

# Einzeltitelliste per 29.11.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	4.837.054		4.850.229,90	2,47 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	4.910		7.692,27	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	109.423		105.785,56	0,05 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 29.01.25	EUR	1.280.000	0,83	4.885,05	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 29.01.25	EUR	1.200.000	0,83	14.682,94	0,01 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 29.01.25	EUR	-9.320.000	0,83	-67.952,42	-0,03 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.06.25	EUR	4.500.000	1,06	188.173,14	0,10 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.06.25	EUR	-57.080.000	1,06	-2.798.511,96	-1,42 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.06.25	EUR	2.650.000	1,06	134.865,23	0,07 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.06.25	EUR	2.020.000	1,06	72.105,75	0,04 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.06.25	EUR	-620.000	1,06	-15.515,84	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.06.25	EUR	-1.600.000	1,06	-50.203,23	-0,03 %
Anleihen	XS2626289222	3I GROUP PLC 14.06.2029	EUR	1.200.000	106,42	1.303.942,03	0,66 %
Anleihen	XS2583205906	A2A SPA 03.02.2034	EUR	700.000	106,89	773.304,46	0,39 %
Anleihen	XS2644240975	AEROPORTI DI ROMA SPA 10.07.2033	EUR	1.200.000	109,64	1.338.486,90	0,68 %
Anleihen	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing BV 17.01.2028	EUR	1.800.000	92,88	1.687.448,16	0,86 %
Anleihen	BE6331562817	ALIAxis FINANCE SA 08.11.2028	EUR	900.000	90,96	819.129,08	0,42 %
Anleihen	XS2927492798	ALMAVIVA-THE ITALIAN INNOVAT 30.10.2030	EUR	1.400.000	100,15	1.407.724,89	0,72 %
Anleihen	USP01703AD22	ALPEK SA DE CV 25.02.2031	USD	1.600.000	86,10	1.319.713,32	0,67 %
Anleihen	XS2641794081	ALPERIA SPA 05.07.2028	EUR	1.800.000	107,10	1.969.128,35	1,00 %
Anleihen	XS1717584913	ALSTRIA OFFICE REIT-AG 15.11.2027	EUR	1.000.000	89,67	897.295,34	0,46 %
Anleihen	FR00140010J1	ALTAREA 16.01.2030	EUR	1.400.000	87,02	1.239.566,89	0,63 %
Anleihen	XS2821714735	AMCOR UK FINANCE PLC 29.05.2032	EUR	1.200.000	102,53	1.254.302,79	0,64 %
Anleihen	USG0399BAA55	ANTOFAGASTA LONDON 13.05.2032	USD	1.700.000	100,03	1.617.177,00	0,82 %
Anleihen	XS1879567144	AROUNDTOWN SA 20.09.2030	EUR	1.100.000	85,24	943.946,48	0,48 %
Anleihen	XS2412267515	ASTM SPA 25.01.2030	EUR	1.600.000	91,95	1.491.526,30	0,76 %
Anleihen	XS0789521480	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 09.06.2032	EUR	1.200.000	103,81	1.273.044,82	0,65 %
Anleihen	US501797AM65	BATH & BODY WORKS INC 01.07.2036	USD	700.000	103,49	705.584,32	0,36 %

# Einzeltitelliste per 29.11.2024

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	110,71	1.170.003,50	0,60 %
Anleihen	FR001400P4R2	Bel SA 11.04.2029	EUR	300.000	102,79	316.706,47	0,16 %
