

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	3.302.670		3.308.942,07	1,59 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	19.017		22.301,10	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	322.346		300.973,80	0,14 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 28.03.24	EUR	-900.000	0,86	-5.586,27	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 28.03.24	EUR	-6.465.000	0,86	-94.367,98	-0,05 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.24	EUR	-3.500.000	1,09	-13.226,26	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.24	EUR	-2.000.000	1,09	-7.020,10	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.24	EUR	-49.181.000	1,09	517.196,88	0,25 %
Anleihen	XS2626289222	3I GROUP PLC 14.06.2029	EUR	1.600.000	105,29	1.733.901,51	0,83 %
Anleihen	XS2583205906	A2A SPA 03.02.2034	EUR	700.000	103,37	753.949,29	0,36 %
Anleihen	XS2534976886	A2A SPA 19.09.2030	EUR	1.400.000	104,27	1.482.845,57	0,71 %
Anleihen	XS2644240975	AEROPORTI DI ROMA SPA 10.07.2033	EUR	600.000	104,75	644.871,20	0,31 %
Anleihen	XS2337326727	AEROPORTI DI ROMA SPA 30.07.2031	EUR	900.000	86,11	782.969,07	0,38 %
Anleihen	FR0014004AF5	AIR FRANCE-KLM 01.07.2026	EUR	300.000	99,50	305.297,13	0,15 %
Anleihen	FR001400F2R8	AIR FRANCE-KLM 31.05.2028	EUR	1.000.000	113,32	1.187.618,66	0,57 %
Anleihen	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing BV 17.01.2028	EUR	1.800.000	86,39	1.555.672,52	0,75 %
Anleihen	BE6331562817	ALIAxis FINANCE SA 08.11.2028	EUR	1.600.000	86,26	1.383.389,11	0,67 %
Anleihen	XS1717584913	ALSTRIA OFFICE REIT-AG 15.11.2027	EUR	1.000.000	78,25	785.635,74	0,38 %
Anleihen	FR00140010J1	ALTAREA 16.01.2030	EUR	1.400.000	78,42	1.098.814,10	0,53 %
Anleihen	XS1843443786	ALTRIA GROUP INC 15.06.2031	EUR	1.500.000	91,60	1.403.411,97	0,68 %
Anleihen	XS2724532333	AMS-OSRAM AG AT 30.03.2029	EUR	1.200.000	108,21	1.319.472,00	0,63 %
Anleihen	XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD 15.03.2029	EUR	1.800.000	87,07	1.579.191,05	0,76 %
Anleihen	XS2594025814	ARCADIS NV 28.02.2028	EUR	1.600.000	103,85	1.733.552,44	0,83 %
Anleihen	XS2412267515	ASTM SPA 25.01.2030	EUR	1.600.000	85,92	1.375.129,44	0,66 %
Anleihen	US00206RCP55	AT&T INC 15.05.2035	USD	2.050.000	94,02	1.794.931,31	0,86 %
Anleihen	FR0014006G24	ATOS SE 12.11.2029	EUR	700.000	30,25	213.287,05	0,10 %
Anleihen	XS2579897633	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 24.01.2031	EUR	1.200.000	103,18	1.239.274,16	0,60 %
Anleihen	XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE BV 16.02.2031	EUR	1.400.000	106,30	1.560.207,37	0,75 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2696902837	BAYERISCHE LANDESBANK 05.01.2034	EUR	1.000.000	106,89	1.073.892,68	0,52 %
