

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Euro High Grade Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	-1.767.413		-1.762.801,06	-1,01 %
Anleihen	DE000AAR0322	AAREAL BANK AG 18.04.2028	EUR	1.000.000	87,28	878.671,64	0,50 %
Anleihen	FR001400FT11	ACTION LOGEMENT SERVICES 25.05.2043	EUR	3.000.000	99,36	3.084.936,49	1,76 %
Anleihen	FR001400NC88	ALD SA 24.01.2031	EUR	900.000	100,96	909.337,52	0,52 %
Anleihen	XS2343772724	ASB FINANCE LTD LONDON 21.05.2031	EUR	3.500.000	80,98	2.840.536,31	1,62 %
Anleihen	XS2407197545	AUCKLAND COUNCIL 17.11.2031	EUR	5.100.000	81,28	4.147.841,70	2,37 %
Anleihen	XS1045821847	AUCKLAND COUNCIL 24.03.2034	EUR	1.600.000	91,46	1.492.372,50	0,85 %
Anleihen	IT0005565988	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADI 27.09.2028	EUR	700.000	103,10	731.332,34	0,42 %
Anleihen	IT0005561250	BANCO DESIO E DELLA BRIANZA 13.03.2028	EUR	300.000	102,20	311.199,16	0,18 %
Anleihen	ES0413900913	BANCO SANTANDER SA 11.01.2030	EUR	1.000.000	101,24	1.014.194,26	0,58 %
Anleihen	XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 08.07.2031	EUR	4.850.000	77,69	3.781.631,66	2,16 %
Anleihen	XS2486282358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 30.05.2029	EUR	200.000	97,07	198.180,79	0,11 %
Anleihen	XS2353483733	BANK OF NEW ZEALAND 15.06.2028	EUR	3.600.000	87,24	3.140.722,23	1,79 %
Anleihen	XS2638490354	BANK OF NEW ZEALAND 20.12.2028	EUR	1.800.000	102,32	1.849.472,11	1,06 %
Anleihen	FR0013504727	BANQUE FED CRED MUTUEL 02.04.2030	EUR	500.000	87,68	444.115,38	0,25 %
Anleihen	ES0422714172	CAJAMAR CAJA RURAL SCC 16.02.2028	EUR	1.300.000	100,21	1.344.720,71	0,77 %
Anleihen	DE000A289FM3	CITY OF BOCHUM 18.11.2030	EUR	2.340.000	81,31	1.902.748,11	1,09 %
Anleihen	AT0000A100A0	CITY OF GRAZ 05.04.2028	EUR	500.000	101,95	523.309,67	0,30 %
Anleihen	XS0223484345	CITY OF MILAN 29.06.2035	EUR	1.500.000	97,72	1.501.318,03	0,86 %
Anleihen	XS2641928382	CLYDESDALE BANK 22.08.2028	EUR	550.000	102,60	572.994,78	0,33 %
Anleihen	XS1003743827	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 12.12.2028	EUR	1.000.000	98,35	988.001,86	0,56 %
Anleihen	IT0005579997	CREDIT AGRICOLE IIALIA S.P.A. 15.07.2033	EUR	900.000	100,55	906.136,92	0,52 %
Anleihen	IT0005481046	CREDIT AGRICOLE IIALIA S.P.A. 20.01.2032	EUR	4.400.000	79,18	3.484.503,90	1,99 %
Anleihen	CH1230759495	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 05.12.2025	EUR	4.160.000	99,95	4.180.007,55	2,39 %
Anleihen	XS2722190795	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 23.11.2043	EUR	600.000	106,61	644.166,59	0,37 %
Anleihen	XS2755487076	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 29.01.2038	EUR	200.000	99,30	198.626,89	0,11 %
Anleihen	XS2739132897	ENI SPA 15.01.2034	EUR	200.000	100,45	201.232,80	0,11 %
