

Einzeltitelliste per 29.08.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo High Yield Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	1.818.610		1.826.757,11	0,66 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	389		841,41	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	94.230		91.290,21	0,03 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 09.01.26	EUR	-6.050.000	0,87	-9.527,22	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.12.25	EUR	-143.530.000	1,17	2.511.492,91	0,91 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.12.25	EUR	-1.800.000	1,17	3.010,08	0,00 %
Anleihen	US00081TAK43	ACCO BRANDS US 15.03.2029	USD	2.800.000	90,29	2.211.537,43	0,80 %
Anleihen	XS2057842176	ADANI RENEWABLE ENERGY RJ LT 15.10.2039	USD	1.500.000	82,18	900.044,27	0,33 %
Anleihen	US00687YAC93	ADIENT GLOBAL HOLDINGS 15.04.2031	USD	1.000.000	105,45	929.443,59	0,34 %
Anleihen	US00737WAA71	Adtalem Global Education Inc. 01.03.2028	USD	2.200.000	99,87	1.933.035,10	0,70 %
Anleihen	XS2319950130	AHLSTROM-MUNSKO HOLDINGS 3 OY 04.02.2028	EUR	1.100.000	99,16	1.107.164,06	0,40 %
Anleihen	XS3025437982	ALSTRIA OFFICE REIT-AG 20.03.2031	EUR	2.500.000	102,19	2.615.827,40	0,95 %
Anleihen	FR001400SVW1	ALTAREA 02.10.2031	EUR	2.000.000	106,08	2.221.373,42	0,81 %
Anleihen	US02406PBA75	AMERICAN AXLE & MFG INC 01.07.2028	USD	2.500.000	100,12	2.167.408,33	0,79 %
Anleihen	USU0317PAD16	AMN HEALTHCARE INC 15.04.2029	USD	2.500.000	93,60	2.035.926,02	0,74 %
Anleihen	XS2724532333	AMS-OSRAM AG AT 30.03.2029	EUR	2.700.000	106,33	2.988.355,50	1,09 %
Anleihen	XS2695038401	ARCELIK A.S. 25.09.2028	USD	500.000	105,18	465.977,70	0,17 %
Anleihen	XS1964701822	AROUNDTOWN SA 21.03.2029	USD	2.600.000	99,90	2.277.160,60	0,83 %
Anleihen	XS2842976875	ASSEMBLIN GROUP AB 01.07.2030	EUR	1.500.000	104,65	1.607.175,00	0,58 %
Anleihen	XS2648489388	AVIS BUDGET FINANCE PLC 31.07.2030	EUR	2.500.000	103,03	2.590.350,69	0,94 %
Anleihen	USV0002UAA52	AZURE POWER ENERGY LTD 19.08.2026	USD	1.720.000	97,68	1.031.036,03	0,38 %
Anleihen	US05508WAC91	B&G FOODS INC 15.09.2028	USD	1.600.000	98,39	1.398.197,25	0,51 %
Anleihen	XS2721513260	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL 15.11.2030	GBP	1.600.000	106,26	2.011.961,98	0,73 %
Anleihen	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC 30.11.2028	EUR	2.400.000	94,23	2.289.799,33	0,83 %
Anleihen	USC10602BL06	BOMBARDIER INC 01.02.2029	USD	1.000.000	104,67	901.424,57	0,33 %
Anleihen	US105340AS20	BRANDYWINE OPER PARTNERS 12.04.2029	USD	1.000.000	108,87	961.351,76	0,35 %
Anleihen	US105340AQ63	BRANDYWINE OPER PARTNERS 15.11.2027	USD	1.000.000	97,37	843.714,55	0,31 %
Anleihen	US018581AP34	BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 15.03.2029	USD	2.500.000	106,92	2.384.392,49	0,87 %

Einzeltitelliste per 29.08.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo High Yield Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US11283YAB65	BROOKFIELD RESID PROPERT 15.09.2027	USD	650.000	99,93	572.147,09	0,21 %
