

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			-144.723,97	-0,05 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			10.933,84	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			326.487,65	0,10 %
Devisentermingeschäfte		20240306 USD - EUR 1,072740801	EUR	-125.110.000	1,09	1.360.796,87	0,44 %
Devisentermingeschäfte		20240306 USD - EUR 1,082274001	EUR	-4.000.000	1,09	10.662,41	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20240306 USD - EUR 1,090857001	EUR	-6.000.000	1,09	-27.626,35	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		20240306 USD - EUR 1,0983426	EUR	-7.000.000	1,09	-75.964,71	-0,02 %
Devisentermingeschäfte		20240328 GBP - EUR 0,868835	EUR	-15.530.000	0,86	-248.761,50	-0,08 %
Anleihen	US00081TAK43	ACCO BRANDS US 15.03.2029	USD	2.400.000	90,88	2.046.234,56	0,66 %
Anleihen	XS2057842176	ADANI RENEWABLE ENERGY RJ LT 15.10.2039	USD	1.500.000	71,51	1.005.267,26	0,32 %
Anleihen	US00737WAA71	Adtalem Global Education Inc. 01.03.2028	USD	1.700.000	93,89	1.507.263,15	0,48 %
Anleihen	XS2319950130	AHLSTROM-MUNSKO HOLDINGS 3 OY 04.02.2028	EUR	2.100.000	92,86	1.975.286,54	0,63 %
Anleihen	FR001400F2R8	AIR FRANCE-KLM 31.05.2028	EUR	2.500.000	113,32	2.969.046,65	0,95 %
Anleihen	FR00140010J1	ALTAREA 16.01.2030	EUR	1.800.000	78,42	1.412.760,98	0,45 %
Anleihen	US02406PBA75	AMERICAN AXLE & MFG INC 01.07.2028	USD	2.800.000	97,97	2.543.591,13	0,82 %
Anleihen	XS2724532333	AMS-OSRAM AG AT 30.03.2029	EUR	2.900.000	108,21	3.188.724,00	1,02 %
Anleihen	XS2355105292	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT 29.06.2028	USD	1.800.000	86,83	1.445.918,54	0,46 %
Anleihen	XS2711801287	APA INFRASTRUCTURE LTD 09.11.2083	EUR	1.400.000	107,24	1.524.056,88	0,49 %
Anleihen	XS2695038401	ARCELIK A.S. 25.09.2028	USD	1.600.000	104,20	1.580.636,38	0,51 %
Anleihen	US03959KAC45	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHR 01.04.2028	USD	1.800.000	98,76	1.673.322,42	0,54 %
Anleihen	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 01.09.2029	EUR	2.000.000	80,12	1.614.820,00	0,52 %
Anleihen	XS2421195848	Aroundtown SA 15.04.2027	EUR	2.500.000	81,50	2.044.928,89	0,66 %
Anleihen	XS2637969341	ASSEMBLIN GROUP AB, FRN, 05.07.2029	EUR	600.000	102,43	618.373,80	0,20 %
Anleihen	FR0013378460	ATOS SE 07.11.2028	EUR	700.000	32,63	232.474,21	0,07 %
Anleihen	FR0014006G24	ATOS SE 12.11.2029	EUR	3.000.000	30,25	914.087,38	0,29 %
Anleihen	XS2648489388	AVIS BUDGET FINANCE PLC 31.07.2030	EUR	2.000.000	105,07	2.180.707,22	0,70 %
Anleihen	USV0002UAA52	AZURE POWER ENERGY LTD 19.08.2026	USD	1.000.000	79,42	744.981,29	0,24 %