Anleihen	XS2367228058	BELDEN INC 15.07.2031	EUR	1.200.000	90,93	1.092.811,50	0,53 %
Anleihen	USU0740WAH44	BERRY PLASTICS CORP 15.04.2028	USD	1.200.000	100,71	1.132.215,87	0,54 %
Anleihen	XS2343846940	BORGWARNER INC 19.05.2031	EUR	1.400.000	82,33	1.162.408,60	0,56 %
Anleihen	US111021AE12	BRITISH TELECOM PLC 15.12.2030	USD	2.000.000	123,08	2.291.741,20	1,10 %
Anleihen	US117043AT65	BRUNSWICK CORP 18.08.2031	USD	1.500.000	79,20	1.110.404,76	0,53 %
Anleihen	XS2049767598	CASTELLUM AB 04.09.2026	EUR	920.000	91,09	840.809,42	0,40 %
Anleihen	FR0013462728	CEETRUS SA 26.11.2026	EUR	600.000	93,23	562.373,41	0,27 %
Anleihen	XS2385114298	CELANESE US HOLDINGS LLC 10.09.2028	EUR	1.700.000	85,80	1.462.751,30	0,70 %
Anleihen	XS2468979302	CETIN GROUP BV 14.04.2027	EUR	1.200.000	97,45	1.199.342,03	0,58 %
Anleihen	XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD 28.05.2029	EUR	1.000.000	85,16	861.773,93	0,41 %
Anleihen	XS2310411090	CITYCON TREASURY BV 12.03.2028	EUR	2.100.000	82,49	1.762.655,25	0,85 %
Anleihen	US20602DAC56	CONCENTRIX CORP 02.08.2033	USD	2.400.000	100,87	2.307.349,56	1,11 %
Anleihen	US235825AF32	DANA INC 15.11.2027	USD	400.000	97,72	364.564,71	0,18 %
Anleihen	US24702RAF82	DELL INC 15.04.2038	USD	1.400.000	107,43	1.411.409,22	0,68 %
Anleihen	US24906PAA75	DENTSPLY INT. USA 01.06.2030	USD	1.700.000	89,11	1.405.245,56	0,68 %
Anleihen	US25156PAC77	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 15.06.2030	USD	1.500.000	118,47	1.653.619,99	0,80 %
Anleihen	XS2280835260	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 15.07.2031	EUR	1.300.000	77,51	1.012.043,89	0,49 %
Anleihen	XS2391403354	DOMETIC GROUP AB 29.09.2028	EUR	700.000	88,88	626.917,17	0,30 %
Anleihen	XS2654098222	DS SMITH PLC 27.07.2030	EUR	400.000	102,70	420.061,90	0,20 %
Anleihen	XS2384715244	DXC CAPITAL FUNDING DAC 15.09.2027	EUR	2.000.000	88,16	1.766.513,44	0,85 %
Anleihen	USN3033QAU69	E.ON International Finance BV 30.04.2038	USD	1.300.000	109,82	1.336.263,60	0,64 %
Anleihen	XS2306601746	EASYJET FINCO BV 03.03.2028	EUR	1.500.000	93,12	1.422.465,98	0,68 %
Anleihen	FR001400EHH1	ELO 08.12.2028	EUR	1.800.000	97,88	1.774.750,72	0,85 %
Anleihen	FR001400KWR6	ELO 22.03.2029	EUR	1.000.000	100,51	1.026.565,41	0,49 %
Anleihen	USU2920CAA19	ENEL FINANCE AMERICA LLC 14.10.2027	USD	700.000	106,50	700.849,06	0,34 %
Anleihen	USP37115AH81	ENTEL CHILE SA 14.09.2032	USD	400.000	80,39	300.708,91	0,14 %