Anleihen	XS2831553073	BURBERRY LONDON 20.06.2030	GBP	1.000.000	100,44	1.175.671,26	0,43 %
Anleihen	US12665MAA09	C&W SENIOR FINANCE LTD 15.01.2033	USD	1.500.000	105,25	1.366.225,59	0,50 %
Anleihen	XS2327414061	CANARY WHARF GROUP INVESTMEN 07.04.2026	EUR	600.000	99,20	599.301,15	0,22 %
Anleihen	US1248EPCT83	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 01.03.2031	USD	2.200.000	103,79	2.024.307,65	0,74 %
Anleihen	USU16309AH65	CHEMOURS CO 15.11.2028	USD	2.800.000	96,49	2.353.623,77	0,86 %
Anleihen	XS2618867159	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 15.05.2030	EUR	1.200.000	103,05	1.262.612,00	0,46 %
Anleihen	XS3046352319	CIDRON AIDA FINCO SARL 27.10.2031	EUR	2.000.000	101,90	2.092.853,33	0,76 %
Anleihen	US17186HAH57	CIMPRESS PLC 15.09.2032	USD	1.800.000	100,21	1.596.593,87	0,58 %
Anleihen	XS3043331977	CITYCON TREASURY BV 08.07.2031	EUR	1.900.000	103,24	1.976.147,32	0,72 %
Anleihen	USU1852LAN74	CLIFFS NATURAL RESOURCES 15.03.2032	USD	2.000.000	99,57	1.760.138,56	0,64 %
Anleihen	USP28768AC69	COLOMBIA TELECOMM SA ESP 17.07.2030	USD	2.400.000	91,32	1.888.869,47	0,69 %
Anleihen	US20679LAB71	CONDUENT BUSINESS SERVICES LLC 01.11.2029	USD	2.055.000	96,34	1.730.199,94	0,63 %
Anleihen	XS2870878456	CONSTELLIUM NV 15.08.2032	EUR	2.400.000	103,00	2.476.944,67	0,90 %
Anleihen	US22282EAJ10	COVANTA HOLDING CORP 01.09.2030	USD	1.375.000	95,97	1.159.237,38	0,42 %
Anleihen	XS2815976126	CPI PROPERTY GROUP SA 07.05.2029	EUR	566.000	107,33	619.850,95	0,23 %
Anleihen	XS3126635039	CPI PROPERTY GROUP SA 22.07.2030	EUR	1.000.000	97,54	980.385,21	0,36 %
Anleihen	XS2904791774	CPI PROPERTY GROUP SA 27.01.2032	EUR	700.000	102,03	738.855,66	0,27 %
Anleihen	USL21779AK60	CSN RESOURCES SA 08.04.2032	USD	2.500.000	84,03	1.848.536,35	0,67 %
Anleihen	US23166MAA18	CUSHMAN & WAKEFIELD US 15.05.2028	USD	1.500.000	101,19	1.324.987,16	0,48 %
Anleihen	US23918KAS78	DAVITA HEALTHCARE PARTNE 01.06.2030	USD	1.400.000	96,53	1.171.037,83	0,43 %
Anleihen	US23918KAT51	DAVITA HEALTHCARE PARTNE 15.02.2031	USD	600.000	91,53	471.093,70	0,17 %
Anleihen	US25461LAB80	DIRECTV HOLDINGS/FING 01.02.2030	USD	2.500.000	99,46	2.144.276,24	0,78 %
Anleihen	US28415LAA17	ELASTIC NV 15.07.2029	USD	500.000	96,40	414.954,46	0,15 %
Anleihen	XS2980875376	ELIOR GROUP 15.03.2030	EUR	1.500.000	103,95	1.597.657,50	0,58 %
Anleihen	XS2988687682	ENGINEERING SPA 15.02.2030	EUR	1.400.000	108,41	1.567.689,08	0,57 %
Anleihen	US415864AM90	ENVIRI CORP 31.07.2027	USD	669.000	98,98	569.762,68	0,21 %
Anleihen	FR001400QC85	ERAMET 30.11.2029	EUR	2.900.000	101,85	3.094.092,23	1,13 %

Einzeltitelliste per 29.08.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo High Yield Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	AT0000A3M597	ERSTE GROUP BANK AG 15.10.2073	EUR	1.600.000	102,98	1.675.891,54	0,61 %
Anleihen	XS2796660384	EUTELSAT SA 13.04.2029	EUR	300.000	108,21	335.643,69	0,12 %