Anleihen	XS2208302179	AZZURRA AEROPORTI SPA 30.05.2027	EUR	1.700.000	93,87	1.603.315,43	0,52 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2721513260	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL 15.11.2030	GBP	2.000.000	106,50	2.523.327,94	0,81 %
Anleihen	US058498AY23	BALL CORP 15.03.2028	USD	1.000.000	103,23	956.867,23	0,31 %
Anleihen	XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA 07.12.2028	EUR	500.000	103,23	521.572,40	0,17 %
Anleihen	XS2616733981	BANCA TRANSILVANIA 27.04.2027	EUR	1.200.000	105,67	1.349.164,43	0,43 %
Anleihen	US501797AM65	BATH & BODY WORKS INC 01.07.2036	USD	625.000	98,46	570.531,48	0,18 %
Anleihen	XS2707629056	BAWAG GROUP AG 24.02.2034	EUR	1.500.000	105,13	1.595.783,01	0,51 %
Anleihen	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC 30.11.2028	EUR	1.800.000	93,10	1.689.960,00	0,54 %
Anleihen	XS2303071992	BELLIS ACQUISITION CO PLC 16.02.2026	GBP	2.000.000	95,33	2.251.980,70	0,72 %
Anleihen	US080555AE54	BELO CORP 01.06.2027	USD	575.000	101,91	547.024,75	0,18 %
Anleihen	US080555AF20	BELO CORP 15.09.2027	USD	1.175.000	101,45	1.128.489,13	0,36 %
Anleihen	USC10602BL06	BOMBARDIER INC 01.02.2029	USD	2.000.000	102,07	1.950.897,41	0,63 %
Anleihen	US105340AQ63	BRANDYWINE OPER PARTNERS 15.11.2027	USD	2.000.000	90,09	1.676.469,05	0,54 %
Anleihen	USU1065PAA94	BRASKEM AMERICA FINANCE 22.07.2041	USD	1.000.000	84,00	775.957,34	0,25 %
Anleihen	USN15516AD40	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 31.01.2030	USD	1.300.000	79,38	978.356,08	0,31 %
Anleihen	USP1905CJX94	BRF SA 24.01.2030	USD	500.000	88,44	408.064,03	0,13 %
Anleihen	US11283YAB65	BROOKFIELD RESID PROPERT 15.09.2027	USD	650.000	97,62	599.064,06	0,19 %
Anleihen	US118230AP60	BUCKEYE PARTNERS LP 15.10.2044	USD	536.000	77,66	391.870,73	0,13 %
Anleihen	XS2327414061	CANARY WHARF GROUP INVESTMEN 07.04.2026	EUR	1.400.000	85,52	1.205.031,03	0,39 %
Anleihen	US1248EPCT83	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 01.03.2031	USD	1.600.000	101,14	1.537.103,90	0,49 %
Anleihen	XS2356316872	CECONOMY AG 24.06.2026	EUR	2.200.000	89,75	1.997.835,27	0,64 %
Anleihen	XS1827600724	CHEMOURS CO 15.05.2026	EUR	900.000	97,87	888.321,00	0,29 %
Anleihen	USU16309AH65	CHEMOURS CO 15.11.2028	USD	1.900.000	95,40	1.692.200,27	0,54 %
Anleihen	XS2618867159	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 15.05.2030	EUR	1.500.000	105,64	1.608.193,03	0,52 %
Anleihen	XS2325699994	CIDRON AIDA FINCO SARL 01.04.2028	EUR	2.000.000	97,04	1.973.775,56	0,63 %
Anleihen	US18453HAA41	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC. 15.08.2027	USD	600.000	94,32	534.783,10	0,17 %
Anleihen	USP28768AC69	COLOMBIA TELECOMM SA ESP 17.07.2030	USD	2.400.000	64,31	1.426.983,22	0,46 %