Anleihen	XS2343846940	BORGWARNER INC 19.05.2031	EUR	1.000.000	85,60	861.275,07	0,44 %
Anleihen	XS2802928692	BRENNTAG FINANCE BV 24.04.2032	EUR	1.700.000	102,74	1.786.020,00	0,91 %
Anleihen	US117043AU39	BRUNSWICK CORP 15.09.2032	USD	700.000	93,29	625.441,20	0,32 %
Anleihen	XS2831553073	BURBERRY LONDON 20.06.2030	GBP	1.600.000	97,00	1.913.619,26	0,97 %
Anleihen	XS2927556519	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 30.04.2030	EUR	800.000	100,50	806.802,52	0,41 %
Anleihen	XS2854329104	CECONOMY AG 15.07.2029	EUR	600.000	102,80	631.996,86	0,32 %
Anleihen	XS2385114298	CELANESE US HOLDINGS LLC 10.09.2028	EUR	600.000	87,53	525.989,92	0,27 %
Anleihen	XS2468979302	CETIN GROUP BV 14.04.2027	EUR	1.200.000	99,65	1.219.363,40	0,62 %
Anleihen	XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD 28.05.2029	EUR	1.000.000	90,25	910.072,74	0,46 %
Anleihen	USQ24249AA42	CIMIC FINANCE USA PTY LTD 25.03.2034	USD	900.000	105,65	912.596,28	0,46 %
Anleihen	XS2778383898	CITYCON TREASURY BV 08.03.2029	EUR	2.400.000	105,31	2.641.223,67	1,34 %
Anleihen	US20602DAC56	CONCENTRIX CORP 02.08.2033	USD	2.400.000	101,74	2.366.972,11	1,21 %
Anleihen	XS2904791774	CPI PROPERTY GROUP SA 27.01.2032	EUR	150.000	98,05	148.616,68	0,08 %
Anleihen	XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC 11.07.2035	EUR	1.100.000	107,39	1.199.294,59	0,61 %
Anleihen	US126650CZ11	CVS HEALTH CORP 25.03.2048	USD	1.800.000	87,76	1.513.843,67	0,77 %
Anleihen	XS2849625756	DCC GROUP FINANCE IRELAND DA 27.06.2031	EUR	700.000	103,59	738.163,14	0,38 %
Anleihen	US24702RAF82	DELL INC 15.04.2038	USD	1.400.000	107,39	1.436.659,29	0,73 %
Anleihen	XS2280835260	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 15.07.2031	EUR	1.300.000	83,70	1.091.097,66	0,56 %
Anleihen	XS2808453455	DRAX FINCO PLC 15.04.2029	EUR	900.000	104,39	946.055,74	0,48 %
Anleihen	XS2384716721	DXC CAPITAL FUNDING DAC 15.09.2031	EUR	1.500.000	82,88	1.246.143,08	0,63 %
Anleihen	FR001400EHH1	ELO 08.12.2028	EUR	1.800.000	83,19	1.583.048,21	0,81 %
Anleihen	FR001400KWR6	ELO 22.03.2029	EUR	1.000.000	84,68	888.244,66	0,45 %
Anleihen	USP37115AH81	ENTEL CHILE SA 14.09.2032	USD	1.500.000	83,34	1.194.840,88	0,61 %
Anleihen	XS2338570331	EQT AB 14.05.2031	EUR	1.100.000	85,37	944.350,60	0,48 %
Anleihen	FR001400QC85	ERAMET 30.11.2029	EUR	1.000.000	95,26	985.070,00	0,50 %
Anleihen	XS2853679053	ERG SPA 03.07.2030	EUR	600.000	103,11	628.769,42	0,32 %

# Einzeltitelliste per 29.11.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	AT0000A39UM6	ERSTE & STEIERMAR BANK DD 31.01.2029	EUR	400.000	103,61	430.591,44	0,22 %
Anleihen	XS2109608724	FASTIGHETS AB BALDER 28.01.2028	EUR	1.530.000	93,16	1.441.368,35	0,73 %
Anleihen	FR001400MDV4	FONCIERE DES REGIONS (Covivio) 05.06.2032	EUR	700.000	107,36	767.240,66	0,39 %
Anleihen	US345397G313	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 05.11.2031	USD	1.700.000	101,32	1.640.359,70	0,84 %
