 %
Anleihen	XS3047978518	IWG US FINANCE LLC 14.05.2032	EUR	1.000.000	101,73	1.049.604,52	0,64 %
Anleihen	DE000A4EA5P2	JAB HOLDINGS BV 19.05.2035	EUR	1.000.000	102,31	1.050.039,18	0,64 %
Anleihen	US46590XAQ97	JBS USA HOLDING LUX SARL/ JB 02.02.2052	USD	1.000.000	77,91	677.431,67	0,41 %
Anleihen	US46593WAB19	JH North America Holdings Inc 31.07.2032	USD	700.000	102,74	626.442,78	0,38 %
Anleihen	XS3040320908	JT INTERNATIONAL FINANCIAL S 17.06.2035	EUR	1.800.000	100,82	1.854.577,23	1,12 %
Anleihen	US494550AW68	KINDER MORGAN ENER PART 15.01.2038	USD	900.000	113,28	890.885,39	0,54 %
Anleihen	XS3022388980	KOJAMO OYJ 12.03.2032	EUR	800.000	99,70	822.452,93	0,50 %
Anleihen	AT0000A3KDAQ3	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 01.04.2031	EUR	600.000	101,17	626.110,60	0,38 %
Anleihen	US42307TAH14	KRAFT HEINZ FOODS CO 01.08.2039	USD	1.200.000	113,94	1.192.156,64	0,72 %
Anleihen	US521865AZ81	LEAR CORP 15.05.2049	USD	1.500.000	90,91	1.167.354,03	0,71 %
Anleihen	USY5S5CGAR36	LG ENERGY SOLUTION 02.04.2035	USD	1.300.000	103,43	1.158.676,22	0,70 %
Anleihen	XS3237166502	LINEAGE EUROPE FINCO BV 26.11.2031	EUR	2.000.000	98,83	1.984.224,93	1,20 %
Anleihen	XS3112834133	LOGICOR FINANCING SARL 14.07.2032	EUR	600.000	98,92	603.949,81	0,37 %
Anleihen	XS2431319107	LOGICOR FINANCING SARL 17.01.2034	EUR	1.000.000	85,79	876.863,70	0,53 %
Anleihen	US559222BD50	MAGNA INTERNATIONAL INC 01.06.2035	USD	1.200.000	106,59	1.091.935,38	0,66 %
Anleihen	XS3070027522	MAGNA INTERNATIONAL INC 21.05.2031	EUR	400.000	101,24	413.814,90	0,25 %
Anleihen	XS2580291354	MAREX GROUP PLC - WI 02.02.2028	EUR	1.200.000	108,12	1.388.530,36	0,84 %
Anleihen	US566539AA08	MAREX GROUP PLC - WI 04.11.2029	USD	200.000	104,00	178.478,97	0,11 %
Anleihen	USG5825LAA64	MARKS & SPENCER PLC 01.12.2037	USD	900.000	110,35	848.482,60	0,51 %
Anleihen	FR001400ZOM2	MERCIALYS SA 04.06.2032	EUR	500.000	100,20	512.457,05	0,31 %
Anleihen	FI4000590864	METSA BOARD OYJ 28.05.2031	EUR	800.000	98,21	804.033,21	0,49 %
Anleihen	USN57445AB99	MINEJESA CAPITAL BV 10.08.2037	USD	1.100.000	99,29	948.672,88	0,57 %
Anleihen	XS2783579704	MVM ENERGETIKA ZRT 13.03.2031	USD	800.000	105,90	733.190,17	0,44 %
Anleihen	US628530BC02	MYLAN INC 29.11.2043	USD	1.500.000	86,67	1.110.861,81	0,67 %
Anleihen	FR001400EHH1	NEW IMMO HOLDING SA 08.12.2028	EUR	1.000.000	101,57	1.018.628,36	0,62 %
Anleihen	USL67359AB21	NEXA RESOURCES SA 09.04.2034	USD	900.000	106,69	827.667,64	0,50 %

Einzeltitelliste per 30.12.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	USQ6951UAA99	NORTHERN STAR RESOURCES LTD 11.04.2033	USD	400.000	106,33	366.058,47	0,22 %
Anleihen	US68389XAE58	ORACLE CORP 15.04.2038	USD	800.000	102,44	705.722,70	0,43 %
Anleihen	US68389XBP96	ORACLE CORP 15.11.2037	USD	1.300.000	81,42	904.862,31	0,55 %
Anleihen	USP57908AE83	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 19.09.2042	USD	800.000	87,04	604.676,18	0,37 %
Anleihen	XS2975119988	ORLEN SPOLKA AKCYJNA 30.01.2035	USD	500.000	105,56	459.183,24	0,28 %
