

Einzeltitelliste per 27.02.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Global Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD	433.058		261.563,72	0,05 %
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD	2.929		2.682,31	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF	153.949		168.356,74	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	3.116.124		3.123.563,52	0,62 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	390		449,73	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK	1.039.679		92.185,99	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash NZD	NZD	10.383		5.268,46	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK	54.517		5.119,03	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	1.362.592		1.156.841,19	0,23 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 15.04.26	EUR	-74.280.000	1,66	-3.195.472,45	-0,63 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Canadische Dollar Euro 18.06.26	EUR	-34.960.000	1,62	38.484,59	0,01 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Neuseeland Dollar Euro 02.04.26	EUR	-14.740.000	1,97	37.782,64	0,01 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Norwegische Krone Euro 04.03.26	EUR	-69.600.000	11,30	-283.213,92	-0,06 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Schwedische Krone Euro 13.03.26	EUR	-156.000.000	10,67	-441.111,72	-0,09 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Schweizer Franken Euro 23.04.26	EUR	-29.900.000	0,91	-385.146,46	-0,08 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 13.03.26	EUR	-159.500.000	1,18	2.380.410,86	0,47 %
Anleihen	FR001400FT1	ACTION LOGEMENT SERVICES 25.05.2043	EUR	7.100.000	94,51	6.906.522,08	1,36 %
Anleihen	XS2339399946	ANDORRA 06.05.2031	EUR	8.000.000	91,53	7.403.609,86	1,46 %
Anleihen	XS3168817263	ARION BANKI HF 02.09.2031	EUR	3.000.000	100,05	3.052.735,48	0,60 %
Anleihen	XS2407197545	AUCKLAND COUNCIL 17.11.2031	EUR	4.000.000	87,25	3.492.874,52	0,69 %
Anleihen	XS2784364973	AUCKLAND COUNCIL 18.03.2034	EUR	1.100.000	99,94	1.130.600,19	0,22 %
Anleihen	CH1193213076	BASLER KANTONALBK - PC 21.09.2029	CHF	6.500.000	105,00	7.521.106,86	1,48 %
Anleihen	AU3CB0258028	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 26.04.2029	AUD	6.000.000	96,03	3.513.253,70	0,69 %
Anleihen	US05578BAN64	BPCE SA 01.10.2029	USD	1.500.000	95,13	1.221.787,71	0,24 %
Anleihen	AU3CB0279503	BPCE SA 20.04.2026	AUD	1.000.000	99,59	603.457,78	0,12 %
Anleihen	FR0014010MT8	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 26.06.2035	EUR	3.700.000	100,70	3.806.945,21	0,75 %
Anleihen	CH0387879031	CANTON OF GENEVA 29.11.2027	CHF	3.000.000	100,25	3.292.487,23	0,65 %
Anleihen	CAC23264AY75	CDP FINANCIAL 02.06.2034	CAD	12.000.000	101,38	7.595.275,03	1,50 %

Einzeltitelliste per 27.02.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Global Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	USC23264AC59	CDP FINANCIAL 25.11.2039	USD	7.200.000	109,88	6.784.059,59	1,34 %