Anleihen	US35137LAJ44	FOX CORP 25.01.2039	USD	1.500.000	97,69	1.416.877,89	0,72 %
Anleihen	XS2832873355	FRAPORT AG 11.06.2032	EUR	1.400.000	104,85	1.495.598,33	0,76 %
Anleihen	XS2910536452	FRESSNAPF HOLDING SE 31.10.2031	EUR	300.000	101,87	306.611,19	0,16 %
Anleihen	XS2855975285	GRAND CITY PROPERTIES SA 09.01.2030	EUR	1.500.000	103,30	1.575.155,37	0,80 %
Anleihen	XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA 11.01.2028	EUR	100.000	90,56	90.670,31	0,05 %
Anleihen	XS2828685631	GRENKE FINANCE PLC 06.07.2029	EUR	1.900.000	103,42	2.008.718,00	1,02 %
Anleihen	USP4R53VAB95	GRUPO ENERGIA BOGOTA 09.11.2033	USD	1.300.000	111,80	1.384.004,40	0,70 %
Anleihen	US40049JAZ03	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 15.01.2040	USD	1.300.000	95,69	1.210.435,06	0,62 %
Anleihen	USG2440JAG07	GUSAP III LP 16.04.2044	USD	1.200.000	113,21	1.298.554,04	0,66 %
Anleihen	XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD 11.07.2033	EUR	1.200.000	107,52	1.311.124,27	0,67 %
Anleihen	XS2842061421	HEIDELBERG MATERIALS AG 19.07.2034	EUR	1.200.000	103,24	1.260.085,03	0,64 %
Anleihen	XS2721465271	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 21.11.2033	EUR	2.000.000	110,49	2.211.956,99	1,13 %
Anleihen	XS2931248848	HEIMSTADEN BOSTAD AB 05.11.2029	EUR	1.600.000	99,47	1.595.628,71	0,81 %
Anleihen	US431282AU67	HIGHWOODS REALTY LP 01.02.2034	USD	1.400.000	112,95	1.533.286,85	0,78 %
Anleihen	XS2433135543	HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 18.01.2031	EUR	700.000	89,54	635.687,48	0,32 %
Anleihen	US44701QBF81	HUNTSMAN INTERNATIONAL L 15.06.2031	USD	1.800.000	84,78	1.470.595,71	0,75 %
Anleihen	US44701QBG64	HUNTSMAN INTERNATIONAL L 15.10.2034	USD	1.800.000	97,14	1.675.586,22	0,85 %
Anleihen	FR0014003GX7	IMERYS SA 15.07.2031	EUR	1.200.000	85,25	1.027.552,11	0,52 %
Anleihen	XS2623504102	INCHCAPE PLC 09.06.2028	GBP	400.000	102,43	507.021,05	0,26 %
Anleihen	XS1657899628	INCITEC PIVOT FIN LLC 03.08.2027	USD	700.000	96,80	651.220,30	0,33 %
Anleihen	XS2915461458	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15.04.2030	EUR	1.300.000	102,66	1.347.399,56	0,69 %
Anleihen	XS2919102207	INFORMA PLC 23.10.2030	EUR	500.000	100,59	504.617,26	0,26 %
Anleihen	XS2588986997	ING Groep NV 20.02.2035	EUR	200.000	106,49	220.716,24	0,11 %
Anleihen	US458140BL39	INTEL CORP 25.03.2040	USD	2.200.000	87,46	1.842.323,20	0,94 %

# Einzeltitelliste per 29.11.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1480022315	INTERCONTINENTAL HOTELS 24.08.2026	GBP	1.400.000	94,99	1.607.329,28	0,82 %
Anleihen	XS2117435904	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 17.02.2027	EUR	1.470.000	96,12	1.431.630,19	0,73 %
Anleihen	XS2673969650	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC 14.09.2028	EUR	1.900.000	105,91	2.033.097,86	1,04 %
Anleihen	XS2906211946	IREN SPA 23.09.2033	EUR	400.000	101,42	408.329,64	0,21 %