Anleihen	XS2338570331	EQT AB 14.05.2031	EUR	1.100.000	79,46	880.950,03	0,42 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	FR001400HZE3	ERAMET 22.05.2028	EUR	500.000	101,66	532.599,62	0,26 %
Anleihen	XS2345996743	ERICSSON LM 26.05.2029	EUR	1.800.000	84,78	1.538.299,08	0,74 %
Anleihen	XS2725836410	ERICSSON LM 29.05.2028	EUR	200.000	104,87	211.586,41	0,10 %
Anleihen	AT0000A39UM6	ERSTE & STEIERMAR BANK DD 31.01.2029	EUR	400.000	101,09	404.352,00	0,19 %
Anleihen	FR0013422623	EUTELSAT SA 13.07.2027	EUR	1.500.000	79,81	1.215.747,05	0,58 %
Anleihen	FR00140005C6	EUTELSAT SA 13.10.2028	EUR	900.000	71,17	644.551,38	0,31 %
Anleihen	XS2109608724	FASTIGHETS AB BALDER 28.01.2028	EUR	1.530.000	83,17	1.272.657,76	0,61 %
Anleihen	US33938XAB10	FLEX LTD 12.05.2030	USD	800.000	97,54	727.322,82	0,35 %
Anleihen	FR001400MDV4	FONCIERE DES REGIONS (Covivio) 05.06.2032	EUR	700.000	103,05	726.399,01	0,35 %
Anleihen	US35137LAJ44	FOX CORP 25.01.2039	USD	1.500.000	97,29	1.346.753,65	0,65 %
Anleihen	XS2559501429	FRESENIUS SE&COKGAA 28.11.2029	EUR	2.000.000	105,63	2.130.066,34	1,02 %
Anleihen	XS2384274366	GENERAL MOTORS FINL CO 07.09.2028	EUR	1.000.000	87,22	874.772,90	0,42 %
Anleihen	XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA 11.01.2028	EUR	100.000	84,02	84.030,83	0,04 %
Anleihen	XS2695009998	GRENKE FINANCE PLC 06.04.2027	EUR	1.200.000	108,21	1.330.500,39	0,64 %
Anleihen	XS2344772426	HAMMERSON IRELAND FINANCE DA 03.06.2027	EUR	1.650.000	90,94	1.519.552,71	0,73 %
Anleihen	XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD 11.07.2033	EUR	1.200.000	105,39	1.294.814,36	0,62 %
Anleihen	XS2721465271	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 21.11.2033	EUR	2.000.000	107,02	2.159.373,93	1,04 %
Anleihen	SE0016589105	HEIMSTADEN AB 06.03.2027	EUR	1.500.000	55,37	856.845,00	0,41 %
Anleihen	XS2435611244	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY B 24.07.2028	EUR	1.400.000	77,11	1.089.571,77	0,52 %
Anleihen	XS2613472963	HERA SPA 20.04.2033	EUR	600.000	102,86	637.110,23	0,31 %
Anleihen	US431282AU67	HIGHWOODS REALTY LP 01.02.2034	USD	1.400.000	109,75	1.435.851,93	0,69 %
Anleihen	XS2433135543	HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 18.01.2031	EUR	700.000	85,75	600.595,73	0,29 %
Anleihen	XS2577384691	HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 18.03.2030	EUR	600.000	102,48	641.203,33	0,31 %
Anleihen	US428236BR31	HP INC 15.09.2041	USD	1.500.000	104,57	1.477.576,98	0,71 %
Anleihen	FR001400FV85	ILIAD SA 15.02.2030	EUR	1.400.000	103,86	1.529.525,70	0,74 %
Anleihen	FR0014003GX7	IMERYS SA 15.07.2031	EUR	1.200.000	79,69	962.849,38	0,46 %
Anleihen	XS2586739729	IMPERIAL BRANDS FINANCE NETH 15.02.2031	EUR	1.700.000	104,19	1.856.846,19	0,89 %
