

Einzeltitelliste per 29.08.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Euro Corporate Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	3.091.313		3.099.293,34	1,34 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	33.376		41.569,01	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	130.936		113.298,51	0,05 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 09.01.26	EUR	-6.225.000	0,87	-9.802,80	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.12.25	EUR	-41.230.000	1,17	731.570,51	0,32 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.12.25	EUR	800.000	1,17	728,95	0,00 %
Anleihen	XS2626289222	3I GROUP PLC 14.06.2029	EUR	1.200.000	106,06	1.284.864,82	0,55 %
Anleihen	XS2644240975	AEROPORTI DI ROMA SPA 10.07.2033	EUR	1.200.000	108,05	1.304.553,70	0,56 %
Anleihen	XS3067397789	AEROPORTI DI ROMA SPA 15.06.2032	EUR	200.000	100,53	203.314,38	0,09 %
Anleihen	XS3037682112	AKZO NOBEL NV 31.03.2035	EUR	2.400.000	101,05	2.464.891,07	1,06 %
Anleihen	USP01703AD22	ALPEK SA DE CV 25.02.2031	USD	2.000.000	87,22	1.494.691,86	0,65 %
Anleihen	XS3025437982	ALSTRIA OFFICE REIT-AG 20.03.2031	EUR	1.300.000	102,19	1.360.230,25	0,59 %
Anleihen	FR001400SVW1	ALTAREA 02.10.2031	EUR	1.400.000	106,08	1.554.961,40	0,67 %
Anleihen	XS2821714735	AMCOR UK FINANCE PLC 29.05.2032	EUR	1.500.000	101,84	1.542.519,25	0,67 %
Anleihen	XS3032019476	AMERICAN HONDA FINANCE 19.03.2032	EUR	1.400.000	102,80	1.463.564,60	0,63 %
Anleihen	XS3082807135	AMERICAN TOWER CORP 30.05.2032	EUR	600.000	101,58	614.771,42	0,27 %
Anleihen	XS1879567144	AROUNDTOWN SA, FRN, 20.09.2030	EUR	1.100.000	89,12	1.011.249,98	0,44 %
Anleihen	XS0789521480	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 09.06.2032	EUR	1.200.000	103,59	1.255.874,47	0,54 %
Anleihen	XS2929962921	AVERY DENNISON CORP 04.11.2034	EUR	1.800.000	98,27	1.823.933,59	0,79 %
Anleihen	XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA 07.12.2028	EUR	1.000.000	108,31	1.135.726,99	0,49 %
Anleihen	BE6360449621	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 19.08.2031	EUR	1.300.000	101,07	1.315.423,70	0,57 %
Anleihen	US501797AM65	BATH & BODY WORKS INC 01.07.2036	USD	700.000	102,38	620.308,75	0,27 %
Anleihen	XS2696902837	BAYERISCHE LANDESBANK 05.01.2034	EUR	1.300.000	110,30	1.492.777,36	0,64 %
Anleihen	FR001400P4R2	Bel SA 11.04.2029	EUR	1.800.000	102,82	1.880.911,48	0,81 %
Anleihen	XS2343846940	BORGWARNER INC 19.05.2031	EUR	700.000	88,49	621.393,16	0,27 %
Anleihen	XS2802928692	BRENNTAG FINANCE BV 24.04.2032	EUR	1.700.000	101,46	1.747.689,89	0,75 %
Anleihen	XS3084359036	BRITISH TELECOM PLC 03.01.2035	EUR	400.000	99,76	402.611,34	0,17 %
Anleihen	XS2908739910	BUNZL FINANCE PLC 09.04.2032	EUR	1.400.000	99,54	1.411.984,19	0,61 %

Einzeltitelliste per 29.08.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Euro Corporate Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2831553073	BURBERRY LONDON 20.06.2030	GBP	1.600.000	100,44	1.881.074,02	0,81 %