Anleihen	DE000CZ43Z49	COMMERZBANK AG 05.10.2033	EUR	2.000.000	106,54	2.174.404,59	0,70 %
Anleihen	US203372AX50	COMMSCOPE INC 01.09.2029	USD	1.700.000	67,32	1.085.940,00	0,35 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US20679LAB71	CONDUENT BUSINESS SERVICES LLC 01.11.2029	USD	1.055.000	92,19	911.207,70	0,29 %
Anleihen	XS2335148024	CONSTELLIUM NV 15.07.2029	EUR	1.000.000	92,57	927.012,08	0,30 %
Anleihen	XS0629974352	CO-OP GRP HLDS 08.07.2026	GBP	1.600.000	99,19	1.932.616,49	0,62 %
Anleihen	US22282EAJ10	COVANTA HOLDING CORP 01.09.2030	USD	2.375.000	85,60	1.919.805,05	0,62 %
Anleihen	USL21779AK60	CSN RESOURCES SA 08.04.2032	USD	1.000.000	85,26	802.976,01	0,26 %
Anleihen	XS2390546849	CTP BV 27.09.2031	EUR	1.500.000	79,40	1.198.760,90	0,39 %
Anleihen	US23166MAA18	CUSHMAN & WAKEFIELD US 15.05.2028	USD	1.500.000	98,76	1.385.339,06	0,45 %
Anleihen	XS2623489627	DANA FINANCING LUX SARL 15.07.2031	EUR	1.800.000	109,68	1.980.579,00	0,64 %
Anleihen	US23918KAS78	DAVITA HEALTHCARE PARTNE 01.06.2030	USD	950.000	88,33	780.285,70	0,25 %
Anleihen	US23918KAT51	DAVITA HEALTHCARE PARTNE 15.02.2031	USD	1.200.000	82,49	931.640,24	0,30 %
Anleihen	US24702RAF82	DELL INC 15.04.2038	USD	1.400.000	107,43	1.411.176,17	0,45 %
Anleihen	XS1637926137	DEPFA DEUT PFANDBRIEFBANK 28.06.2027	EUR	1.700.000	73,39	1.294.773,74	0,42 %
Anleihen	DE000DL19VB0	DEUTSCHE BANK AG 19.05.2031	EUR	1.600.000	101,03	1.679.596,72	0,54 %
Anleihen	XS2391403354	DOMETIC GROUP AB 29.09.2028	EUR	2.000.000	88,88	1.791.191,91	0,58 %
Anleihen	XS2563353361	DONG ENERGY A/S 08.12.3022	EUR	2.200.000	101,38	2.247.466,98	0,72 %
Anleihen	XS2326497802	DOUGLAS GMBH 08.04.2026	EUR	1.300.000	99,63	1.317.901,00	0,42 %
Anleihen	US26151AAA79	DRAX FINCO PLC 01.11.2025	USD	1.900.000	99,47	1.771.135,08	0,57 %
Anleihen	US28415LAA17	ELASTIC NV 15.07.2029	USD	500.000	91,01	420.343,34	0,14 %
Anleihen	US284902AF02	ELDORADO GOLD CORP 01.09.2029	USD	2.700.000	95,26	2.435.845,24	0,78 %
Anleihen	XS2360381730	ELIOR GROUP 15.07.2026	EUR	2.000.000	93,96	1.882.305,00	0,61 %
Anleihen	XS2346127272	ENCORE CAPITAL GROUP INC. 01.06.2028	GBP	1.800.000	87,41	1.852.059,49	0,60 %
Anleihen	XS2258992317	ENCORE CAPITAL GROUP INC. 15.02.2026	GBP	500.000	97,13	581.530,23	0,19 %
Anleihen	USG3R41AAA47	ENDEAVOUR MINING PLC 14.10.2026	USD	1.800.000	92,61	1.561.336,90	0,50 %
Anleihen	XS2353416386	ENERGIZER GAMMA ACQUISITION 30.06.2029	EUR	1.800.000	89,12	1.609.482,00	0,52 %
Anleihen	US415864AM90	ENVIRI CORP 31.07.2027	USD	669.000	94,53	600.804,69	0,19 %
Anleihen	US26885BAE02	EQT MIDSTREAM PARTNERS L 15.07.2048	USD	1.500.000	102,23	1.417.640,14	0,46 %
Anleihen	FR001400HZE3	ERAMET 22.05.2028	EUR	2.100.000	101,66	2.236.918,39	0,72 %