Anleihen	XS2623504102	INCHCAPE PLC 09.06.2028	GBP	400.000	102,39	482.717,14	0,23 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1657899628	INCITEC PIVOT FIN LLC 03.08.2027	USD	700.000	95,58	629.387,41	0,30 %
Anleihen	XS2587558474	INEOS FINANCE PLC 15.05.2028	EUR	1.400.000	103,00	1.461.266,92	0,70 %
Anleihen	XS2588986997	ING Groep NV 20.02.2035	EUR	1.000.000	102,10	1.068.290,27	0,51 %
Anleihen	US45687VAB27	INGERSOLL-RAND INC 14.08.2033	USD	200.000	103,86	196.384,22	0,09 %
Anleihen	XS1480022315	INTERCONTINENTAL HOTELS 24.08.2026	GBP	1.400.000	92,46	1.526.808,36	0,73 %
Anleihen	XS2117435904	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 17.02.2027	EUR	1.470.000	92,27	1.379.143,93	0,66 %
Anleihen	XS2673969650	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC 14.09.2028	EUR	1.500.000	103,94	1.589.007,79	0,76 %
Anleihen	XS2052216111	INTRUM JUSTITIA AB 15.09.2027	EUR	1.500.000	70,23	1.070.385,00	0,51 %
Anleihen	XS2752472436	IREN SPA 22.07.2032	EUR	300.000	100,75	302.541,86	0,15 %
Anleihen	XS2553604690	ISLANDSBANKI 17.05.2026	EUR	1.000.000	104,97	1.101.899,21	0,53 %
Anleihen	XS2633317701	ITALGAS SPA 08.06.2032	EUR	1.800.000	102,42	1.891.675,92	0,91 %
Anleihen	DE000A3LJPA8	JAB HOLDINGS BV 12.06.2033	EUR	300.000	106,88	330.177,18	0,16 %
Anleihen	DE000A3K5HW7	JAB HOLDINGS BV 29.06.2032	EUR	1.200.000	105,55	1.300.251,34	0,63 %
Anleihen	FR001400F0H3	JCDECAUX SA 11.01.2029	EUR	1.500.000	105,58	1.587.843,36	0,76 %
Anleihen	XS2626007939	Johnson Controls International Plc 23.05.2035	EUR	1.100.000	104,83	1.185.402,26	0,57 %
Anleihen	FR001400F5F6	LA BANQUE POSTALE SA 17.01.2030	EUR	1.600.000	102,70	1.645.861,60	0,79 %
Anleihen	LV0000870129	LATVENERGO AS 05.05.2027	EUR	1.000.000	93,49	952.828,58	0,46 %
Anleihen	US521865BA22	LEAR CORP 15.05.2029	USD	1.800.000	96,13	1.610.178,87	0,77 %
Anleihen	USY5257YAJ65	LENOVO GROUP LTD 02.11.2030	USD	559.000	88,20	458.900,79	0,22 %
Anleihen	XS2125052261	LENOVO GROUP LTD 24.04.2025	USD	400.000	100,25	375.492,04	0,18 %
Anleihen	USY5257YAM94	LENOVO GROUP LTD 27.07.2032	USD	800.000	106,33	784.654,00	0,38 %
Anleihen	XS1909057645	LOGICOR FINANCING SARL 13.11.2028	EUR	700.000	95,06	670.337,52	0,32 %
Anleihen	XS2431318802	LOGICOR FINANCING SARL 17.01.2030	EUR	600.000	84,67	508.380,95	0,24 %
Anleihen	XS2031871069	LOXAM SAS 15.07.2026	EUR	400.000	99,09	398.231,00	0,19 %
Anleihen	XS2265371042	MACQUARIE GROUP LTD 03.03.2028	EUR	650.000	88,49	577.254,59	0,28 %
Anleihen	XS2433206740	MACQUARIE GROUP LTD 19.01.2029	EUR	1.500.000	87,99	1.320.373,77	0,64 %