Anleihen	USC23264AL58	CDP FINANCIAL 26.05.2026	USD	3.000.000	99,33	2.528.689,13	0,50 %
Anleihen	XS2980846518	CIF CAPITAL MARKETS MECHANIS 22.01.2028	USD	6.000.000	101,88	5.197.806,27	1,02 %
Anleihen	DE000A4DFSW9	CITY OF BOCHUM 11.04.2033	EUR	5.300.000	100,15	5.454.063,01	1,07 %
Anleihen	DE000A289FM3	CITY OF BOCHUM 18.11.2030	EUR	1.200.000	87,91	1.054.989,21	0,21 %
Anleihen	DE000A4DFC81	City of Dortmund 31.03.2032	EUR	7.000.000	100,53	7.236.461,92	1,43 %
Anleihen	XS0223484345	CITY OF MILAN 29.06.2035	EUR	3.500.000	103,76	3.725.353,21	0,73 %
Anleihen	DE000A460N04	CITY OF MUNICH (Landeshauptstadt Muenchen) 25.09.2034	EUR	9.500.000	100,54	9.672.327,40	1,91 %
Anleihen	DE000A383VA6	CITY OF MUNICH (Landeshauptstadt Muenchen) 26.09.2031	EUR	9.600.000	99,92	9.703.706,30	1,91 %
Anleihen	ES0000093452	COMUNIDAD AUTO CANARIA 31.10.2031	EUR	1.000.000	88,99	892.267,84	0,18 %
Anleihen	US74977SDP48	COOPERATIEVE RABOBANK UA 06.04.2033	USD	3.500.000	95,78	2.881.052,92	0,57 %
Anleihen	XS1003743827	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 12.12.2028	EUR	2.000.000	100,57	2.025.445,48	0,40 %
Anleihen	XS2763029571	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 13.02.2030	EUR	3.500.000	103,46	3.626.001,44	0,71 %
Anleihen	AU3CB0306678	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 19.02.2029	AUD	7.000.000	99,97	4.222.660,86	0,83 %
Anleihen	XS2081543204	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 20.11.2026	EUR	3.800.000	98,87	3.763.463,78	0,74 %
Anleihen	PTCFPBOM0001	CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE 05.03.2030	EUR	2.000.000	109,05	2.293.186,03	0,45 %
Anleihen	IT0005631491	CREDIT AGRICOLE IIALIA S.P.A. 15.02.2034	EUR	9.000.000	101,51	9.145.696,44	1,80 %
Anleihen	IT0005437733	CREDIT AGRICOLE IIALIA S.P.A. 15.03.2033	EUR	2.000.000	82,44	1.651.170,41	0,33 %
Anleihen	IT0005481046	CREDIT AGRICOLE IIALIA S.P.A. 20.01.2032	EUR	1.900.000	86,97	1.653.247,78	0,33 %
Anleihen	FR00140103M8	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 06.06.2035	EUR	5.600.000	99,76	5.713.926,25	1,13 %
Anleihen	DE000A31RJ11	DEPFA DEUT PFANDBRIEFBANK 07.12.2026	USD	5.000.000	100,64	4.308.518,14	0,85 %
Anleihen	CH1137122797	DEUTSCHE BAHN AG 27.10.2031	CHF	1.500.000	98,65	1.620.350,10	0,32 %
Anleihen	XS2985425524	DEXIA CREDIT LOCAL 24.01.2030	USD	10.000.000	103,19	8.771.746,80	1,73 %
Anleihen	XS2847684938	DSB 04.09.2034	EUR	5.200.000	100,60	5.309.452,16	1,05 %
Anleihen	USP37466AR35	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 07.05.2030	USD	1.500.000	97,20	1.248.340,25	0,25 %
Anleihen	AT0000A39UM6	ERSTE & STEIERMAR BANK DD 31.01.2029	EUR	400.000	103,51	415.466,47	0,08 %
Anleihen	AU3CB0258598	EUROFIMA 21.05.2029	AUD	3.820.000	95,89	2.228.569,08	0,44 %
Anleihen	XS0084124725	EUROPEAN BK RECON & DEV 10.02.2028	AUD	10.300.000	91,17	5.659.350,89	1,12 %