Anleihen	XS2748964850	FIBER BIDCO SPA, FRN, 15.01.2030	EUR	1.500.000	97,01	1.469.880,21	0,53 %
Anleihen	XS2848926239	FLORA FOOD MANAGEMENT BV 02.07.2029	EUR	1.500.000	100,31	1.517.269,17	0,55 %
Anleihen	XS2719293826	Flos B&B Italia SpA 15.11.2028	EUR	2.000.000	105,58	1.735.697,75	0,63 %
Anleihen	USU3449AAA52	FOOT LOCKER US 01.10.2029	USD	1.200.000	95,79	1.001.402,30	0,36 %
Anleihen	XS2357132849	FORTUNE STAR BVI LTD 02.10.2026	EUR	2.191.000	99,17	2.208.241,34	0,80 %
Anleihen	XS3023963534	FORVIA SE 15.06.2030	EUR	2.200.000	102,83	2.287.675,50	0,83 %
Anleihen	SE0020540219	FOXWAY HOLDING AB, FRN, 12.07.2028	EUR	1.400.000	88,19	1.251.489,87	0,46 %
Anleihen	XS2910536452	FRESSNAPF HOLDING SE 31.10.2031	EUR	1.000.000	102,82	1.045.536,56	0,38 %
Anleihen	XS3123695671	FRONERI LUX FINCO SARL 01.08.2032	EUR	2.000.000	101,32	2.033.688,89	0,74 %
Anleihen	US382550BK68	GOODYEAR TIRE & RUBBER 30.04.2033	USD	2.400.000	94,31	1.976.677,80	0,72 %
Anleihen	USV3856JAB99	GREENKO WIND PROJECTS MAURIT 27.09.2028	USD	1.700.000	101,94	1.528.778,60	0,56 %
Anleihen	XS3080684551	GRENKE FINANCE PLC 08.04.2030	EUR	2.300.000	105,58	2.459.198,44	0,89 %
Anleihen	XS2867238532	GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA 30.01.2030	EUR	2.000.000	75,47	1.526.035,28	0,56 %
Anleihen	XS2356039268	GTC AURORA LUXEMBOURG SA 23.06.2026	EUR	2.000.000	91,88	1.845.800,27	0,67 %
Anleihen	XS2782148261	HEATHROW FINANCE PLC 01.03.2031	GBP	2.000.000	100,94	2.413.191,95	0,88 %
Anleihen	XS3120113876	HEIMSTADEN AB 24.01.2031	EUR	1.500.000	100,08	1.512.015,25	0,55 %
Anleihen	USU42804AY78	HERTZ CORP 15.07.2029	USD	1.400.000	103,68	1.261.703,31	0,46 %
Anleihen	XS2649707846	HT TROPLAST GMBH 15.07.2028	EUR	2.400.000	105,20	2.552.228,00	0,93 %
Anleihen	US44409MAC01	Hudson Pacific Properties LP 15.01.2030	USD	2.800.000	84,81	2.043.338,66	0,74 %
Anleihen	XS2991271847	INEOS FINANCE PLC 15.08.2030	EUR	2.700.000	97,25	2.631.521,25	0,96 %
Anleihen	XS2835773255	INTL PERSONAL FINANCE PL 14.12.2029	EUR	1.900.000	110,86	2.148.714,57	0,78 %
Anleihen	XS3067907140	IPD 3 BV 15.06.2031	EUR	1.300.000	101,94	1.346.113,17	0,49 %
Anleihen	XS2844404710	IPD 3 BV, FRN, 15.06.2031	EUR	1.000.000	100,34	1.014.427,22	0,37 %
Anleihen	US46284VAJ08	IRON MOUNTAIN INC 15.07.2030	USD	1.425.000	99,05	1.216.737,97	0,44 %
Anleihen	XS3041347637	ITELYUM REGENERATION SPA 15.04.2030	EUR	1.700.000	103,01	1.789.183,89	0,65 %
Anleihen	US47580PAA12	JELD-WEN INC 01.09.2032	USD	1.500.000	87,10	1.163.362,17	0,42 %

Einzeltitelliste per 29.08.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo High Yield Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US489399AL90	Kennedy-Wilson Inc. 01.03.2029	USD	100.000	95,42	83.732,97	0,03 %
Anleihen	US500255AX28	KOHL'S CORPORATION 01.05.2031	USD	900.000	80,05	628.735,65	0,23 %
Anleihen	US500255AV61	KOHL'S CORPORATION 17.07.2045	USD	1.400.000	62,58	758.099,52	0,28 %
Anleihen	FR001400YQA5	LAGARDERE SCA 12.06.2030	EUR	1.000.000	101,79	1.028.060,68	0,37 %