Anleihen	US55616XAM92	MACYS RETAIL HLDGS INC 15.12.2034	USD	1.200.000	84,64	942.861,88	0,45 %
Anleihen	XS2341724172	MAHLE GMBH 14.05.2028	EUR	1.200.000	85,24	1.043.269,64	0,50 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	FR0013522091	MERCIALYS SA 07.07.2027	EUR	500.000	98,68	506.537,08	0,24 %
Anleihen	FR0013320249	MERCIALYS SA 27.02.2026	EUR	700.000	95,56	680.559,95	0,33 %
Anleihen	XS2347367018	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 01.06.2030	EUR	1.500.000	85,27	1.292.785,00	0,62 %
Anleihen	XS2693304813	MOBICO GROUP PLC 26.09.2031	EUR	1.400.000	101,20	1.440.496,38	0,69 %
Anleihen	XS2672967234	MOLNLYCKE HOLDING AB 08.09.2028	EUR	350.000	101,96	362.756,60	0,17 %
Anleihen	XS2434763483	NE PROPERTY COOPERATIEF 20.01.2030	EUR	1.300.000	84,24	1.095.914,42	0,53 %
Anleihen	XS2332590475	NEXI SPA 30.04.2029	EUR	1.100.000	88,39	978.100,75	0,47 %
Anleihen	XS0975833319	NEXT GROUP PLC 02.10.2026	GBP	800.000	98,15	930.474,89	0,45 %
Anleihen	XS0633547087	NIE FINANCE PLC 02.06.2026	GBP	800.000	102,56	997.697,78	0,48 %
Anleihen	US654744AC50	NISSAN MOTOR CO 17.09.2027	USD	1.025.000	95,89	921.482,24	0,44 %
Anleihen	US654744AD34	NISSAN MOTOR CO 17.09.2030	USD	1.000.000	92,90	873.062,78	0,42 %
Anleihen	US654902AC90	NOKIA HELSINKI 15.05.2039	USD	500.000	98,42	460.177,08	0,22 %
Anleihen	XS2488809612	NOKIA HELSINKI 21.08.2031	EUR	1.500.000	100,61	1.538.361,43	0,74 %
Anleihen	US65535HAQ20	NOMURA HOLDINGS INC 16.01.2030	USD	1.300.000	88,39	1.061.002,94	0,51 %
Anleihen	US655664AY65	NORDSTROM INC 01.08.2031	USD	1.400.000	83,83	1.109.441,27	0,53 %
Anleihen	USQ6951UAA99	NORTHERN STAR RESOURCES LTD 11.04.2033	USD	500.000	101,36	475.910,60	0,23 %
Anleihen	US68268NAC74	ONEOK PARTNERS LP 01.10.2036	USD	1.500.000	108,21	1.527.185,13	0,73 %
Anleihen	US683715AC05	OPEN TEXT CORP 15.02.2028	USD	300.000	92,85	261.776,16	0,13 %
Anleihen	US68389XCJ28	ORACLE CORP 09.11.2032	USD	1.200.000	107,43	1.204.299,58	0,58 %
Anleihen	XS2747270986	OSB GROUP PLC 16.01.2030	GBP	800.000	102,74	963.299,16	0,46 %
Anleihen	XS2392996109	PERSHING SQUARE HOLDINGS 01.10.2027	EUR	1.600.000	88,70	1.426.469,33	0,69 %
Anleihen	FR0013457405	PEUGEOT INVEST 30.10.2026	EUR	100.000	96,08	96.557,43	0,05 %
Anleihen	US720198AG56	PIEDMONT OPERATING PARTN 20.07.2028	USD	1.700.000	106,22	1.669.257,67	0,80 %
Anleihen	US72147KAK43	PILGRIM'S PRIDE CORP 01.07.2033	USD	1.000.000	101,91	944.429,58	0,45 %
Anleihen	XS2641928036	PLAYTECH PLC 28.06.2028	EUR	500.000	99,88	502.108,83	0,24 %
Anleihen	XS2589820294	PROLOGIS INTL FUND II 21.02.2035	EUR	900.000	102,32	960.101,14	0,46 %
Anleihen	XS2448335351	PROSEGUR CIA DE SEGURIDA 06.04.2029	EUR	1.500.000	95,09	1.457.042,70	0,70 %