Einzeltitelliste per 27.02.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Global Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	AU3CB0245884	EUROPEAN INVESTMENT BANK 03.02.2028	AUD	3.748.000	97,90	2.216.379,62	0,44 %
Anleihen	CH1344316711	FONDO FINANCIERO PARA EL DES 15.11.2027	CHF	5.450.000	103,25	6.200.391,16	1,22 %
Anleihen	DE000A30VKNO	GEMEINSAME NRW KOMMUNEN 24.08.2032	EUR	4.740.000	93,65	4.486.127,55	0,88 %
Anleihen	AT0000A3JH04	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 27.02.2031	EUR	800.000	100,80	832.392,00	0,16 %
Anleihen	XS2392596008	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 07.10.2031	EUR	3.000.000	89,98	2.704.191,37	0,53 %
Anleihen	US459058KQ56	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 14.02.2030	USD	6.400.000	101,20	5.489.835,41	1,08 %
Anleihen	US459058JC89	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 14.05.2030	USD	3.352.000	89,51	2.546.780,80	0,50 %
Anleihen	CA459058KV44	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 18.09.2030	CAD	14.000.000	106,10	9.359.065,75	1,84 %
Anleihen	AU3CB0275998	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 18.11.2030	AUD	5.600.000	84,95	2.877.422,09	0,57 %
Anleihen	AU3CB0282358	ING BANK AUSTRALIA LTD 19.08.2026	AUD	7.000.000	98,47	4.155.208,33	0,82 %
Anleihen	AU3CB0289551	ING BANK AUSTRALIA LTD 26.05.2029	AUD	9.800.000	99,06	5.919.400,67	1,17 %
Anleihen	IT0005633513	ISTITUTO PER IL CREDITO 29.01.2030	EUR	2.300.000	102,48	2.363.435,89	0,47 %
Anleihen	XS3114394995	Invitalia S.p.A. - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e	EUR	1.400.000	100,72	1.436.859,32	0,28 %
Anleihen	XS3225866121	ISLANDSBANKI 11.11.2032	EUR	1.400.000	100,55	1.423.178,25	0,28 %
Anleihen	XS3028099417	ISLANDSBANKI 20.09.2030	EUR	700.000	102,61	730.153,41	0,14 %
Anleihen	AU000KFWHAE5	KFW 11.09.2026	AUD	6.791.000	99,44	4.131.284,00	0,81 %
Anleihen	XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS 14.06.2030	USD	9.000.000	90,08	6.879.745,43	1,36 %
Anleihen	SE0015660139	KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.05.2028	SEK	60.000.000	97,1€	5.496.903,40	1,08 %
Anleihen	XS2259127269	KOMMUNINVEST I SVERIGE 26.11.2027	SEK	20.000.000	97,02	1.819.267,20	0,36 %
Anleihen	CH1314941415	KOREA HOUSING FINANCE CO 01.02.2030	CHF	3.500.000	105,60	4.048.866,25	0,80 %
Anleihen	XS2914674408	KUNTARAOHITUS OYJ 09.10.2029	USD	11.000.000	100,14	9.453.406,28	1,86 %
Anleihen	XS2635195311	KUNTARAOHITUS OYJ 15.12.2027	USD	7.000.000	100,98	6.031.885,90	1,19 %
Anleihen	AT0000A3EK38	LAND NIEDEROESTERREICH 30.10.2036	EUR	3.700.000	99,43	3.716.960,70	0,73 %
Anleihen	DE000LB39ED4	LB BADEN-WUERTTEMBERG 04.02.2028	USD	4.702.000	102,03	4.073.055,09	0,80 %
Anleihen	AU3CB0285880	L-BANK BW FOERDERBANK 21.01.2027	AUD	12.100.000	97,68	7.137.943,25	1,41 %
Anleihen	XS2888497067	LUMINOR BANK AS/ESTONIA 10.09.2028	EUR	500.000	101,69	517.847,88	0,10 %
Anleihen	XS3079969104	LUMINOR BANK AS/ESTONIA 12.06.2029	EUR	1.000.000	101,25	1.037.794,79	0,20 %