Anleihen	FR0013422623	EUTELSAT SA 13.07.2027	EUR	1.000.000	79,81	810.498,03	0,26 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	FR00140005C6	EUTELSAT SA 13.10.2028	EUR	2.200.000	71,17	1.575.570,03	0,51 %
Anleihen	XS2748964850	FIBER BIDCO SPA, FRN, 15.01.2030	EUR	1.500.000	101,02	1.517.983,45	0,49 %
Anleihen	FI4000507132	Finnair OYJ 19.05.2025	EUR	600.000	98,66	596.995,17	0,19 %
Anleihen	USC3535CAP35	FIRST QUANTUM 01.06.2031	USD	500.000	92,82	434.420,72	0,14 %
Anleihen	USU3449AAA52	FOOT LOCKER US 01.10.2029	USD	2.400.000	84,70	1.903.585,96	0,61 %
Anleihen	USU3151BAB90	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLD 15.05.2030	USD	1.800.000	102,52	1.731.606,58	0,56 %
Anleihen	US364760AP35	GAP INC/THE 01.10.2029	USD	2.400.000	85,78	1.924.608,46	0,62 %
Anleihen	US37954FAG90	GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN 01.08.2027	USD	775.000	100,25	741.212,94	0,24 %
Anleihen	XS2208868914	GLOBALWORTH REAL ESTATE INVE 29.07.2026	EUR	1.000.000	86,00	874.941,80	0,28 %
Anleihen	XS2412258522	GN STORE NORD A/S 25.11.2024	EUR	1.900.000	96,27	1.832.173,37	0,59 %
Anleihen	US382550BN08	GOODYEAR TIRE & RUBBER 15.07.2029	USD	2.200.000	93,30	1.896.801,89	0,61 %
Anleihen	XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA 11.01.2028	EUR	2.300.000	84,02	1.932.709,10	0,62 %
Anleihen	XS2695009998	GRENKE FINANCE PLC 06.04.2027	EUR	1.700.000	108,21	1.884.875,56	0,61 %
Anleihen	XS1812087598	GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA 30.04.2026	EUR	1.300.000	92,65	1.215.366,75	0,39 %
Anleihen	XS2356039268	GTC AURORA LUXEMBOURG SA 23.06.2026	EUR	2.000.000	86,64	1.760.095,08	0,57 %
Anleihen	XS2344772426	HAMMERSON IRELAND FINANCE DA 03.06.2027	EUR	2.000.000	90,94	1.841.882,08	0,59 %
Anleihen	US418751AD59	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOL 15.09.2030	USD	1.800.000	82,07	1.390.523,23	0,45 %
Anleihen	US29261AAE01	HEALTHSOUTH CORP 01.04.2031	USD	1.275.000	91,64	1.095.197,73	0,35 %
Anleihen	XS2081020872	HEATHROW FINANCE PLC 01.09.2029	GBP	2.200.000	91,52	2.395.270,73	0,77 %
Anleihen	SE0016589105	HEIMSTADEN AB 06.03.2027	EUR	1.900.000	55,37	1.085.337,00	0,35 %
Anleihen	US44267DAD93	HOWARD HUGHES CORP 01.08.2028	USD	0	95,98	-82,59	0,00 %
Anleihen	XS2649707846	HT TROPLAST GMBH 15.07.2028	EUR	1.500.000	102,95	1.550.427,54	0,50 %
Anleihen	US443628AH54	HUDBAY MINERALS INC 01.04.2029	USD	2.200.000	98,54	2.039.810,40	0,66 %
Anleihen	USF507APAB73	ILIAD HOLDING SASU 15.10.2028	USD	1.000.000	99,12	932.727,89	0,30 %
Anleihen	XS2397781944	ILIAD HOLDING SASU 15.10.2028	EUR	1.600.000	100,71	1.637.578,00	0,53 %
Anleihen	XS2587558474	INEOS FINANCE PLC 15.05.2028	EUR	1.000.000	103,00	1.043.762,08	0,34 %