Anleihen	XS2633317701	ITALGAS SPA 08.06.2032	EUR	1.800.000	104,92	1.924.027,89	0,98 %
Anleihen	XS2848652272	IWG US FINANCE LLC 28.06.2030	EUR	1.100.000	107,26	1.209.983,12	0,62 %
Anleihen	DE000A3LJPA8	JAB HOLDINGS BV 12.06.2033	EUR	300.000	110,26	337.751,30	0,17 %
Anleihen	DE000A3K5HW7	JAB HOLDINGS BV 29.06.2032	EUR	1.200.000	108,35	1.324.093,15	0,67 %
Anleihen	FR001400U595	KERING 21.11.2034	EUR	1.100.000	101,19	1.113.919,97	0,57 %
Anleihen	XS2938562068	KION GROUP AG 20.11.2029	EUR	1.300.000	101,64	1.322.550,19	0,67 %
Anleihen	US500255AX28	KOHL'S CORPORATION 01.05.2031	USD	1.300.000	80,55	997.711,43	0,51 %
Anleihen	AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 28.03.2029	EUR	1.000.000	106,03	1.095.673,56	0,56 %
Anleihen	LV0000870129	LATVENERGO AS 05.05.2027	EUR	1.000.000	96,64	980.220,68	0,50 %
Anleihen	XS2125052261	LENOVO GROUP LTD 24.04.2025	USD	400.000	100,21	382.406,29	0,19 %
Anleihen	USY5257YAM94	LENOVO GROUP LTD 27.07.2032	USD	800.000	107,00	828.768,56	0,42 %
Anleihen	XS2777367645	LKQ DUTCH BOND BV 13.03.2031	EUR	300.000	102,79	317.203,97	0,16 %
Anleihen	XS1909057645	LOGICOR FINANCING SARL 13.11.2028	EUR	700.000	99,60	698.197,26	0,36 %
Anleihen	XS2431318802	LOGICOR FINANCING SARL 17.01.2030	EUR	1.500.000	91,15	1.388.391,68	0,71 %
Anleihen	XS2892988192	LUFTHANSA AACHEN 03.09.2032	EUR	700.000	102,76	726.223,53	0,37 %
Anleihen	XS2341724172	MAHLE GMBH 14.05.2028	EUR	1.200.000	88,15	1.073.302,36	0,55 %
Anleihen	USG5825LAA64	MARKS & SPENCER PLC 01.12.2037	USD	700.000	107,15	734.773,68	0,37 %
Anleihen	FR001400SG89	MERCIALYS SA 10.09.2031	EUR	300.000	101,31	306.548,14	0,16 %
Anleihen	XS2347367018	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 01.06.2030	EUR	1.500.000	91,76	1.386.642,74	0,71 %
Anleihen	XS2693304813	MOBICO GROUP PLC 26.09.2031	EUR	1.400.000	100,23	1.415.201,12	0,72 %
Anleihen	XS2898794982	MONETA MONEY BANK AS 11.09.2030	EUR	1.000.000	102,11	1.030.673,59	0,52 %
Anleihen	XS2894931588	National Grid North America Inc. 03.09.2036	EUR	1.100.000	104,04	1.155.098,61	0,59 %
Anleihen	XS2434763483	NE PROPERTY COOPERATIEF 20.01.2030	EUR	1.300.000	92,46	1.224.286,01	0,62 %
Anleihen	US651229AY21	NEWELL BRANDS INC 01.04.2046	USD	1.600.000	94,92	1.457.799,69	0,74 %

# Einzeltitelliste per 29.11.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS0975833319	NEXT GROUP PLC 02.10.2026	GBP	450.000	99,04	539.254,98	0,27 %
Anleihen	US654744AD34	NISSAN MOTOR CO 17.09.2030	USD	1.500.000	91,45	1.314.840,63	0,67 %
Anleihen	USJ57160DZ32	NISSAN MOTOR CO 17.09.2030	USD	600.000	91,45	525.936,25	0,27 %
Anleihen	US654902AC90	NOKIA HELSINKI 15.05.2039	USD	500.000	103,23	490.825,45	0,25 %
Anleihen	XS2488809612	NOKIA HELSINKI 21.08.2031	EUR	1.500.000	105,15	1.595.169,45	0,81 %
Anleihen	US655664AY65	NORDSTROM INC 01.08.2031	USD	1.400.000	88,44	1.193.041,91	0,61 %