Anleihen	XS2927556519	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 30.04.2030	EUR	800.000	101,71	824.959,23	0,36 %
Anleihen	XS2854329104	CECONOMY AG 15.07.2029	EUR	1.200.000	105,95	1.280.523,20	0,55 %
Anleihen	XS3023780375	CELANESE US HOLDINGS LLC 15.04.2031	EUR	1.200.000	99,69	1.223.897,81	0,53 %
Anleihen	XS3080462222	CESKE DRAHY 28.07.2030	EUR	1.200.000	102,46	1.241.021,75	0,54 %
Anleihen	XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD 28.05.2029	EUR	1.800.000	93,39	1.687.845,45	0,73 %
Anleihen	USQ24249AA42	CIMIC FINANCE USA PTY LTD 25.03.2034	USD	900.000	108,02	855.735,69	0,37 %
Anleihen	XS3043331977	CITYCON TREASURY BV 08.07.2031	EUR	1.400.000	103,24	1.456.108,55	0,63 %
Anleihen	BE6325493268	COFINIMMO 02.12.2030	EUR	1.800.000	88,44	1.603.570,68	0,69 %
Anleihen	US20602DAC56	CONCENTRIX CORP 02.08.2033	USD	2.400.000	105,43	2.177.589,92	0,94 %
Anleihen	XS3126635039	CPI PROPERTY GROUP SA 22.07.2030	EUR	200.000	97,54	196.077,04	0,08 %
Anleihen	XS2904791774	CPI PROPERTY GROUP SA 27.01.2032	EUR	150.000	102,03	158.326,21	0,07 %
Anleihen	XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC 11.07.2035	EUR	1.100.000	104,03	1.150.628,03	0,50 %
Anleihen	XS3017991368	CTP BV 10.03.2035	EUR	1.200.000	100,30	1.227.584,88	0,53 %
Anleihen	US126650CZ11	CVS HEALTH CORP 25.03.2048	USD	1.000.000	86,80	761.872,89	0,33 %
Anleihen	US24906PAA75	DENTSPLY INT. USA 01.06.2030	USD	1.400.000	91,97	1.112.295,49	0,48 %
Anleihen	XS3090109813	DEUTSCHE EUROSHOP AG 15.10.2030	EUR	1.100.000	100,28	1.112.888,38	0,48 %
Anleihen	XS2280835260	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 15.07.2031	EUR	1.300.000	85,63	1.114.230,71	0,48 %
Anleihen	US25470DCC11	DISCOVERY COMMUNICATIONS 15.05.2030	USD	500.000	90,26	390.999,58	0,17 %
Anleihen	XS2384716721	DXC CAPITAL FUNDING DAC 15.09.2031	EUR	1.900.000	86,02	1.651.513,32	0,71 %
Anleihen	XS2475919663	ELECTROLUX AB 18.05.2030	EUR	1.100.000	95,93	1.062.990,27	0,46 %
Anleihen	USP37115AH81	ENTEL CHILE SA 14.09.2032	USD	1.900.000	86,94	1.437.414,72	0,62 %
Anleihen	XS2338570331	EQT AB 14.05.2031	EUR	1.100.000	87,48	965.046,58	0,42 %
Anleihen	XS3073596770	EQUINIX EU 2 FINANCING C 19.05.2034	EUR	800.000	100,97	816.678,47	0,35 %
Anleihen	FR001400QC85	ERAMET 30.11.2029	EUR	2.000.000	101,85	2.133.856,71	0,92 %
Anleihen	XS3003232272	FASTIGHETS AB BALDER 19.02.2032	EUR	500.000	100,52	513.060,75	0,22 %
Anleihen	XS2109608724	FASTIGHETS AB BALDER 28.01.2028	EUR	1.100.000	96,19	1.066.091,97	0,46 %
Anleihen	XS2992396593	FEDEX CORP 04.05.2033	EUR	1.800.000	82,19	1.484.811,37	0,64 %

Einzeltitelliste per 29.08.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Euro Corporate Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2627121507	FERROVIE DELLO STATO 23.05.2033	EUR	1.300.000	106,97	1.406.329,85	0,61 %