Anleihen	MT0000014101	MALTA GOVERNMENT 16.07.2035	EUR	3.500.000	99,85	3.508.661,63	0,69 %

Einzeltitelliste per 27.02.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Global Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	USC60191BF63	NATIONAL BANK OF CANADA 06.04.2027	USD	3.000.000	99,19	2.547.634,16	0,50 %
Anleihen	USG6398ADD66	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 10.11.2026	USD	490.000	101,05	425.618,87	0,08 %
Anleihen	XS2480519656	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 16.05.2037	EUR	3.584.000	90,91	3.321.550,06	0,65 %
Anleihen	XS3180074380	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 16.09.2032	EUR	3.200.000	100,08	3.243.832,99	0,64 %
Anleihen	CH1236363417	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 23.01.2030	CHF	4.000.000	106,25	4.658.208,73	0,92 %
Anleihen	XS2630112287	NEDER WATERSCHAPSBANK 01.06.2028	USD	8.200.000	100,88	7.068.183,14	1,39 %
Anleihen	XS2180643889	NEDER WATERSCHAPSBANK 28.05.2030	USD	3.800.000	89,53	2.887.736,96	0,57 %
Anleihen	NZGOVDT534C4	NEW ZEALAND 15.05.2034	NZD	15.000.000	100,81	7.760.736,86	1,53 %
Anleihen	AU3CB0279081	NRW.BANK 31.03.2026	AUD	3.775.000	99,74	2.279.144,69	0,45 %
Anleihen	US676167CN72	OEKB OEST. KONTROLLBANK 05.09.2029	USD	400.000	100,63	346.767,11	0,07 %
Anleihen	USC69798AJ27	ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 16.04.2031	USD	5.000.000	91,78	3.915.218,29	0,77 %
Anleihen	USC69798AG87	ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 27.09.2030	USD	15.000.000	89,65	11.449.064,67	2,26 %
Anleihen	NO0010907033	OSLO KOMMUNE 16.02.2028	NOK	75.000.000	94,28	6.263.843,59	1,23 %
Anleihen	XS3187013779	OTP MORTGAGE BANK LTD 31.03.2031	EUR	3.000.000	101,25	3.075.977,51	0,61 %
Anleihen	US11070TAM09	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 06.07.2033	USD	1.200.000	100,80	1.029.862,88	0,20 %
Anleihen	AU3CB0317303	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 16.07.2032	AUD	1.100.000	100,10	667.460,47	0,13 %
Anleihen	CA110709FL11	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 18.06.2037	CAD	8.000.000	107,89	5.388.288,87	1,06 %
Anleihen	US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC 21.04.2031	USD	1.500.000	91,27	1.167.229,56	0,23 %
Anleihen	XS3227928911	Raiffeisen Bank International AG 13.11.2033	EUR	700.000	101,24	716.028,18	0,14 %
Anleihen	XS3295137932	Raiffeisen Bank International AG 16.02.2034	EUR	1.500.000	99,76	1.497.982,19	0,30 %
Anleihen	XS3004031822	Raiffeisen Bank International AG 18.02.2032	EUR	1.800.000	101,40	1.826.663,42	0,36 %
Anleihen	XS3285765031	RAIFFEISEN LB NIEDEROESTERREICH WIEN AG 06.02.2032	EUR	1.700.000	100,20	1.706.752,03	0,34 %
Anleihen	BE0002465400	REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 07.04.2044	EUR	9.500.000	90,03	8.839.501,44	1,74 %
Anleihen	BE0002943240	REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 22.05.2063	EUR	2.500.000	91,11	2.354.326,37	0,46 %
Anleihen	FR001400NHX9	REGION OF ILE DE FRANCE 25.05.2034	EUR	7.000.000	99,94	7.166.688,22	1,41 %