Anleihen	XS2322423539	INTERN.CONSolid. GB 25.03.2029	EUR	2.200.000	96,98	2.203.799,87	0,71 %
Anleihen	XS2719293826	INTERNATIONAL DESIGN GROUP S 15.11.2028	EUR	2.000.000	104,31	2.127.690,05	0,68 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2589361240	INTESA SANPAOLO SPA 20.02.2034	EUR	500.000	104,29	550.650,75	0,18 %
Anleihen	XS2256977013	INTL PERSONAL FINANCE PL 12.11.2025	EUR	1.900.000	98,45	1.910.984,80	0,61 %
Anleihen	XS2566291865	INTRUM JUSTITIA AB 15.03.2028	EUR	1.700.000	82,55	1.462.555,98	0,47 %
Anleihen	USP5817RAG04	INVERSIONES LA CONSTRUCCION 07.02.2032	USD	1.000.000	85,28	807.354,23	0,26 %
Anleihen	XS2631198863	IPD 3 BV 15.06.2028	EUR	800.000	105,55	852.626,58	0,27 %
Anleihen	US46284VAN10	IRON MOUNTAIN INC 15.02.2031	USD	825.000	89,96	699.960,70	0,22 %
Anleihen	US46284VAJ08	IRON MOUNTAIN INC 15.07.2030	USD	1.425.000	94,49	1.244.381,98	0,40 %
Anleihen	XS2389112736	ITELYUM REGENERATION SPA 01.10.2026	EUR	3.000.000	96,76	2.948.724,58	0,95 %
Anleihen	XS2364593579	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 15.07.2028	EUR	2.000.000	98,81	1.980.010,00	0,64 %
Anleihen	XS2010034077	KAPLA HOLDING SAS 15.12.2026	EUR	975.000	96,19	941.975,53	0,30 %
Anleihen	US489399AL90	Kennedy-Wilson Inc. 01.03.2029	USD	100.000	83,78	79.059,53	0,03 %
Anleihen	US500255AX28	KOHL'S CORPORATION 01.05.2031	USD	2.400.000	80,12	1.798.282,93	0,58 %
Anleihen	US500255AV61	KOHL'S CORPORATION 17.07.2045	USD	1.400.000	68,50	886.745,19	0,29 %
Anleihen	XS1843461689	KONGSBERG ACTUATION SYSTEMS 15.07.2025	EUR	2.500.000	71,38	1.788.260,38	0,57 %
Anleihen	US505742AM88	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDI 01.02.2027	USD	350.000	92,95	306.755,65	0,10 %
Anleihen	US53219LAS88	LIFEPOINT HEALTH INC 15.02.2027	USD	175.000	93,59	154.241,07	0,05 %
Anleihen	XS2618428077	LOXAM SAS 15.05.2028	EUR	1.900.000	103,76	1.996.636,38	0,64 %
Anleihen	US55616XAM92	MACYS RETAIL HLDGS INC 15.12.2034	USD	2.500.000	84,64	1.964.007,47	0,63 %
Anleihen	XS2341724172	MAHLE GMBH 14.05.2028	EUR	2.500.000	85,24	2.173.478,42	0,70 %
Anleihen	XS2291911282	MANUTENCOOP FACILITY 01.02.2026	EUR	1.200.000	93,32	1.163.050,33	0,37 %
Anleihen	USG5825LAA64	MARKS & SPENCER PLC 01.12.2037	USD	2.600.000	101,91	2.471.023,80	0,79 %
Anleihen	XS2232108568	MAXEDA DIY HOLDING BV 01.10.2026	EUR	2.000.000	82,30	1.684.840,28	0,54 %
Anleihen	US588056BB60	MERCER INTL INC 01.02.2029	USD	1.700.000	85,98	1.387.543,32	0,45 %
Anleihen	US594972AF82	MICROSTRATEGY INC-CL A 15.06.2028	USD	1.500.000	95,38	1.329.706,24	0,43 %
Anleihen	USL6388GHX18	MILLICOM INTL CELLULAR 27.04.2031	USD	1.900.000	83,89	1.489.982,94	0,48 %