Anleihen	XS1843436145	FIDELITY NATIONAL INFORM 21.05.2039	EUR	1.000.000	88,53	893.382,19	0,39 %
Anleihen	XS3137752757	Flutter Treasury Designated Activity Company 04.06.2031	EUR	400.000	100,13	404.293,78	0,17 %
Anleihen	US302491AV74	FMC CORPORATION 01.10.2049	USD	1.600.000	75,37	1.058.156,91	0,46 %
Anleihen	FR001400MDV4	FONCIERE DES REGIONS (Covivio) 05.06.2032	EUR	1.200.000	106,77	1.294.164,66	0,56 %
Anleihen	US345397G313	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 05.11.2031	USD	1.700.000	101,28	1.502.454,36	0,65 %
Anleihen	XS3023963534	FORVIA SE 15.06.2030	EUR	900.000	102,83	935.867,25	0,40 %
Anleihen	US35137LAJ44	FOX CORP 25.01.2039	USD	1.900.000	99,13	1.621.593,34	0,70 %
Anleihen	XS2832873355	FRAPORT AG 11.06.2032	EUR	1.400.000	105,99	1.496.794,08	0,65 %
Anleihen	XS3036647777	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 08.04.2032	EUR	1.000.000	101,57	1.030.421,78	0,44 %
Anleihen	XS2910536452	FRESSNAPF HOLDING SE 31.10.2031	EUR	300.000	102,82	313.660,97	0,14 %
Anleihen	US37045VAF76	GENERAL MOTORS CO 02.10.2043	USD	600.000	99,54	524.604,75	0,23 %
Anleihen	XS2975301438	GENERAL MOTORS FINL CO 14.07.2031	EUR	1.900.000	100,94	1.926.757,73	0,83 %
Anleihen	XS2597994065	GLOBAL PAYMENTS INC. 17.03.2031	EUR	1.500.000	104,66	1.602.926,51	0,69 %
Anleihen	XS2855975285	GRAND CITY PROPERTIES SA 09.01.2030	EUR	1.500.000	104,57	1.610.307,33	0,70 %
Anleihen	XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA 11.01.2028	EUR	0	0,00	-1,02	0,00 %
Anleihen	XS3080684551	GRENKE FINANCE PLC 08.04.2030	EUR	2.000.000	105,58	2.138.433,42	0,92 %
Anleihen	US40049JAZ03	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 15.01.2040	USD	1.300.000	93,04	1.044.951,52	0,45 %
Anleihen	USG2440JAG07	GUSAP III LP 16.04.2044	USD	1.200.000	113,74	1.196.438,57	0,52 %
Anleihen	XS3000561566	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 12.03.2030	EUR	1.900.000	102,43	1.981.510,26	0,86 %
Anleihen	XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD 11.07.2033	EUR	1.200.000	106,12	1.280.665,32	0,55 %
Anleihen	XS2977947105	HEATHROW FUNDING LTD 16.01.2036	EUR	1.400.000	99,45	1.425.713,78	0,62 %
Anleihen	XS2721465271	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 21.11.2033	EUR	1.000.000	109,39	1.131.440,82	0,49 %
Anleihen	XS2931248848	HEIMSTADEN BOSTAD AB 05.11.2029	EUR	1.600.000	101,29	1.671.041,32	0,72 %
Anleihen	US44701QBG64	HUNTSMAN INTERNATIONAL L 15.10.2034	USD	1.800.000	92,37	1.456.752,31	0,63 %
Anleihen	FR001400ZRC6	ICADE 22.05.2035	EUR	1.500.000	100,34	1.522.854,66	0,66 %
Anleihen	XS3074456891	INFORMA PLC 09.06.2031	EUR	600.000	99,80	603.311,84	0,26 %
Anleihen	XS2919102207	INFORMA PLC 23.10.2030	EUR	1.300.000	100,32	1.339.978,56	0,58 %

Einzeltitelliste per 29.08.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Euro Corporate Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US458140BL39	INTEL CORP 25.03.2040	USD	2.200.000	88,38	1.702.282,55	0,74 %