Anleihen	XS2338570331	EQT AB 14.05.2031	EUR	800.000	79,46	640.690,93	0,37 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Euro High Grade Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	AT0000A2RZL4	ERSTE & STEIERMAR BANK DD 06.07.2028	EUR	1.000.000	87,83	882.572,79	0,50 %
Anleihen	AT0000A39GD4	ERSTE GROUP BANK AG 09.01.2031	EUR	2.200.000	98,71	2.175.465,91	1,24 %
Anleihen	EU000A3K4D09	EUROPEAN UNION 04.12.2037	EUR	1.800.000	96,45	1.743.908,26	1,00 %
Anleihen	BE0002889716	FLEMISH COMMUNITY 12.01.2043	EUR	600.000	96,49	579.976,30	0,33 %
Anleihen	BE0002780618	FLEMISH COMMUNITY 21.03.2046	EUR	300.000	59,65	181.219,39	0,10 %
Anleihen	BE0002965466	FLEMISH COMMUNITY 22.06.2032	EUR	1.200.000	104,13	1.264.642,26	0,72 %
Anleihen	HK0000895901	Hong Kong Government Internati 11.01.2030	EUR	600.000	103,46	622.042,49	0,36 %
Anleihen	XS2621539910	HSBC HOLDINGS PLC 23.05.2033	EUR	1.200.000	105,94	1.311.536,92	0,75 %
Anleihen	AT0000A1PDZ7	HYPO-Bank Burgenland AG 03.11.2031	EUR	1.000.000	84,97	852.040,11	0,49 %
Anleihen	AT0000A23UY5	HYPO-Bank Burgenland AG 06.11.2028	EUR	3.000.000	91,32	2.747.253,61	1,57 %
Anleihen	XS2392596008	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 07.10.2031	EUR	1.000.000	84,62	846.863,88	0,48 %
Anleihen	XS1484645616	KAF KAERTNER AUSGLEICHSZAHLUNGS-FONDS 14.01.2032	EUR	7.310.000	78,28	5.722.560,40	3,27 %
Anleihen	XS2594123585	KEB HANA BANK 04.05.2026	EUR	2.150.000	100,84	2.228.021,03	1,27 %
Anleihen	ES0000012I24	KINGDOM OF SPAIN 30.07.2037	EUR	900.000	72,11	652.856,80	0,37 %
Anleihen	ES0000012G00	KINGDOM OF SPAIN 31.10.2050	EUR	1.300.000	53,74	701.861,76	0,40 %
Anleihen	XS2393768788	KOOKMIN BANK 19.10.2026	EUR	950.000	91,77	871.944,57	0,50 %
Anleihen	XS2388377827	KOREA HOUSING FINANCE CO 27.10.2028	EUR	2.300.000	87,43	2.012.331,46	1,15 %
Anleihen	AT0000A377E6	LAND NIEDEROESTERREICH 04.10.2033	EUR	500.000	105,22	531.998,10	0,30 %
Anleihen	XS2597768485	LANDSBANKINN HF 16.03.2028	EUR	1.500.000	102,65	1.595.706,89	0,91 %
Anleihen	ES0468675030	LIBERBANK SA 25.09.2029	EUR	4.500.000	84,97	3.827.539,43	2,19 %
Anleihen	XS2531803828	MACQUARIE BANK LTD 15.09.2027	EUR	3.500.000	98,13	3.468.588,36	1,98 %
Anleihen	XS2719137965	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN 16.05.2029	EUR	1.100.000	105,32	1.172.268,92	0,67 %
Anleihen	MT0000013780	MALTA GOVERNMENT 05.12.2033	EUR	500.000	105,88	532.489,75	0,30 %
Anleihen	IT0005433757	MEDIOBANCA SPA 03.02.2031	EUR	400.000	79,78	319.139,67	0,18 %
Anleihen	XS2758930569	NATIONAL AUSTRALIA BANK 05.02.2031	EUR	450.000	99,93	449.703,00	0,26 %
Anleihen	XS2526882001	NATIONAL AUSTRALIA BANK 30.08.2029	EUR	3.700.000	95,97	3.587.465,81	2,05 %
Anleihen	XS2480519656	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 16.05.2037	EUR	2.400.000	89,64	2.189.600,66	1,25 %