Anleihen	XS0499449261	ORSTED A/S 09.04.2040	GBP	1.000.000	95,32	1.140.209,24	0,69 %
Anleihen	XS2642668821	OSB GROUP PLC 07.09.2028	GBP	1.200.000	107,61	1.521.022,87	0,92 %
Anleihen	US925524AX89	PARAMOUNT GLOBAL -B 30.04.2036	USD	1.100.000	99,42	940.149,73	0,57 %
Anleihen	XS3219235424	PERSHING SQUARE HOLDINGS 28.10.2032	USD	1.000.000	100,48	862.053,56	0,52 %
Anleihen	XS3062665867	PERSHING SQUARE HOLDINGS 29.04.2030	EUR	1.000.000	101,53	1.043.791,39	0,63 %
Anleihen	US72650RBP64	PLAINS ALL AMER PIPELINE 15.09.2034	USD	1.200.000	103,64	1.073.987,76	0,65 %
Anleihen	XS2802892054	PORSCHE AUTOM. STUTT 27.09.2032	EUR	1.100.000	102,02	1.133.861,62	0,69 %
Anleihen	XS2803804314	POSTNL NV 12.06.2031	EUR	1.250.000	104,88	1.343.734,42	0,81 %
Anleihen	FR0014014EA7	PRAEMIA HEALTHCARE SACA 05.06.2032	EUR	1.100.000	99,01	1.092.073,52	0,66 %
Anleihen	XS2589820294	PROLOGIS INTL FUND II 21.02.2035	EUR	1.500.000	105,56	1.642.731,37	0,99 %
Anleihen	FR0010014845	PSA TRESORERIE GIE 19.09.2033	EUR	1.000.000	112,89	1.145.697,12	0,69 %
Anleihen	XS3101867169	PUBLIC PROPERTY INVEST AS 01.10.2032	EUR	1.100.000	99,52	1.106.553,44	0,67 %
Anleihen	XS2904849879	Raiffeisen Bank International AG 02.01.2035	EUR	900.000	105,54	996.856,50	0,60 %
Anleihen	XS3227928911	Raiffeisen Bank International AG 13.11.2033	EUR	600.000	99,93	602.368,68	0,36 %
Anleihen	FR0014013UK4	RCI BANQUE SA 03.11.2032	EUR	600.000	98,33	593.376,58	0,36 %
Anleihen	XS2828917943	REDEXIS SA(U) 30.05.2031	EUR	1.000.000	102,30	1.048.660,68	0,64 %
Anleihen	US76026AAC18	REPSOL E&P CAPITAL MARKETS 16.09.2035	USD	1.700.000	102,54	1.506.527,12	0,91 %
Anleihen	US761713BA36	REYNOLDS AMERICAN INC 15.08.2035	USD	800.000	104,98	728.284,89	0,44 %
Anleihen	FR001400U3P1	ROQUETTE FRERES SA 25.11.2031	EUR	900.000	100,45	907.316,01	0,55 %
Anleihen	XS3071337847	SACYR SA 29.05.2030	EUR	200.000	102,99	211.571,89	0,13 %
Anleihen	USQ8352BAD66	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 28.01.2026	USD	900.000	99,94	776.172,02	0,47 %
Anleihen	USY7550LAN56	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY 15.01.2031	USD	400.000	95,44	330.877,53	0,20 %
Anleihen	XS3100773996	SES SA 24.06.2033	EUR	1.200.000	100,28	1.233.603,78	0,75 %

Einzeltitelliste per 30.12.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2973477990	SIRIUS REAL ESTATE LTD 22.01.2032	EUR	500.000	99,69	517.194,73	0,31 %
Anleihen	USP0R80BAG79	SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 04.04.2032	USD	800.000	100,57	692.524,41	0,42 %
Anleihen	XS3055657848	SNAM SPA 28.05.2035	USD	1.500.000	105,08	1.346.164,09	0,82 %
Anleihen	XS3111004241	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA 14.07.2030	EUR	200.000	101,96	207.977,37	0,13 %
Anleihen	XS2914558593	Societatea Naional de Gaze Naturale Romgaz SA 07.10.2029	EUR	200.000	102,49	207.156,30	0,13 %
Anleihen	USU85861AE97	STELLANTIS FINANCE US INC 12.09.2032	USD	1.400.000	105,66	1.279.971,96	0,78 %
Anleihen	USX8662DAW75	STORA ENSO OYJ FIN 15.04.2036	USD	1.200.000	111,32	1.150.723,27	0,70 %