Anleihen	USQ6951UAA99	NORTHERN STAR RESOURCES LTD 11.04.2033	USD	1.200.000	103,79	1.190.684,88	0,61 %
Anleihen	US68268NAC74	ONEOK PARTNERS LP 01.10.2036	USD	1.500.000	109,62	1.574.934,38	0,80 %
Anleihen	FR001400OLD1	OPMOBILITY SA 13.03.2029	EUR	1.000.000	101,33	1.048.129,59	0,53 %
Anleihen	USP57908AE83	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 19.09.2042	USD	1.300.000	98,21	1.227.274,24	0,62 %
Anleihen	XS2747270986	OSB GROUP PLC 16.01.2030	GBP	800.000	109,06	1.079.792,30	0,55 %
Anleihen	XS2764853425	P3 GROUP SARL 13.02.2030	EUR	600.000	104,58	649.491,70	0,33 %
Anleihen	XS2901491261	P3 GROUP SARL 19.04.2032	EUR	400.000	101,69	409.872,33	0,21 %
Anleihen	XS2392996109	PERSHING SQUARE HOLDINGS 01.10.2027	EUR	1.600.000	94,03	1.508.100,16	0,77 %
Anleihen	US720198AG56	PIEDMONT OPERATING PARTN 20.07.2028	USD	1.700.000	110,21	1.830.742,67	0,93 %
Anleihen	US72147KAK43	PILGRIM'S PRIDE CORP 01.07.2033	USD	1.000.000	104,20	1.012.791,16	0,52 %
Anleihen	XS2641928036	PLAYTECH PLC 28.06.2028	EUR	500.000	103,81	531.424,97	0,27 %
Anleihen	XS2802892054	PORSCHE AUTOM. STUTT 27.09.2032	EUR	1.600.000	101,39	1.633.615,78	0,83 %
Anleihen	XS2803804314	POSTNL NV 12.06.2031	EUR	1.900.000	104,76	2.032.550,25	1,03 %
Anleihen	XS2589820294	PROLOGIS INTL FUND II 21.02.2035	EUR	900.000	108,55	1.008.985,72	0,51 %
Anleihen	USN7163RAR41	PROSUS NV 13.07.2031	USD	2.200.000	85,24	1.802.997,83	0,92 %
Anleihen	XS2948434266	PRYSMIAN SPA 28.11.2031	EUR	650.000	101,95	662.711,51	0,34 %
Anleihen	FR0013478849	QUADIENT SAS (NEOPOST S.A) 03.02.2025	EUR	1.800.000	99,75	1.828.678,72	0,93 %
Anleihen	XS2904849879	RAIFFEISEN BANK INTL 02.01.2035	EUR	1.500.000	102,32	1.547.298,75	0,79 %
Anleihen	XS2534786590	RAIFFEISEN BANK INTL 20.12.2032	EUR	600.000	108,11	690.377,07	0,35 %
Anleihen	XS2822443656	RAIFFEISEN BANK RT BUDAPEST 23.05.2030	EUR	300.000	104,22	320.708,47	0,16 %
Anleihen	FR001400SSO4	RCI BANQUE SA 30.09.2030	EUR	1.200.000	101,30	1.223.183,84	0,62 %
Anleihen	XS2828917943	REDEXIS S.A.U. 30.05.2031	EUR	1.600.000	102,55	1.675.911,89	0,85 %

# Einzeltitelliste per 29.11.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2676395408	SARTORIUS FINANCE BV 14.09.2035	EUR	1.600.000	108,71	1.755.601,10	0,89 %
Anleihen	XS2775728269	Severn Trent Utilities Finance PLC 05.03.2034	EUR	1.500.000	103,54	1.597.379,18	0,81 %
Anleihen	XS2412732708	SIRIUS REAL ESTATE LTD 24.11.2028	EUR	1.500.000	92,81	1.392.539,59	0,71 %
Anleihen	AT0000A377W8	SLOVENSKA SPORITELNA A.S. 04.10.2028	EUR	800.000	105,14	847.717,26	0,43 %
Anleihen	BE0002818996	Sofina S.A. 23.09.2028	EUR	600.000	90,66	545.043,37	0,28 %
Anleihen	XS2362416617	SOFTBANK GROUP CORP 06.07.2032	EUR	1.600.000	93,81	1.525.619,78	0,78 %
Anleihen	US858155AE40	STEELCASE INC 18.01.2029	USD	1.200.000	97,24	1.128.138,08	0,57 %
Anleihen	XS2634690114	STELLANTIS NV 16.06.2031	EUR	1.100.000	103,37	1.158.364,64	0,59 %