Anleihen	USN7163RAR41	PROSUS NV 13.07.2031	USD	2.200.000	80,42	1.634.240,36	0,79 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	FR0013478849	QUADIENT SAS (NEOPOST S.A) 03.02.2025	EUR	1.800.000	97,74	1.799.541,12	0,87 %
Anleihen	XS2189786226	RAIFFEISEN BANK INTL 18.06.2032	EUR	1.500.000	91,33	1.396.741,93	0,67 %
Anleihen	XS2534786590	RAIFFEISEN BANK INTL 20.12.2032	EUR	600.000	105,75	639.559,87	0,31 %
Anleihen	FR001400KY69	RCI BANQUE SA 02.10.2029	EUR	1.500.000	103,87	1.582.255,20	0,76 %
Anleihen	XS2291340433	SAGAX EURO MTN NL BV 26.01.2028	EUR	600.000	86,69	520.177,48	0,25 %
Anleihen	XS2676395408	SARTORIUS FINANCE BV 14.09.2035	EUR	1.600.000	106,99	1.741.430,95	0,84 %
Anleihen	US81180WBC47	SEAGATE HDD CAYMAN 01.06.2029	USD	1.100.000	92,20	942.026,71	0,45 %
Anleihen	XS2489775580	SES SA 14.01.2029	EUR	1.200.000	97,68	1.174.086,82	0,56 %
Anleihen	XS2601458602	SIEMENS ENERGY FINANCE BV 05.04.2026	EUR	1.000.000	99,84	1.031.276,17	0,50 %
Anleihen	XS2412732708	SIRIUS REAL ESTATE LTD 24.11.2028	EUR	900.000	83,48	754.201,23	0,36 %
Anleihen	USY8085FBD16	SK HYNIX INC 19.01.2031	USD	1.500.000	82,32	1.139.543,18	0,55 %
Anleihen	AT0000A377W8	SLOVENSKA SPORITELNA A.S. 04.10.2028	EUR	400.000	103,21	419.826,44	0,20 %
Anleihen	BE0002818996	Sofina S.A. 23.09.2028	EUR	600.000	84,22	507.439,15	0,24 %
Anleihen	XS2362416617	SOFTBANK GROUP CORP 06.07.2032	EUR	1.600.000	87,95	1.411.349,33	0,68 %
Anleihen	XS1298002244	STAGECOACH GROUP PLC 29.09.2025	GBP	1.200.000	96,44	1.370.512,33	0,66 %
Anleihen	US858155AE40	STEELCASE INC 18.01.2029	USD	2.000.000	95,43	1.763.176,65	0,85 %
Anleihen	XS2634690114	STELLANTIS NV 16.06.2031	EUR	1.100.000	103,39	1.166.485,68	0,56 %
Anleihen	USL62788AE12	STENA INTERNATIONAL SA 15.01.2031	USD	1.000.000	100,45	927.419,99	0,45 %
Anleihen	US86964WAK80	SUZANO AUSTRIA GMBH 15.01.2032	USD	1.000.000	82,53	762.233,91	0,37 %
Anleihen	XS2613209670	SYDNEY AIRPORT FINANCE CO. PTY LTD. 03.05.2033	EUR	800.000	104,45	861.690,56	0,41 %
Anleihen	XS2720095970	TAPESTRY INC 27.11.2031	EUR	1.600.000	104,98	1.696.357,99	0,82 %
Anleihen	SK4000018925	TATRA BANKA A.S. 23.04.2028	EUR	1.400.000	87,03	1.223.804,57	0,59 %
Anleihen	XS2615584328	TDC NET A/S 01.06.2031	EUR	2.500.000	107,76	2.812.673,06	1,35 %
Anleihen	USP90375AV12	TELEFONICA MOVILES CHILE SA 18.11.2031	USD	1.600.000	73,86	1.100.061,22	0,53 %
Anleihen	FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE 22.11.2031	EUR	1.000.000	107,75	1.088.487,27	0,52 %
Anleihen	FR001400ASK0	TELEPERFORMANCE 24.06.2029	EUR	800.000	100,53	822.314,75	0,40 %