Anleihen	AT0000A39P66	OBERBANK AG 19.01.2032	EUR	1.100.000	99,48	1.095.418,05	0,63 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Euro High Grade Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	AT0000A38HF9	OBEROESTERREICHISCHE LB 31.03.2028	EUR	900.000	101,94	924.234,59	0,53 %
Anleihen	XS2344384842	ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 20.05.2041	EUR	1.300.000	67,43	884.786,61	0,51 %
Anleihen	XS2259210677	ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 25.11.2030	EUR	3.400.000	81,26	2.763.083,20	1,58 %
Anleihen	SK4000016069	PRIMA BANKA SLOVENSKO AS 01.10.2026	EUR	1.700.000	91,58	1.556.848,67	0,89 %
Anleihen	SK4000019634	PRIMA BANKA SLOVENSKO AS 14.09.2027	EUR	1.700.000	88,70	1.507.947,56	0,86 %
Anleihen	XS2753539068	Province of British Columbia 24.07.2034	EUR	600.000	99,59	597.878,26	0,34 %
Anleihen	XS2626022656	RAIFFEISEN BANK INTL 25.09.2027	EUR	3.800.000	100,57	3.866.512,46	2,21 %
Anleihen	XS2579606927	RAIFFEISEN BANK INTL 26.01.2027	EUR	700.000	101,22	709.022,23	0,40 %
Anleihen	XS2547936984	RAIFFEISEN BANK INTL 27.01.2028	EUR	350.000	106,86	374.236,95	0,21 %
Anleihen	AT0000A39UG8	RAIFFEISENVERBAND SALZBURG eGen 24.01.2029	EUR	2.500.000	99,83	2.497.219,19	1,43 %
Anleihen	FR001400BCS5	REGION OF ILE DE FRANCE 19.07.2032	EUR	4.200.000	93,66	3.983.960,72	2,27 %
Anleihen	XS0208374628	REGION OF SARDINIA 20.12.2034	EUR	1.500.000	98,85	776.735,03	0,44 %
Anleihen	XS2536817484	REPUBLIC OF BULGARIA 23.09.2034	EUR	2.250.000	105,48	2.410.352,09	1,38 %
Anleihen	XS2579483319	REPUBLIC OF BULGARIA 27.01.2033	EUR	700.000	104,42	731.284,26	0,42 %
Anleihen	XS1843433639	REPUBLIC OF CHILE 02.07.2031	EUR	1.300.000	81,71	1.068.457,43	0,61 %
Anleihen	XS2645248225	REPUBLIC OF CHILE 05.07.2034	EUR	1.000.000	100,92	1.032.868,03	0,59 %
Anleihen	XS2388560604	REPUBLIC OF CHILE 21.01.2029	EUR	400.000	86,89	347.616,66	0,20 %
Anleihen	XS2532370231	REPUBLIC OF ESTONIA 12.10.2032	EUR	3.900.000	105,91	4.177.840,48	2,39 %
Anleihen	XS2740429076	REPUBLIC OF ESTONIA 17.01.2034	EUR	100.000	99,48	99.606,32	0,06 %
Anleihen	FI4000546528	REPUBLIC OF FINLAND 15.04.2038	EUR	500.000	96,93	495.602,38	0,28 %
Anleihen	XS2680932907	REPUBLIC OF HUNGARY 12.09.2033	EUR	1.300.000	104,05	1.379.543,06	0,79 %
Anleihen	XS2010026214	REPUBLIC OF HUNGARY 16.06.2031	EUR	1.100.000	99,53	1.124.069,68	0,64 %
Anleihen	IT0003256820	REPUBLIC OF ITALY 01.02.2033	EUR	2.300.000	115,95	2.732.500,63	1,56 %
Anleihen	IT0003934657	REPUBLIC OF ITALY 01.02.2037	EUR	1.200.000	100,27	1.227.109,57	0,70 %
Anleihen	IT0005494239	REPUBLIC OF ITALY 01.12.2032	EUR	1.800.000	91,79	1.659.792,00	0,95 %
Anleihen	XS0181673798	REPUBLIC OF ITALY 27.01.2048	EUR	650.000	108,21	703.764,20	0,40 %
Anleihen	XS2648672660	REPUBLIC OF LATVIA 12.07.2033	EUR	800.000	104,14	850.345,99	0,49 %