Anleihen	XS1480022315	INTERCONTINENTAL HOTELS 24.08.2026	GBP	1.400.000	97,57	1.581.967,73	0,68 %
Anleihen	XS2117435904	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 17.02.2027	EUR	1.870.000	98,37	1.855.568,21	0,80 %
Anleihen	USP58072AY87	INVERSIONES CMPC SA 26.02.2034	USD	700.000	103,89	623.141,73	0,27 %
Anleihen	FR001400YD27	IPSEN 25.03.2032	EUR	1.200.000	101,02	1.232.253,37	0,53 %
Anleihen	FR001400WTD7	ITM ENTREPRISES SASU 29.01.2030	EUR	1.200.000	101,94	1.251.982,68	0,54 %
Anleihen	XS2838391170	ITV PLC 19.06.2032	EUR	1.900.000	102,29	1.959.122,53	0,85 %
Anleihen	XS3047978518	IWG US FINANCE LLC 14.05.2032	EUR	1.500.000	101,99	1.552.355,96	0,67 %
Anleihen	DE000A3LJPA8	JAB HOLDINGS BV 12.06.2033	EUR	300.000	107,51	325.735,48	0,14 %
Anleihen	DE000A4EA5P2	JAB HOLDINGS BV 19.05.2035	EUR	400.000	102,60	415.278,41	0,18 %
Anleihen	DE000A3K5HW7	JAB HOLDINGS BV 29.06.2032	EUR	1.200.000	106,93	1.292.626,03	0,56 %
Anleihen	FR001400U595	KERING 21.11.2034	EUR	1.600.000	97,32	1.601.772,05	0,69 %
Anleihen	US500255AX28	KOHL'S CORPORATION 01.05.2031	USD	1.300.000	80,05	908.173,72	0,39 %
Anleihen	XS3022388980	KOJAMO OYJ 12.03.2032	EUR	1.400.000	100,45	1.431.567,12	0,62 %
Anleihen	AT0000A3KDQ3	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 01.04.2031	EUR	500.000	102,40	520.742,88	0,22 %
Anleihen	AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 28.03.2029	EUR	500.000	106,18	541.990,34	0,23 %
Anleihen	US42307TAH14	KRAFT HEINZ FOODS CO 01.08.2039	USD	1.700.000	111,62	1.633.274,95	0,71 %
Anleihen	FR001400YQA5	LAGARDERE SCA 12.06.2030	EUR	500.000	101,79	514.030,34	0,22 %
Anleihen	US521865AZ81	LEAR CORP 15.05.2049	USD	1.300.000	88,53	1.002.586,22	0,43 %
Anleihen	DE000A3H3JU7	LEG IMMOBILIEN AG DE 30.03.2033	EUR	1.300.000	81,51	1.064.301,99	0,46 %
Anleihen	XS2777367645	LKQ DUTCH BOND BV 13.03.2031	EUR	1.800.000	102,21	1.874.068,77	0,81 %
Anleihen	XS1909057645	LOGICOR FINANCING SARL 13.11.2028	EUR	700.000	100,31	720.169,01	0,31 %
Anleihen	XS3112834133	LOGICOR FINANCING SARL 14.07.2032	EUR	900.000	99,29	897.863,42	0,39 %
Anleihen	XS2431318802	LOGICOR FINANCING SARL 17.01.2030	EUR	600.000	93,18	565.081,56	0,24 %
Anleihen	XS3070027522	MAGNA INTERNATIONAL INC 21.05.2031	EUR	700.000	101,09	714.568,05	0,31 %
Anleihen	XS2341724172	MAHLE GMBH 14.05.2028	EUR	300.000	94,97	287.001,70	0,12 %
Anleihen	XS3024074950	Manchester Airport Group Funding PLC 19.03.2035	EUR	500.000	101,48	516.346,51	0,22 %
Anleihen	USG5825LAA64	MARKS & SPENCER PLC 01.12.2037	USD	700.000	110,33	671.874,50	0,29 %

Einzeltitelliste per 29.08.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Euro Corporate Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	FR001400ZOM2	MERCIALYS SA 04.06.2032	EUR	700.000	101,12	714.451,26	0,31 %
Anleihen	FR001400SG89	MERCIALYS SA 10.09.2031	EUR	1.100.000	102,51	1.170.196,42	0,51 %