Anleihen	XS2406607171	TEVA PHARM FNC NL II 09.05.2030	EUR	600.000	93,79	568.628,25	0,27 %
Anleihen	XS2576550672	THAMES WATER UTIL FIN 18.01.2031	EUR	1.800.000	94,47	1.703.185,13	0,82 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	FR0014002PC4	TIKEHAU CAPITAL 31.03.2029	EUR	1.900.000	87,66	1.691.315,52	0,81 %
Anleihen	XS2347379377	TRITAX EUROBOX PLC 02.06.2026	EUR	1.300.000	91,92	1.203.211,59	0,58 %
Anleihen	US89680YAC93	TRITON CONTAINER INTERNATION 15.06.2031	USD	1.500.000	79,88	1.110.319,47	0,53 %
Anleihen	FR0014000O87	UBISOFT ENTERTAINMENT 24.11.2027	EUR	1.800.000	84,01	1.515.116,26	0,73 %
Anleihen	XS1218363270	UNIBAIL-RODAMCO SE 15.04.2030	EUR	1.300.000	87,04	1.145.732,09	0,55 %
Anleihen	FR0013521267	UNIBAIL-RODAMCO SE 29.06.2032	EUR	1.600.000	87,16	1.413.461,25	0,68 %
Anleihen	XS2193983108	UPJOHN FINANCE BV 23.06.2032	EUR	2.000.000	83,00	1.683.146,23	0,81 %
Anleihen	XS1492458044	UTAH ACQUISITION SUB INC 22.11.2028	EUR	1.000.000	96,98	975.766,78	0,47 %
Anleihen	US92345YAH99	VERISK ANALYTICS INC 01.04.2033	USD	400.000	105,53	396.277,58	0,19 %
Anleihen	XS2592659671	VF CORP 07.03.2029	EUR	400.000	97,93	407.059,87	0,20 %
Anleihen	XS2407027031	VIA OUTLETS BV 15.11.2028	EUR	1.700.000	88,08	1.503.550,88	0,72 %
Anleihen	XS2617456582	VOLKSWAGEN BANK GMBH 03.05.2028	EUR	300.000	102,56	317.472,96	0,15 %
Anleihen	XS2694874533	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 25.09.2031	EUR	1.500.000	105,72	1.610.673,03	0,77 %
Anleihen	US254687EP75	Walt Disney Co/The 15.08.2039	USD	700.000	115,01	762.775,84	0,37 %
Anleihen	USU94303AF86	WEA FINANCE LLC 15.01.2027	USD	1.900.000	90,41	1.585.934,03	0,76 %
Anleihen	XS2681940297	Webuild SpA 27.09.2028	EUR	1.400.000	105,73	1.513.957,70	0,73 %
Anleihen	US959802BA61	WESTERN UNION CO/THE 15.03.2031	USD	1.500.000	82,96	1.161.730,89	0,56 %
Anleihen	XS2289852522	WHITBREAD GROUP PLC 31.05.2027	GBP	1.300.000	90,66	1.400.516,99	0,67 %
Anleihen	AT0000A37249	WIENERBERGER AG 04.10.2028	EUR	1.500.000	105,33	1.603.695,61	0,77 %
Anleihen	US969457BM15	WILLIAMS COS INC/THE 15.03.2032	USD	500.000	121,36	574.600,08	0,28 %
Anleihen	XS2306564019	WORKSPACE GROUP PLC 11.03.2028	GBP	1.200.000	84,82	1.216.692,18	0,59 %
Anleihen	XS2351032227	WORLEY US FINANCE SUB LTD 09.06.2026	EUR	1.800.000	93,30	1.689.501,74	0,81 %
Anleihen	US98421MAB28	XEROX HOLDINGS CORP 15.08.2028	USD	1.400.000	91,16	1.209.402,14	0,58 %
Anleihen	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV 23.10.2029	EUR	800.000	91,31	737.069,38	0,35 %
Anleihen	XS2757520965	ZF EUROPE FINANCE BV 31.01.2029	EUR	700.000	99,78	698.432,00	0,34 %
						207.844.684,20	100,00 %