Anleihen	XS2615006470	MONITCHEM HOLDCO 3 SA 01.05.2028	EUR	2.000.000	104,24	2.106.595,00	0,68 %
Anleihen	XS1083226321	MORRISON(WM)SUPERMARKETS 04.07.2029	GBP	1.350.000	65,10	1.031.898,48	0,33 %
Anleihen	US628530BJ54	MYLAN INC 15.04.2048	USD	3.100.000	83,70	2.435.659,85	0,78 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	USL6S52VAA02	NATURA &CO LUXEMBOURG HOLDIN 19.04.2029	USD	546.000	97,60	499.793,54	0,16 %
Anleihen	US78442FAZ18	NAVIENT CORP. 01.08.2033	USD	2.000.000	80,75	1.540.528,76	0,50 %
Anleihen	XS2362994068	NEMAK SAB DE CV 20.07.2028	EUR	2.000.000	87,52	1.774.415,41	0,57 %
Anleihen	US644535AH91	NEW GOLD INC 15.07.2027	USD	1.400.000	99,66	1.290.482,21	0,41 %
Anleihen	US651229AY21	NEWELL BRANDS INC 01.04.2046	USD	1.700.000	80,59	1.296.874,78	0,42 %
Anleihen	XS2550063478	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMB 21.08.2026	EUR	2.675.000	104,02	2.832.611,00	0,91 %
Anleihen	XS2355515516	NOBEL BIDCO BV 15.06.2028	EUR	1.000.000	87,78	881.736,25	0,28 %
Anleihen	XS2358383466	NOBIAN FINANCE BV 15.07.2026	EUR	1.800.000	96,09	1.732.266,75	0,56 %
Anleihen	US654902AC90	NOKIA HELSINKI 15.05.2039	USD	300.000	98,42	276.055,35	0,09 %
Anleihen	US655664AR15	NORDSTROM INC 15.01.2044	USD	2.500.000	72,32	1.671.729,97	0,54 %
Anleihen	XS2326493728	NOVELIS SHEET INGOT GMBH 15.04.2029	EUR	2.200.000	93,31	2.074.432,25	0,67 %
Anleihen	XS2393761692	OCADO GROUP PLC 08.10.2026	GBP	1.800.000	87,30	1.860.489,56	0,60 %
Anleihen	BE6329443962	ONTEX GROUP NV 15.07.2026	EUR	2.300.000	95,91	2.209.330,17	0,71 %
Anleihen	US683715AC05	OPEN TEXT CORP 15.02.2028	USD	625.000	92,85	545.304,96	0,18 %
Anleihen	US683720AA42	OPEN TEXT HOLDINGS INC 15.02.2030	USD	2.250.000	90,57	1.918.051,88	0,62 %
Anleihen	US68622TAB70	ORGANON & CO/ORG 30.04.2031	USD	2.500.000	86,63	2.026.282,73	0,65 %
Anleihen	US69007TAC80	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C 15.03.2030	USD	1.900.000	88,51	1.580.934,11	0,51 %
Anleihen	US690732AG70	OWENS & MINOR INC 01.04.2030	USD	1.500.000	95,76	1.354.604,42	0,44 %
Anleihen	US925524AX89	PARAMOUNT GLOBAL -B 30.04.2036	USD	1.500.000	99,31	1.397.184,44	0,45 %
Anleihen	XS2333301674	PCF GMBH 15.04.2026	EUR	2.000.000	81,44	1.656.548,33	0,53 %
Anleihen	XS2370814043	PEOPLECERT WISDOM ISSUER PLC 15.09.2026	EUR	1.500.000	98,95	1.516.548,75	0,49 %
Anleihen	XS2696224315	PIAGGIO & C. S.P.A. 05.10.2030	EUR	2.000.000	105,31	2.147.627,78	0,69 %
Anleihen	US720198AG56	PIEDMONT OPERATING PARTN 20.07.2028	USD	1.800.000	106,22	1.767.022,86	0,57 %
Anleihen	US724479AQ31	PITNEY BOWES INC 15.03.2029	USD	2.000.000	85,71	1.630.605,75	0,52 %
Anleihen	US74165HAB42	PRIME HEALTHCARE SERVICES IN 01.11.2025	USD	725.000	99,44	676.673,54	0,22 %