Anleihen	FI4000590864	METSA BOARD OYJ 28.05.2031	EUR	2.300.000	99,33	2.307.229,56	1,00 %
Anleihen	XS3077388729	METSO OUTOTEC OYJ 28.05.2032	EUR	1.500.000	100,42	1.520.632,19	0,66 %
Anleihen	XS2898794982	MONETA MONEY BANK AS 11.09.2030	EUR	1.000.000	103,18	1.074.317,89	0,46 %
Anleihen	XS2978917156	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 22.01.2033	EUR	400.000	100,77	411.764,00	0,18 %
Anleihen	XS2434763483	NE PROPERTY COOPERATIEF 20.01.2030	EUR	1.700.000	94,80	1.632.169,30	0,70 %
Anleihen	FR001400EHH1	NEW IMMO HOLDING SA 08.12.2028	EUR	1.800.000	100,18	1.866.744,49	0,81 %
Anleihen	FR001400KWR6	NEW IMMO HOLDING SA 22.03.2029	EUR	1.000.000	103,54	1.061.661,37	0,46 %
Anleihen	XS3077018714	NEXI SPA 21.05.2031	EUR	600.000	101,31	614.205,86	0,27 %
Anleihen	USJ57160DZ32	NISSAN MOTOR CO 17.09.2030	USD	600.000	93,28	490.454,78	0,21 %
Anleihen	US654902AC90	NOKIA HELSINKI 15.05.2039	USD	500.000	102,79	448.363,69	0,19 %
Anleihen	XS2488809612	NOKIA HELSINKI 21.08.2031	EUR	1.500.000	104,67	1.571.413,36	0,68 %
Anleihen	XS2825500593	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale 23.08.2034	EUR	1.700.000	105,78	1.799.763,92	0,78 %
Anleihen	US655664AY65	NORDSTROM INC 01.08.2031	USD	1.400.000	89,05	1.071.673,33	0,46 %
Anleihen	XS2969693113	NORSK HYDRO ASA 23.01.2032	EUR	1.300.000	101,38	1.346.137,89	0,58 %
Anleihen	USQ6951UAA99	NORTHERN STAR RESOURCES LTD 11.04.2033	USD	700.000	104,84	642.637,39	0,28 %
Anleihen	FR0014011OU0	OPMOBILITY SA 05.02.2031	EUR	200.000	100,81	202.178,89	0,09 %
Anleihen	USP7S81YAC93	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 11.05.2031	USD	1.500.000	84,29	1.093.904,16	0,47 %
Anleihen	USP57908AE83	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 19.09.2042	USD	1.300.000	93,48	1.074.147,82	0,46 %
Anleihen	XS2747270986	OSB GROUP PLC 16.01.2030	GBP	800.000	111,35	1.041.177,64	0,45 %
Anleihen	XS3062665867	PERSHING SQUARE HOLDINGS 29.04.2030	EUR	1.600.000	102,86	1.668.378,67	0,72 %
Anleihen	US720198AG56	PIEDMONT OPERATING PARTN 20.07.2028	USD	1.700.000	111,40	1.636.506,02	0,71 %
Anleihen	FR001400OF01	PLUXEE NV 04.09.2028	EUR	400.000	101,73	420.693,86	0,18 %
Anleihen	XS2802892054	PORSCHE AUTOM. STUTT 27.09.2032	EUR	1.600.000	103,13	1.710.852,16	0,74 %
Anleihen	XS2803804314	POSTNL NV 12.06.2031	EUR	1.900.000	103,16	1.979.345,30	0,85 %
Anleihen	DE000A383CE8	PROGROUP AG 15.04.2031	EUR	1.200.000	99,25	1.214.907,21	0,52 %
Anleihen	XS2589820294	PROLOGIS INTL FUND II 21.02.2035	EUR	1.600.000	107,01	1.750.429,81	0,76 %

Einzeltitelliste per 29.08.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Euro Corporate Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	USN7163RAR41	PROSUS NV 13.07.2031	USD	1.000.000	89,93	773.579,38	0,33 %
Anleihen	XS2904849879	Raiffeisen Bank International AG 02.01.2035	EUR	1.500.000	105,39	1.632.678,75	0,70 %
Anleihen	XS2534786590	Raiffeisen Bank International AG 20.12.2032	EUR	600.000	107,94	678.166,68	0,29 %