Anleihen	XS2722876609	REPUBLIC OF LATVIA 22.05.2029	EUR	700.000	102,42	722.092,84	0,41 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Euro High Grade Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2487342649	REPUBLIC OF LITHUANIA 01.06.2032	EUR	3.700.000	91,03	3.420.452,67	1,95 %
Anleihen	XS2604821228	REPUBLIC OF LITHUANIA 14.06.2033	EUR	600.000	103,70	636.850,18	0,36 %
Anleihen	XS2746102479	REPUBLIC OF POLAND 11.01.2034	EUR	400.000	100,00	400.792,35	0,23 %
Anleihen	XS2586944147	REPUBLIC OF POLAND 14.02.2043	EUR	250.000	102,64	266.809,97	0,15 %
Anleihen	XS2178857954	REPUBLIC OF ROMANIA 26.05.2030	EUR	3.000.000	92,39	2.846.052,30	1,63 %
Anleihen	SI0002104576	REPUBLIC OF SLOVENIA 10.03.2034	EUR	1.400.000	98,62	1.383.172,00	0,79 %
Anleihen	SK4000022539	SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035	EUR	3.700.000	101,11	3.870.928,85	2,21 %
Anleihen	AT0000A377W8	SLOVENSKA SPORITELNA A.S. 04.10.2028	EUR	500.000	103,21	524.783,05	0,30 %
Anleihen	SK4000020673	SLOVENSKA SPORITELNA A.S. 12.04.2027	EUR	2.500.000	93,79	2.367.317,21	1,35 %
Anleihen	SK4000023636	SLOVENSKA SPORITELNA A.S. 30.09.2027	EUR	1.800.000	102,23	1.869.468,55	1,07 %
Anleihen	XS2066652897	SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029	EUR	4.173.000	84,76	3.540.831,66	2,02 %
Anleihen	XS2547591474	SUMITOMO MITSUI BANKING 16.02.2026	EUR	1.400.000	100,32	1.452.627,46	0,83 %
Anleihen	XS2395267052	SUMITOMO MITSUI TR BK LT 25.10.2028	EUR	2.000.000	86,93	1.740.103,39	0,99 %
Anleihen	XS2486857431	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 01.06.2033	EUR	600.000	96,91	594.484,00	0,34 %
Anleihen	XS2675722750	SYDBANK A/S 06.09.2028	EUR	550.000	103,04	578.041,21	0,33 %
Anleihen	SK4000022505	TATRA BANKA A.S. 17.02.2026	EUR	200.000	101,11	213.575,57	0,12 %
Anleihen	SK4000022430	TATRA BANKA A.S. 31.01.2026	EUR	1.600.000	99,94	1.652.976,00	0,94 %
Anleihen	XS2080785343	TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	EUR	5.287.000	81,57	4.317.859,10	2,47 %
Anleihen	XS2676779304	TORONTO-DOMINION BANK 08.09.2031	EUR	1.000.000	103,41	1.048.613,77	0,60 %
Anleihen	XS2597408272	TORONTO-DOMINION BANK 13.03.2030	EUR	2.000.000	103,39	2.133.513,77	1,22 %
Anleihen	CH1255915014	UBS GROUP AG CH 17.03.2032	EUR	500.000	104,85	545.030,03	0,31 %
Anleihen	XS2541314584	UNICREDIT BANK CZECH RE 11.10.2027	EUR	3.800.000	99,33	3.810.878,80	2,18 %
Anleihen	FR001400LQ50	VILLE DE PARIS 02.11.2037	EUR	2.200.000	106,35	2.361.251,34	1,35 %
Anleihen	SK4000023685	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 05.09.2028	EUR	700.000	102,27	726.837,58	0,42 %
Anleihen	SK4000022828	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 13.10.2026	EUR	2.400.000	100,39	2.434.605,90	1,39 %
Anleihen	SK4120012824	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 27.04.2027	EUR	1.000.000	93,11	939.052,50	0,54 %
Anleihen	XS2348324414	WESTPAC SEC NZ/LONDON 08.06.2028	EUR	4.500.000	87,23	3.925.776,39	2,24 %
						175.125.215,04	100,00 %