Anleihen	XS3106543534	LENZING AG 09.07.2999	EUR	600.000	100,65	611.520,00	0,22 %
Anleihen	US55616XAM92	MACYS RETAIL HLDGS INC 15.12.2034	USD	3.400.000	83,42	2.456.089,41	0,89 %
Anleihen	XS2810867742	MAHLE GMBH 02.05.2031	EUR	2.600.000	101,36	2.689.957,46	0,98 %
Anleihen	USG5825LAA64	MARKS & SPENCER PLC 01.12.2037	USD	1.600.000	110,33	1.535.713,14	0,56 %
Anleihen	XS2232108568	MAXEDA DIY HOLDING BV 01.10.2026	EUR	1.300.000	94,43	1.258.988,61	0,46 %
Anleihen	US588056BB60	MERCER INTL INC 01.02.2029	USD	3.000.000	79,08	2.042.204,80	0,74 %
Anleihen	US59151KAJ79	METHANEX CORP. 01.12.2044	USD	2.000.000	83,46	1.453.307,83	0,53 %
Anleihen	USL6388GHX18	MILLICOM INTL CELLULAR 27.04.2031	USD	1.700.000	93,36	1.381.548,48	0,50 %
Anleihen	USQ60976AC35	MINERAL RESOURCES LTD 01.05.2030	USD	2.200.000	103,94	2.010.865,39	0,73 %
Anleihen	XS2693304813	MOBICO GROUP PLC 26.09.2031	EUR	3.100.000	86,42	2.818.458,85	1,03 %
Anleihen	XS2615006470	MONITCHEM HOLDCO 3 SA 01.05.2028	EUR	2.200.000	101,39	2.270.193,44	0,83 %
Anleihen	USL65266AC91	MOVIDA EUROPE SA 11.04.2029	USD	2.000.000	96,51	1.704.661,99	0,62 %
Anleihen	US628530BJ54	MYLAN INC 15.04.2048	USD	3.100.000	81,12	2.205.140,64	0,80 %
Anleihen	US78442FAZ18	NAVIENT CORP. 01.08.2033	USD	2.800.000	91,85	2.213.057,56	0,81 %
Anleihen	USU62886AM55	NCR CORP 01.10.2030	USD	1.300.000	96,49	1.098.323,34	0,40 %
Anleihen	XS2362994068	NEMAK SAB DE CV 20.07.2028	EUR	1.200.000	94,40	1.135.710,90	0,41 %
Anleihen	FR001400PIA0	NEW IMMO HOLDING SA 17.04.2028	EUR	2.400.000	102,50	2.511.764,38	0,91 %
Anleihen	US651229AY21	NEWELL BRANDS INC 01.04.2046	USD	3.100.000	87,15	2.389.643,81	0,87 %
Anleihen	XS2999659886	NISSAN MOTOR CO 17.07.2033	EUR	1.600.000	104,43	1.682.896,44	0,61 %
Anleihen	US654902AC90	NOKIA HELSINKI 15.05.2039	USD	2.600.000	102,79	2.331.491,19	0,85 %
Anleihen	XS2825500593	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale 23.08.2034	EUR	2.000.000	105,78	2.117.369,32	0,77 %
Anleihen	US655664AR15	NORDSTROM INC 15.01.2044	USD	3.600.000	69,13	2.150.229,53	0,78 %
Anleihen	XS2871478058	OCADO GROUP PLC 08.08.2029	GBP	1.300.000	104,97	1.589.162,33	0,58 %
Anleihen	US682691AA80	ONEMAIN FINANCE CORP (SPRINGLEAF) 15.09.2030	USD	1.500.000	92,54	1.212.271,61	0,44 %

Einzeltitelliste per 29.08.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo High Yield Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US683720AA42	OPEN TEXT HOLDINGS INC 15.02.2030	USD	1.850.000	94,50	1.499.907,26	0,55 %
Anleihen	FR0014011OU0	OPMOBILITY SA 05.02.2031	EUR	300.000	100,81	303.268,33	0,11 %
Anleihen	USP7S81YBJ38	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 13.05.2030	USD	1.400.000	102,51	1.253.120,17	0,46 %
Anleihen	US68622TAB70	ORGANON & CO/ORG 30.04.2031	USD	2.800.000	85,76	2.097.292,50	0,76 %
Anleihen	US69007TAC80	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C 15.03.2030	USD	1.900.000	95,60	1.589.874,05	0,58 %
Anleihen	US690732AG70	OWENS & MINOR INC 01.04.2030	USD	2.000.000	87,35	1.542.799,09	0,56 %