Anleihen	XS2822443656	RAIFFEISEN BANK RT BUDAPEST 23.05.2030	EUR	300.000	105,36	320.234,22	0,14 %
Anleihen	XS2494946820	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 27.06.2030	EUR	600.000	105,16	635.460,82	0,27 %
Anleihen	XS2629470761	ROBERT BOSCH GMBH 02.06.2043	EUR	1.900.000	99,44	1.909.363,10	0,82 %
Anleihen	FR001400U3P1	ROQUETTE FRERES SA 25.11.2031	EUR	1.400.000	100,37	1.445.319,46	0,62 %
Anleihen	XS3071337847	SACYR SA 29.05.2030	EUR	300.000	102,47	311.010,78	0,13 %
Anleihen	XS3032013511	Sandoz Finance BV 26.03.2035	EUR	600.000	101,66	620.235,53	0,27 %
Anleihen	XS3100773996	SES SA 24.06.2033	EUR	1.800.000	103,37	1.876.509,12	0,81 %
Anleihen	XS2775728269	Severn Trent Utilities Finance PLC 05.03.2034	EUR	1.900.000	102,69	1.987.888,79	0,86 %
Anleihen	XS3017995518	SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 19.03.2030	EUR	500.000	101,91	517.938,29	0,22 %
Anleihen	XS2412732708	SIRIUS REAL ESTATE LTD 24.11.2028	EUR	1.500.000	94,86	1.442.938,15	0,62 %
Anleihen	AT0000A377W8	SLOVENSKA SPORITELNA A.S. 04.10.2028	EUR	400.000	105,07	439.659,45	0,19 %
Anleihen	XS2948453720	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 27.11.2036	EUR	1.300.000	99,42	1.329.708,74	0,57 %
Anleihen	XS2968570684	SOCIETA ESERCIZI AEROPORTUALI SPA SEA 22.01.2032	EUR	400.000	101,11	412.852,00	0,18 %
Anleihen	BE0002818996	Sofina S.A. 23.09.2028	EUR	1.200.000	92,87	1.125.642,08	0,49 %
Anleihen	XS2362416617	SOFTBANK GROUP CORP 06.07.2032	EUR	1.600.000	94,50	1.521.159,78	0,66 %
Anleihen	BE6350792089	SOLVAY SA 03.10.2031	EUR	1.500.000	103,27	1.606.641,99	0,69 %
Anleihen	XS2634690114	STELLANTIS NV 16.06.2031	EUR	1.400.000	101,72	1.436.087,01	0,62 %
Anleihen	XS2787827604	STELLANTIS NV 19.03.2036	EUR	1.400.000	91,54	1.305.061,21	0,56 %
Anleihen	USX8662DAW75	STORA ENSO OYJ FIN 15.04.2036	USD	1.700.000	109,07	1.627.355,60	0,70 %
Anleihen	SK4000018925	TATRA BANKA A.S. 23.04.2028	EUR	500.000	95,76	479.671,71	0,21 %
Anleihen	XS2615584328	TDC NET A/S 01.06.2031	EUR	1.000.000	111,71	1.132.919,32	0,49 %
Anleihen	XS3060305235	TDC NET A/S 09.08.2032	EUR	200.000	103,94	208.423,95	0,09 %
Anleihen	FR0014006TQ7	TDF INFRASTRUCTURE SAS 01.12.2029	EUR	2.000.000	94,31	1.912.266,30	0,83 %
Anleihen	XS0162869076	TELEFONICA EUROPE BV 14.02.2033	EUR	1.200.000	116,30	1.433.481,53	0,62 %
Anleihen	FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE 22.11.2031	EUR	1.800.000	108,87	2.039.075,26	0,88 %

Einzeltitelliste per 29.08.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Euro Corporate Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2967912887	TEREOS FINANCE GROUPE I SA 30.04.2031	EUR	1.100.000	98,40	1.103.329,64	0,48 %
Anleihen	FR001400YPL4	TIKEHAU CAPITAL 08.04.2031	EUR	1.400.000	101,96	1.450.750,96	0,63 %
Anleihen	XS2824606532	TIMKEN CO 23.05.2034	EUR	2.000.000	100,44	2.031.010,68	0,88 %