Anleihen	US747262AW35	QVC INC 15.08.2034	USD	1.200.000	66,83	767.032,09	0,25 %
Anleihen	XS2189786226	RAIFFEISEN BANK INTL 18.06.2032	EUR	3.000.000	91,33	2.793.483,85	0,90 %
Anleihen	XS2534786590	RAIFFEISEN BANK INTL 20.12.2032	EUR	1.000.000	105,75	1.065.933,11	0,34 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2080765154	RAKUTEN INC. TOKYO 27.11.2024	USD	2.200.000	98,04	2.001.207,91	0,64 %
Anleihen	FR0013459765	RCI BANQUE SA 18.02.2030	EUR	2.100.000	97,68	2.103.770,51	0,68 %
Anleihen	XS2107452620	RCS & RDS SA-GDR REG S-W/I 05.02.2028	EUR	1.900.000	90,88	1.756.661,36	0,56 %
Anleihen	US75735GAA67	REDE D'OR FINANCE SARL 22.01.2030	USD	800.000	88,67	654.759,36	0,21 %
Anleihen	USU76741AA21	RINGCENTRAL INC 15.08.2030	USD	2.250.000	103,08	2.218.617,46	0,71 %
Anleihen	USL79090AC78	RUMO LUXEMBOURG SARL 10.01.2028	USD	500.000	96,01	443.927,10	0,14 %
Anleihen	USU86043AG86	SABRE GLBL INC 01.06.2027	USD	1.500.000	93,87	1.345.561,15	0,43 %
Anleihen	XS2310951103	Sappi Papier Holding GmbH 15.03.2028	EUR	1.800.000	96,52	1.761.810,75	0,57 %
Anleihen	XS2346224806	SBB TREASURY OYJ 26.11.2029	EUR	1.200.000	63,55	764.998,43	0,25 %
Anleihen	USU75065AB53	SBL HOLDINGS LLC/KANSAS 18.02.2031	USD	1.750.000	81,85	1.356.887,34	0,44 %
Anleihen	XS2644942737	SCIL IV LLC 15.07.2028	EUR	1.400.000	108,46	1.524.282,21	0,49 %
Anleihen	US81180WAN11	SEAGATE HDD CAYMAN 01.12.2034	USD	2.200.000	96,64	1.979.297,39	0,64 %
Anleihen	US81180WBD20	SEAGATE HDD CAYMAN 15.01.2031	USD	800.000	89,16	658.925,87	0,21 %
Anleihen	US83001AAD46	SIX FLAGS ENTERTAINMENT 15.05.2031	USD	1.500.000	102,24	1.434.866,54	0,46 %
Anleihen	XS2362416617	SOFTBANK GROUP CORP 06.07.2032	EUR	1.700.000	87,95	1.499.558,67	0,48 %
Anleihen	US855030AN20	STAPLES INC 15.04.2026	USD	1.500.000	94,16	1.332.415,18	0,43 %
Anleihen	US858155AE40	STEELCASE INC 18.01.2029	USD	2.200.000	95,43	1.939.205,55	0,62 %
Anleihen	USL62788AE12	STENA INTERNATIONAL SA 15.01.2031	USD	2.000.000	100,45	1.854.468,63	0,60 %
Anleihen	USU85969AE07	STILLWATER MINING CO 16.11.2026	USD	1.700.000	88,62	1.401.868,69	0,45 %
Anleihen	US86745GAF00	SUNNOVA ENERGY CORP 01.09.2026	USD	2.500.000	83,04	1.970.048,80	0,63 %
Anleihen	US87133LAA89	SYLVAMO CORP 01.09.2029	USD	1.000.000	98,81	937.767,12	0,30 %
Anleihen	XS2194288390	SYNTHOMER PLC 01.07.2025	EUR	700.000	98,57	692.175,07	0,22 %
Anleihen	XS2121167345	TALK TALK TEL. GB 20.02.2025	GBP	2.025.000	82,60	1.994.072,62	0,64 %
Anleihen	XS2720095970	TAPESTRY INC 27.11.2031	EUR	800.000	104,98	848.178,99	0,27 %
Anleihen	XS2729164462	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 07.12.2028	USD	1.300.000	102,32	1.241.417,16	0,40 %
Anleihen	XS2615584328	TDC NET A/S 01.06.2031	EUR	2.400.000	107,7€	2.700.139,28	0,87 %