Anleihen	XS2816638873	PACHELBEL BIDCO SPA 17.05.2031	EUR	2.200.000	108,33	2.395.777,08	0,87 %
Anleihen	US925524AX89	PARAMOUNT GLOBAL -B 30.04.2036	USD	3.000.000	106,49	2.794.516,17	1,02 %
Anleihen	USU8357XAD85	Pegasystems Inc. 15.02.2030	USD	1.000.000	99,19	851.302,06	0,31 %
Anleihen	USU6949NAD94	PRA GROUP INC. 31.01.2030	USD	1.000.000	105,14	906.559,87	0,33 %
Anleihen	XS2848952151	PRESTIGEBIDCO GMBH, FRN, 01.07.2029	EUR	1.500.000	100,64	1.520.430,00	0,55 %
Anleihen	DE000A383CE8	PROGROUP AG 15.04.2031	EUR	2.500.000	99,25	2.531.056,69	0,92 %
Anleihen	XS2848791989	PROJECT GRAND UK PLC 01.06.2029	EUR	2.450.000	106,23	2.656.180,35	0,97 %
Anleihen	US747262AW35	QVC INC 15.08.2034	USD	1.200.000	46,65	481.623,27	0,18 %
Anleihen	XS2904849879	Raiffeisen Bank International AG 02.01.2035	EUR	700.000	105,39	761.916,75	0,28 %
Anleihen	USJ64264AK09	RAKUTEN INC. TOKYO 15.04.2029	USD	1.500.000	111,29	1.476.312,53	0,54 %
Anleihen	XS2854277626	RAY FINANCING LLC 15.07.2031	EUR	1.900.000	102,35	1.959.694,90	0,71 %
Anleihen	FR001400Y5Z1	RCI BANQUE SA 24.03.2037	EUR	2.000.000	101,73	2.075.803,29	0,76 %
Anleihen	XS3005193183	REKEEP SPA 15.09.2029	EUR	1.200.000	100,02	1.256.988,00	0,46 %
Anleihen	USU76741AA21	RINGCENTRAL INC 15.08.2030	USD	2.250.000	107,15	2.071.953,15	0,75 %
Anleihen	US257867BJ97	RR DONNELLEY & SONS CO 01.08.2029	USD	2.300.000	101,76	2.018.998,32	0,73 %
Anleihen	USU86043AG86	SABRE GLBL INC 01.06.2027	USD	439.000	101,51	397.700,25	0,14 %
Anleihen	USU86043AJ26	SABRE GLBL INC 15.11.2029	USD	468.000	97,15	401.850,53	0,15 %
Anleihen	XS3071337847	SACYR SA 29.05.2030	EUR	1.300.000	102,47	1.347.713,38	0,49 %
Anleihen	USU75065AB53	SBL HOLDINGS LLC/KANSAS 18.02.2031	USD	2.250.000	92,83	1.791.748,03	0,65 %
Anleihen	USY7550LAS44	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY 01.12.2034	USD	2.200.000	97,48	1.863.227,32	0,68 %
Anleihen	XS2919902820	SIG PLC 31.10.2029	EUR	1.400.000	97,45	1.409.378,83	0,51 %
Anleihen	XS2362416617	SOFTBANK GROUP CORP 06.07.2032	EUR	3.000.000	94,50	2.852.174,58	1,04 %

Einzeltitelliste per 29.08.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo High Yield Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	USU85969AE07	STILLWATER MINING CO 16.11.2026	USD	500.000	98,46	426.530,68	0,16 %
Anleihen	XS2805249641	SYNTHOMER PLC 02.05.2029	EUR	2.800.000	94,64	2.717.144,50	0,99 %
Anleihen	XS2729164462	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 07.12.2028	USD	2.000.000	105,02	1.832.119,06	0,67 %
Anleihen	XS2615584328	TDC NET A/S 01.06.2031	EUR	1.000.000	111,71	1.132.919,32	0,41 %
Anleihen	XS3060305235	TDC NET A/S 09.08.2032	EUR	400.000	103,94	416.847,89	0,15 %
Anleihen	XS2864287466	TEAMSYSTEM SPA, FRN, 31.07.2031	EUR	1.500.000	100,43	1.516.699,32	0,55 %
Anleihen	US87927VAV09	TELECOM ITALIA CAPITAL SA 04.06.2038	USD	2.500.000	109,49	2.383.372,17	0,87 %
Anleihen	XS2921374273	TELECOMMUNICATIONS Telekom Srbija 28.10.2029	USD	500.000	100,60	440.852,08	0,16 %