Anleihen	XS2787827604	STELLANTIS NV 19.03.2036	EUR	1.000.000	98,73	1.013.448,63	0,52 %
Anleihen	USX8662DAW75	STORA ENSO OYJ FIN 15.04.2036	USD	1.700.000	108,19	1.758.893,84	0,90 %
Anleihen	US86964WAK80	SUZANO AUSTRIA GMBH 15.01.2032	USD	1.000.000	84,77	815.169,74	0,42 %
Anleihen	DE000A383QV2	TAG IMMOBILIEN AG DE 04.03.2030	EUR	500.000	102,11	515.556,85	0,26 %
Anleihen	SK4000018925	TATRA BANKA A.S. 23.04.2028	EUR	1.400.000	92,89	1.304.651,18	0,66 %
Anleihen	XS2615584328	TDC NET A/S 01.06.2031	EUR	2.000.000	111,67	2.297.865,75	1,17 %
Anleihen	FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE 22.11.2031	EUR	1.800.000	107,58	1.938.460,93	0,99 %
Anleihen	XS2824606532	TIMKEN CO 23.05.2034	EUR	2.000.000	101,62	2.075.305,21	1,06 %
Anleihen	FI4000578216	TORNATOR OYJ 17.10.2031	EUR	1.200.000	101,43	1.222.497,37	0,62 %
Anleihen	XS2610894326	TP ICAP Finance plc 17.04.2030	GBP	1.200.000	107,47	1.562.858,89	0,80 %
Anleihen	US89680YAC93	TRITON CONTAINER INTERNATION 15.06.2031	USD	1.500.000	86,11	1.245.717,13	0,63 %
Anleihen	USP9401JAA53	TRUST F/1401 13.02.2034	USD	1.100.000	100,39	1.070.215,15	0,54 %
Anleihen	FR0014000O87	UBISOFT ENTERTAINMENT 24.11.2027	EUR	1.800.000	84,01	1.512.342,49	0,77 %
Anleihen	BE0390119825	UCB SA 20.03.2030	EUR	1.500.000	103,69	1.599.773,01	0,81 %
Anleihen	FR0013521267	Unibail-Rodamco-Westfield SE 29.06.2032	EUR	1.600.000	90,02	1.453.669,70	0,74 %
Anleihen	XS2193983108	UPJOHN FINANCE BV 23.06.2032	EUR	2.000.000	89,57	1.808.103,12	0,92 %
Anleihen	FR001400TRD7	VERALLIA S.A. 04.11.2032	EUR	700.000	100,77	707.254,88	0,36 %
Anleihen	XS2592659671	VF CORP 07.03.2029	EUR	1.000.000	99,54	1.026.519,04	0,52 %
Anleihen	XS2123970241	VF CORP 25.02.2032	EUR	1.000.000	75,92	763.977,27	0,39 %
Anleihen	XS2407027031	VIA OUTLETS BV 15.11.2028	EUR	1.700.000	94,51	1.607.811,10	0,82 %

# Einzeltitelliste per 29.11.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	AT0000A3FA05	VOESTALPINE AG 03.10.2029	EUR	1.400.000	102,23	1.439.404,63	0,73 %
Anleihen	XS2694874533	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 25.09.2031	EUR	1.500.000	106,48	1.609.858,36	0,82 %
Anleihen	US254687EP75	Walt Disney Co/The 15.08.2039	USD	700.000	117,05	790.460,38	0,40 %
Anleihen	XS2721621154	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 17.05.2033	EUR	1.100.000	103,32	1.164.207,84	0,59 %
Anleihen	XS2830945452	WEBUILD SPA 20.06.2029	EUR	800.000	103,85	849.860,93	0,43 %
Anleihen	XS2922654418	WEBUILD SPA 30.04.2030	EUR	700.000	101,99	716.606,30	0,36 %
Anleihen	XS2811962195	WERFEN SA/SPAIN (WERFENLIFE SA) 03.05.2030	EUR	500.000	104,31	533.791,03	0,27 %
Anleihen	XS2306564019	WORKSPACE GROUP PLC 11.03.2028	GBP	1.200.000	89,28	1.310.559,64	0,67 %
Anleihen	XS2819335311	WP CAREY INC 23.07.2032	EUR	400.000	104,80	425.208,22	0,22 %
Anleihen	XS2782803147	WPP FINANCE 2013 12.09.2033	EUR	1.600.000	103,64	1.671.900,71	0,85 %
						<b>196.404.338,55</b>	<b>100,00 %</b>