Anleihen	XS2637954582	TELECOM ITALIA SPA 31.07.2028	EUR	3.000.000	110,55	3.442.835,75	1,11 %
Anleihen	XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV 12.05.2172	EUR	2.000.000	88,16	1.797.536,72	0,58 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	FR001400M2G2	TELEPERFORMANCE 22.11.2031	EUR	400.000	107,75	435.394,91	0,14 %
Anleihen	XS2406607171	TEVA PHARM FNC NL II 09.05.2030	EUR	2.000.000	93,79	1.895.427,50	0,61 %
Anleihen	XS2592804194	TEVA PHARM FNC NL II 15.09.2031	EUR	750.000	113,25	871.545,94	0,28 %
Anleihen	XS2258560361	THAMES WATER KEMBLE FINA 19.05.2026	GBP	800.000	40,62	388.005,35	0,12 %
Anleihen	US98310WAQ15	TRAVEL+LEISURE 01.03.2030	USD	1.800.000	90,43	1.532.460,12	0,49 %
Anleihen	XS2254262285	TRAVIS PERKINS PLC 17.02.2026	GBP	1.460.000	94,39	1.670.357,83	0,54 %
Anleihen	US897051AC29	TRONOX INC 15.03.2029	USD	1.700.000	88,49	1.414.159,49	0,45 %
Anleihen	XS1803215869	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 11.04.2028	USD	1.200.000	95,37	1.074.546,68	0,35 %
Anleihen	US90138FAC68	TWILIO INC - A 15.03.2029	USD	800.000	90,24	675.628,81	0,22 %
Anleihen	US909214BV97	UNISYS CORP 01.11.2027	USD	2.200.000	91,10	1.882.366,18	0,61 %
Anleihen	US90320LAG23	UPC HOLDING BV 15.01.2028	USD	1.650.000	95,30	1.453.283,47	0,47 %
Anleihen	XS1634252628	UPCB FINANCE VII LTD 15.06.2029	EUR	800.000	96,41	772.512,33	0,25 %
Anleihen	USU9229LAA45	VERDE PURCHASER LLC 30.11.2030	USD	500.000	103,43	484.893,05	0,16 %
Anleihen	XS2581647091	VERISURE HOLDING AB 01.02.2028	EUR	1.700.000	105,27	1.845.139,63	0,59 %
Anleihen	XS2231188876	VMED O2 UK FINANCING I PLC 31.01.2031	EUR	1.800.000	91,54	1.650.157,50	0,53 %
Anleihen	XS2675884733	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 31.12.2999	EUR	1.500.000	113,01	1.742.563,65	0,56 %
Anleihen	XS2431015655	VZ SECURED FINANCING BV 15.01.2032	EUR	1.200.000	91,11	1.095.034,00	0,35 %
Anleihen	XS2681940297	Webuild SpA 27.09.2028	EUR	2.900.000	105,73	3.136.055,25	1,01 %
Anleihen	US958102AQ89	WESTERN DIGITAL CORP 01.02.2029	USD	2.500.000	85,76	2.009.429,36	0,65 %
Anleihen	US98262PAA93	WW INTERNATIONAL INC 15.04.2029	USD	1.800.000	50,04	852.245,06	0,27 %
Anleihen	US984121CB79	XEROX CORPORATION 15.12.2039	USD	1.200.000	83,93	937.913,52	0,30 %
Anleihen	US98421MAB28	XEROX HOLDINGS CORP 15.08.2028	USD	2.800.000	91,16	2.418.409,85	0,78 %
Anleihen	SE0020540219	YTINRETE BIDCO AB, FRN, 12.07.2028	EUR	1.400.000	98,56	1.387.962,49	0,45 %
Anleihen	XS2757520965	ZF EUROPE FINANCE BV 31.01.2029	EUR	600.000	99,78	598.717,80	0,19 %
Anleihen	US98955DAA81	ZIGGO BV 15.01.2030	USD	2.200.000	90,24	1.859.328,10	0,60 %
						311.109.026,31	100,00 %