Anleihen	XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV 12.05.2172	EUR	1.000.000	95,00	957.115,45	0,35 %
Anleihen	USP90375AV12	TELEFONICA MOVILES CHILE SA 18.11.2031	USD	2.000.000	59,98	1.044.318,69	0,38 %
Anleihen	USU8801TAE74	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC. 15.10.2031	USD	500.000	91,75	399.076,58	0,15 %
Anleihen	XS2967912887	TEREOS FINANCE GROUPE I SA 30.04.2031	EUR	2.500.000	98,40	2.507.567,36	0,91 %
Anleihen	US98310WAQ15	TRAVEL+LEISURE 01.03.2030	USD	1.800.000	96,57	1.523.984,67	0,55 %
Anleihen	US897051AC29	TRONOX INC 15.03.2029	USD	2.000.000	74,12	1.305.737,32	0,47 %
Anleihen	FR0014000O87	UBISOFT ENTERTAINMENT 24.11.2027	EUR	1.800.000	91,48	1.658.605,02	0,60 %
Anleihen	XS2855391533	ULKER BISKUVI SANAYI AS 08.07.2031	USD	1.000.000	105,01	908.912,52	0,33 %
Anleihen	XS2758078930	UNITED GROUP BV 15.02.2031	EUR	1.900.000	102,83	1.958.700,50	0,71 %
Anleihen	USU91505AW46	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 31.07.2031	USD	2.500.000	103,30	2.226.548,52	0,81 %
Anleihen	US90320LAG23	UPC HOLDING BV 15.01.2028	USD	1.650.000	99,69	1.418.259,83	0,52 %
Anleihen	FR001400PAJ8	VALEO SA 11.04.2030	EUR	1.800.000	100,98	1.848.654,49	0,67 %
Anleihen	FR001400WJR8	VALEO SA 20.05.2031	EUR	500.000	101,58	515.000,75	0,19 %
Anleihen	USU9229LAA45	VERDE PURCHASER LLC 30.11.2030	USD	1.300.000	108,51	1.237.057,93	0,45 %
Anleihen	XS2123970241	VF CORP 25.02.2032	EUR	3.000.000	73,78	2.223.023,42	0,81 %
Anleihen	US926400AA00	VICTORIA'S SECRET & CO 15.07.2029	USD	2.000.000	95,08	1.638.391,19	0,60 %
Anleihen	AT000B122296	VOLKSBANK WIEN AG 04.12.2035	EUR	1.900.000	103,94	2.077.514,01	0,76 %
Anleihen	XS2675884733	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 06.09.2172	EUR	2.500.000	114,61	3.057.684,93	1,11 %
Anleihen	US929043AL12	VORNADO REALTY LP 01.06.2031	USD	2.000.000	89,30	1.543.784,02	0,56 %
Anleihen	USN9T19KAA74	VZ SECURED FINANCING BV 15.01.2032	USD	1.000.000	88,85	766.205,13	0,28 %

Einzeltitelliste per 29.08.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo High Yield Bond ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2431015655	VZ SECURED FINANCING BV 15.01.2032	EUR	1.600.000	93,74	1.506.700,44	0,55 %
Anleihen	XS3099829593	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 17.05.2033	EUR	477.000	89,09	431.351,98	0,16 %
Anleihen	USG95448AC32	WE Soda Investments Holding PL 14.02.2031	USD	2.000.000	105,77	1.818.356,03	0,66 %
Anleihen	FR0014010A08	WORLDLINE SA 10.06.2030	EUR	1.800.000	86,84	1.584.782,63	0,58 %
Anleihen	US984121CB79	XEROX CORPORATION 15.12.2039	USD	1.100.000	50,37	487.599,79	0,18 %
Anleihen	US98421MAB28	XEROX HOLDINGS CORP 15.08.2028	USD	2.800.000	65,26	1.569.997,34	0,57 %
Anleihen	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV 12.06.2030	EUR	3.000.000	102,44	3.117.986,71	1,13 %
Anleihen	USU9895LAA71	ZIPRECRUITER INC-A 15.01.2030	USD	1.900.000	82,44	1.351.432,94	0,49 %
						274.895.219,52	100,00 %