Anleihen	FR001400WR49	REGION OF ILE DE FRANCE 25.05.2035	EUR	6.700.000	102,88	7.162.166,00	1,41 %
Anleihen	US541624AA07	REGION OF LOMBARDY 25.10.2032	USD	658.000	103,84	589.308,86	0,12 %
Anleihen	XS0208374628	REGION OF SARDINIA 20.12.2034	EUR	4.000.000	103,33	1.849.565,97	0,36 %

Einzeltitelliste per 27.02.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Global Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	AT0000A39UW5	REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2034	EUR	3.500.000	100,93	3.534.321,58	0,70 %
Anleihen	XS3107229281	REPUBLIC OF CHILE 01.07.2035	EUR	1.200.000	101,43	1.247.268,49	0,25 %
Anleihen	XS1843433639	REPUBLIC OF CHILE 02.07.2031	EUR	8.500.000	88,79	7.593.624,04	1,50 %
Anleihen	US168863DZ80	REPUBLIC OF CHILE 05.01.2036	USD	3.600.000	102,26	3.137.765,36	0,62 %
Anleihen	US168863DT21	REPUBLIC OF CHILE 27.07.2033	USD	2.500.000	87,89	1.864.345,26	0,37 %
Anleihen	XS2788435050	REPUBLIC OF ICELAND 21.03.2034	EUR	3.000.000	102,85	3.184.021,23	0,63 %
Anleihen	XS0089572316	REPUBLIC OF ITALY 04.08.2028	GBP	700.000	104,26	864.240,55	0,17 %
Anleihen	US465410CC03	REPUBLIC OF ITALY 06.05.2051	USD	5.000.000	76,22	3.276.315,88	0,65 %
Anleihen	US465410BZ07	REPUBLIC OF ITALY 17.10.2049	USD	15.000.000	79,36	10.258.944,19	2,02 %
Anleihen	XS2829701718	REPUBLIC OF LATVIA 30.07.2034	USD	11.000.000	103,41	9.664.653,17	1,90 %
Anleihen	XS2487342649	REPUBLIC OF LITHUANIA 01.06.2032	EUR	1.500.000	95,43	1.455.041,10	0,29 %
Anleihen	XS3175946071	REPUBLIC OF LITHUANIA 10.03.2036	EUR	6.800.000	101,56	7.020.752,22	1,38 %
Anleihen	XS2765498717	REPUBLIC OF LITHUANIA 13.02.2034	EUR	5.550.000	102,35	5.687.653,68	1,12 %
Anleihen	XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA 19.09.2033	USD	16.400.000	105,47	14.945.800,65	2,94 %
Anleihen	XS2012087008	SID BANKA EXPORT AND DEV 24.06.2026	EUR	1.000.000	99,16	992.429,32	0,20 %
Anleihen	AT0000A377W8	SLOVENSKA SPORITELNA A.S. 04.10.2028	EUR	1.800.000	103,83	1.907.676,00	0,38 %
Anleihen	SE0013486156	SWEDISH COVERED BOND 12.06.2030	SEK	90.000.000	94,08	7.992.682,47	1,57 %
Anleihen	FR0013524410	UNEDIC 16.07.2035	EUR	2.000.000	76,28	1.528.675,89	0,30 %
Anleihen	FR001400ZAD0	UNEDIC 25.05.2035	EUR	3.700.000	100,08	3.802.051,07	0,75 %
Anleihen	XS2637445276	UNICREDIT BANK CZECH RE 20.06.2028	EUR	5.000.000	102,83	5.270.902,05	1,04 %
Anleihen	FR001400LQ50	VILLE DE PARIS 02.11.2037	EUR	10.000.000	103,25	10.452.819,18	2,06 %
Anleihen	FR0013296704	VILLE DE PARIS 20.11.2034	EUR	2.500.000	85,49	2.146.598,63	0,42 %
Anleihen	FR001400QW65	VILLE DE PARIS 22.06.2048	EUR	5.000.000	93,92	4.824.274,66	0,95 %
Anleihen	FR0013054897	VILLE DE PARIS 25.05.2031	EUR	1.600.000	94,93	1.540.206,03	0,30 %
Anleihen	AT000B122403	VOLKSBANK WIEN AG 09.09.2031	EUR	4.000.000	101,41	4.124.291,51	0,81 %
Anleihen	CH0299297280	ZUERCHER KANTONALBANK 28.10.2030	CHF	5.500.000	101,65	6.131.712,71	1,21 %
						507.544.641,47	100,00 %