Anleihen	XS2610894326	TP ICAP Finance plc 17.04.2030	GBP	1.200.000	108,75	1.551.055,18	0,67 %
Anleihen	FR001400ZPD8	TRANSDEV GROUP SA 21.05.2032	EUR	900.000	101,20	920.280,82	0,40 %
Anleihen	US89680YAC93	TRITON CONTAINER INTERNATIONAL 15.06.2031	USD	1.500.000	88,79	1.148.965,83	0,50 %
Anleihen	USP9401JAA53	TRUST F/1401 13.02.2034	USD	1.100.000	105,78	999.682,73	0,43 %
Anleihen	XS3063752888	TYCO ELECTRONICS GROUP S.A. 06.05.2028	EUR	400.000	100,14	403.710,68	0,17 %
Anleihen	FR0014000O87	UBISOFT ENTERTAINMENT 24.11.2027	EUR	1.800.000	91,48	1.658.605,02	0,72 %
Anleihen	BE0390119825	UCB SA 20.03.2030	EUR	1.500.000	103,22	1.576.624,52	0,68 %
Anleihen	FR0013521267	Unibail-Rodamco-Westfield SE 29.06.2032	EUR	1.600.000	91,20	1.464.595,95	0,63 %
Anleihen	XS3011736108	UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC 27.02.2033	EUR	1.700.000	99,56	1.722.368,51	0,74 %
Anleihen	XS2193983108	UPJOHN FINANCE BV 23.06.2032	EUR	1.000.000	87,39	877.372,36	0,38 %
Anleihen	FR001400TRD7	VERALLIA S.A. 04.11.2032	EUR	1.600.000	100,15	1.652.939,18	0,71 %
Anleihen	XS2689127467	VERALTO CORP 19.09.2031	EUR	1.800.000	104,41	1.949.854,19	0,84 %
Anleihen	XS2123970241	VF CORP 25.02.2032	EUR	2.200.000	73,78	1.630.217,18	0,70 %
Anleihen	BE6362152199	VGP 29.01.2031	EUR	1.100.000	100,72	1.127.015,25	0,49 %
Anleihen	XS2796600307	VMED O2 UK FINANCING I PLC 15.04.2032	EUR	1.100.000	102,76	1.153.435,25	0,50 %
Anleihen	XS2586851300	Vodafone International Financing DAC 10.02.2043	EUR	1.000.000	96,40	985.947,81	0,43 %
Anleihen	USU9273AEM37	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 25.03.2032	USD	900.000	102,75	810.428,23	0,35 %
Anleihen	XS3171593661	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 02.09.2035	EUR	300.000	100,47	301.395,00	0,13 %
Anleihen	XS2694874533	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 25.09.2031	EUR	700.000	106,90	779.083,41	0,34 %
Anleihen	DE000A3MP4V7	VONOVIA SE 01.09.2032	EUR	1.600.000	83,33	1.345.181,37	0,58 %
Anleihen	DE000A2R7JE1	VONOVIA SE 14.09.2034	EUR	700.000	79,38	563.154,79	0,24 %
Anleihen	XS3099829593	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 17.05.2033	EUR	650.000	89,09	587.796,19	0,25 %
Anleihen	XS2306564019	WORKSPACE GROUP PLC 11.03.2028	GBP	1.200.000	92,63	1.301.620,14	0,56 %
Anleihen	FR0014010A08	WORLDLINE SA 10.06.2030	EUR	800.000	86,84	704.347,84	0,30 %
Anleihen	FR001400U2E7	WORLDLINE SA 27.11.2029	EUR	1.000.000	86,93	908.854,79	0,39 %

Einzeltitelliste per 29.08.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Euro Corporate Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2819335311	WP CAREY INC 23.07.2032	EUR	1.600.000	103,87	1.668.861,15	0,72 %
Anleihen	XS2782803147	WPP FINANCE 2013 12.09.2033	EUR	1.641.000	100,43	1.711.112,96	0,74 %
Anleihen	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV 12.06.2030	EUR	1.500.000	102,44	1.558.993,36	0,67 %
						231.592.391,71	100,00 %