Anleihen	XS3142034969	SW FINANCE I PLC 07.08.2032	GBP	700.000	103,64	853.341,91	0,52 %
Anleihen	BE6365316791	SYENSQO SA/NV 28.05.2035	EUR	1.000.000	99,99	1.023.561,23	0,62 %
Anleihen	XS2615584328	TDC NET A/S 01.06.2031	EUR	1.000.000	110,97	1.147.483,42	0,69 %
Anleihen	XS3060305235	TDC NET A/S 09.08.2032	EUR	200.000	103,68	211.271,81	0,13 %
Anleihen	XS3204746716	TDC NET A/S 22.10.2033	EUR	300.000	100,17	303.132,95	0,18 %
Anleihen	FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE 22.11.2031	EUR	1.000.000	108,42	1.090.176,30	0,66 %
Anleihen	CA87971MCC51	TELUS CORP 08.09.2033	CAD	1.400.000	109,70	969.194,37	0,59 %
Anleihen	USG87621AL52	TESCO PLC 15.11.2037	USD	1.300.000	104,97	1.168.284,67	0,71 %
Anleihen	USL3500LAA72	TIERRA MOJADA LUX II SRL 01.12.2040	USD	700.000	98,61	498.204,44	0,30 %
Anleihen	XS2610894326	TP ICAP Finance plc 17.04.2030	GBP	700.000	109,00	887.209,18	0,54 %
Anleihen	US89681LAA08	TRITON CONTAINER INTERNATIONAL 15.03.2032	USD	900.000	91,02	703.492,47	0,43 %
Anleihen	USP9402MAC30	TRUST 7401 (NEXTPR) 13.02.2034	USD	712.000	111,27	677.295,60	0,41 %
Anleihen	USP9401JAA53	TRUST F/1401 13.02.2034	USD	288.000	109,92	275.929,25	0,17 %
Anleihen	FR0014000O87	UBISOFT ENTERTAINMENT 24.11.2027	EUR	700.000	92,54	648.393,18	0,39 %
Anleihen	BE0390119825	UCB SA 20.03.2030	EUR	700.000	103,16	745.335,45	0,45 %
Anleihen	FR00140144U5	VERALLIA S.A. 14.11.2033	EUR	1.000.000	99,44	999.863,70	0,61 %
Anleihen	FR0014002KP7	VILMORIE ET COMP 26.03.2028	EUR	500.000	95,30	481.760,14	0,29 %
Anleihen	AT000B122296	VOLKSBANK WIEN AG 04.12.2035	EUR	1.200.000	104,11	1.254.021,37	0,76 %
Anleihen	XS2622198955	VOLKSWAGEN FIN SERV NV 23.05.2029	GBP	1.000.000	103,58	1.227.804,17	0,74 %
Anleihen	DE000A3E5MK0	VONOVIA SE 14.06.2041	EUR	2.000.000	66,34	1.343.136,16	0,81 %
Anleihen	US254687EP75	Walt Disney Co/The 15.08.2039	USD	1.200.000	116,18	1.211.244,27	0,73 %

Einzeltitelliste per 30.12.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS3099829593	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 17.05.2033	EUR	390.000	94,28	379.066,98	0,23 %
Anleihen	XS3025173710	WESSEX WATER SERVS FIN 19.09.2034	GBP	1.200.000	102,70	1.478.317,42	0,90 %
Anleihen	US960413BB77	WESTLAKE CORP 15.11.2035	USD	1.350.000	100,65	1.164.360,66	0,71 %
Anleihen	XS2293740101	WHITBREAD GROUP PLC 31.05.2031	GBP	400.000	89,95	420.356,10	0,25 %
Anleihen	XS2908095172	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 03.10.2032	EUR	900.000	100,14	910.678,09	0,55 %
Anleihen	XS2306564019	WORKSPACE GROUP PLC 11.03.2028	GBP	900.000	93,82	986.331,61	0,60 %
Anleihen	FR001400U2E7	WORLDLINE SA 27.11.2029	EUR	900.000	88,43	800.159,92	0,48 %
Anleihen	XS2782803147	WPP FINANCE 2013 12.09.2033	EUR	1.000.000	99,09	1.002.835,21	0,61 %
Anleihen	XS1782806357	Zapadoslovenska Energetika AS 02.03.2028	EUR	1.193.000	97,72	1.183.166,57	0,72 %
Subfonds	AT0000496179	APOLLO HIGH YIELD BOND ESG	EUR	310.000	49,97	15.490.700,00	9,38 %
						165.118.903,08	100,00 %