

# EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

## Apollo 2 Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD			159.041,79	0,10 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			1.991,18	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			-96.885,16	-0,06 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			63,27	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			36.484,03	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			171,30	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			46.541,63	0,03 %
Devisentermingeschäfte		20230303 GBP - EUR 0,874471	EUR	-970.000	0,88	6.960,42	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20230512 CHF - EUR 0,9802738	EUR	-3.985.000	0,99	34.802,32	0,02 %
Devisentermingeschäfte		20230512 CHF - EUR 0,9842437	EUR	-8.200.000	0,99	37.411,71	0,02 %
Devisentermingeschäfte		20230512 SEK - EUR 10,906462015	EUR	-44.730.000	11,05	52.968,76	0,03 %
Devisentermingeschäfte		20230614 AUD - EUR 1,561871	EUR	-41.350.000	1,58	236.741,99	0,15 %
Devisentermingeschäfte		20230614 NOK - EUR 10,43437761	EUR	-84.700.000	10,96	387.008,33	0,24 %
Devisentermingeschäfte		20230614 USD - EUR 1,076110001	EUR	-48.695.000	1,06	-452.343,29	-0,28 %
Anleihen	US037833DU14	APPLE INC 11.05.2030	USD	700.000	81,78	545.630,02	0,34 %
Anleihen	ES0413900855	BANCO SANTANDER SA 08.09.2032	EUR	1.100.000	93,24	1.040.010,67	0,65 %
Anleihen	XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 08.07.2031	EUR	2.600.000	70,70	1.846.439,86	1,16 %
Anleihen	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 22.02.2033	EUR	200.000	100,59	201.340,49	0,13 %
Anleihen	XS2486282358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 30.05.2029	EUR	800.000	91,00	745.926,68	0,47 %
Anleihen	USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA 13.10.2026	USD	3.600.000	87,33	2.994.150,08	1,88 %
Anleihen	CH0419041006	BASLER KANTONALBK - PC 02.04.2027	CHF	1.000.000	93,15	939.569,27	0,59 %
Anleihen	CH0353574319	BASLER KANTONALBK - PC 22.06.2027	CHF	2.000.000	93,37	1.884.802,10	1,18 %
Anleihen	AU3CB0249928	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 17.07.2028	AUD	3.300.000	93,45	1.967.459,06	1,24 %
Anleihen	AU3CB0258028	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 26.04.2029	AUD	2.500.000	91,58	1.472.617,97	0,92 %
Anleihen	USU0925BAG96	BLACKSTONE HOLDINGS FINA 30.03.2032	USD	200.000	79,52	152.678,29	0,10 %
Anleihen	AU3CB0279503	BPCE SA 20.04.2026	AUD	700.000	88,46	395.824,69	0,25 %
Anleihen	ES0422714172	CAJAMAR CAJA RURAL SCC 16.02.2028	EUR	1.200.000	98,06	1.178.051,51	0,74 %
Anleihen	XS2158595251	CENTRAL AMERICAN BANK 06.05.2025	USD	1.200.000	92,79	1.062.151,48	0,67 %
Anleihen	XS2053050683	CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 26.09.2024	AUD	4.400.000	94,79	2.672.032,64	1,68 %

# EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

## Apollo 2 Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA A.S. 13.09.2028	EUR	400.000	80,79	324.092,55	0,20 %
Anleihen	XS2555412001	CESKA SPORITELNA A.S. 14.11.2025	EUR	800.000	102,66	836.544,37	0,53 %
Anleihen	XS0223484345	CITY OF MILAN 29.06.2035	EUR	2.057.000	97,00	2.050.554,88	1,29 %
Anleihen	XS2356317177	CPPIB CAPITAL INC 23.06.2028	AUD	1.000.000	83,90	534.801,08	0,34 %
Anleihen	US22411WAQ96	CPPIB CAPITAL INC 28.01.2031	USD	2.000.000	78,45	1.488.614,11	0,93 %
Anleihen	IT0005481046	CREDIT AGRICOLE IIALIA S.P.A. 20.01.2032	EUR	6.100.000	74,16	4.526.326,18	2,84 %
Anleihen	CH0520663599	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 31.10.2030	CHF	3.500.000	82,05	2.892.285,23	1,82 %
Anleihen	XS2577042893	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 18.12.2037	EUR	3.100.000	97,52	3.035.773,95	1,91 %
Anleihen	XS2328877704	DEXIA CREDIT LOCAL 09.04.2026	USD	1.400.000	89,22	1.189.288,65	0,75 %
Anleihen	XS2338570331	EQT AB 14.05.2031	EUR	600.000	71,18	431.221,23	0,27 %
Anleihen	AU3CB0258598	EUROFIMA 21.05.2029	AUD	2.300.000	91,93	1.356.730,09	0,85 %
Anleihen	XS0659566169	EUROPEAN BK RECON & DEV 01.09.2023	AUD	2.000.000	98,16	1.250.471,23	0,79 %
Anleihen	XS0084124725	EUROPEAN BK RECON & DEV 10.02.2028	AUD	7.600.000	78,61	3.795.895,55	2,38 %
Anleihen	XS2534663245	EXPORT FINANCE & INSUR CORP 26.10.2027	USD	1.600.000	100,61	1.549.037,12	0,97 %
Anleihen	US302154DM88	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 18.01.2027	USD	4.500.000	88,55	3.783.195,94	2,38 %
Anleihen	CH0370634633	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 18.07.2025	CHF	3.400.000	95,35	3.268.468,35	2,05 %
Anleihen	US30217G2C30	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 19.10.2028	USD	1.150.000	84,86	931.485,66	0,58 %
Anleihen	USC34201MF48	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 14.10.2026	USD	3.500.000	87,50	2.916.556,12	1,83 %
Anleihen	USX30247AA21	FREEPORT TERMINAL MALTA PLC 15.05.2028	USD	1.500.000	111,59	1.615.481,89	1,01 %
Anleihen	XS2348280707	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 09.06.2026	EUR	500.000	84,98	426.236,16	0,27 %
Anleihen	XS2010030752	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 24.06.2025	EUR	200.000	91,80	185.476,03	0,12 %
Anleihen	AU3CB0282358	ING BANK AUSTRALIA LTD 19.08.2026	AUD	2.050.000	87,80	1.143.893,53	0,72 %
Anleihen	AU3CB0289551	ING BANK AUSTRALIA LTD 26.05.2029	AUD	7.600.000	94,47	4.617.650,87	2,90 %
Anleihen	US500769JD71	KFW 14.09.2029	USD	3.000.000	86,41	2.478.914,79	1,56 %
Anleihen	XS2388377827	KOREA HOUSING FINANCE CO 27.10.2028	EUR	1.600.000	82,56	1.322.378,39	0,83 %
Anleihen	SE0014694659	LANSFORSKRINGAR HYPOTEK 15.09.2027	SEK	27.000.000	88,24	2.165.292,29	1,36 %
Anleihen	AU3CB0285880	LB BADEN-WUERTTEMBERG 21.01.2027	AUD	4.500.000	90,45	2.591.810,55	1,63 %
Anleihen	ES0468675030	LIBERBANK SA 25.09.2029	EUR	4.300.000	80,19	3.452.893,52	2,17 %
Anleihen	CH0337172313	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG 15.09.2031	CHF	2.000.000	85,06	1.714.317,22	1,08 %

# EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

## Apollo 2 Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2525246901	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 05.09.2029	EUR	700.000	94,82	674.709,86	0,42 %
Anleihen	US62878V2E94	NBN CO LTD 08.01.2032	USD	600.000	79,49	453.878,46	0,29 %
Anleihen	XS2336053959	NEW DEVELOPMENT BANK/THE 27.04.2026	USD	2.500.000	87,08	2.085.029,97	1,31 %
Anleihen	NO0010852650	NORDEA EIENDOMSKREDITT 22.05.2026	NOK	16.000.000	94,33	1.401.108,01	0,88 %
Anleihen	US676167CF49	OEKB OEST. KONTROLLBANK 09.09.2027	USD	1.000.000	96,83	933.596,14	0,59 %
Anleihen	US68323AFH23	ONTARIO (PROVINCE OF) 25.02.2031	USD	5.000.000	81,02	3.838.986,81	2,41 %
Anleihen	USC69798AG87	ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 27.09.2030	USD	5.000.000	78,54	3.745.845,44	2,35 %
Anleihen	NO0010752124	OSLO KOMMUNE 12.11.2025	NOK	11.000.000	96,08	971.687,38	0,61 %
Anleihen	NO0010907033	OSLO KOMMUNE 16.02.2028	NOK	30.000.000	87,55	2.396.754,61	1,51 %
Anleihen	NO0010867575	OSLO KOMMUNE 31.10.2024	NOK	34.000.000	96,60	3.016.690,90	1,89 %
Anleihen	US013051EM50	PROVINCE OF ALBERTA 22.07.2030	USD	2.400.000	80,25	1.827.924,96	1,15 %
Anleihen	US74460WAE75	PUBLIC STORAGE GLEND 01.05.2031	USD	400.000	81,96	313.464,09	0,20 %
Anleihen	XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL 25.09.2026	EUR	600.000	85,54	514.171,64	0,32 %
Anleihen	XS2579606927	RAIFFEISEN BANK INTL 26.01.2027	EUR	1.300.000	98,23	1.282.533,88	0,81 %
Anleihen	XS2536817484	REPUBLIC OF BULGARIA 23.09.2034	EUR	1.500.000	97,85	1.497.795,82	0,94 %
Anleihen	XS2579483319	REPUBLIC OF BULGARIA 27.01.2033	EUR	1.100.000	97,36	1.075.288,73	0,68 %
Anleihen	US168863DN50	REPUBLIC OF CHILE 27.01.2032	USD	1.200.000	82,32	938.460,30	0,59 %
Anleihen	XS2434393968	REPUBLIC OF CYPRUS 20.01.2032	EUR	1.000.000	76,64	767.395,07	0,48 %
Anleihen	XS2532370231	REPUBLIC OF ESTONIA 12.10.2032	EUR	4.100.000	102,22	4.253.351,79	2,67 %
Anleihen	XS2177026155	REPUBLIC OF FINLAND 20.05.2030	USD	3.500.000	79,14	2.632.401,75	1,65 %
Anleihen	XS2010026214	REPUBLIC OF HUNGARY 16.06.2031	EUR	1.225.000	91,74	1.160.448,21	0,73 %
Anleihen	US445545AF36	REPUBLIC OF HUNGARY 29.03.2041	USD	1.000.000	112,67	1.097.412,39	0,69 %
Anleihen	XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND 15.04.2028	EUR	850.000	81,68	694.280,00	0,44 %
Anleihen	IT0005466013	REPUBLIC OF ITALY 01.06.2032	EUR	1.800.000	75,30	1.359.641,59	0,85 %
Anleihen	XS0089572316	REPUBLIC OF ITALY 04.08.2028	GBP	1.000.000	101,51	1.191.136,90	0,75 %
Anleihen	US465410BY32	REPUBLIC OF ITALY 17.10.2029	USD	2.000.000	85,31	1.636.368,78	1,03 %
Anleihen	IT0005332835	REPUBLIC OF ITALY 21.05.2026	EUR	1.000.000	100,01	1.001.636,46	0,63 %
Anleihen	IT0005388175	REPUBLIC OF ITALY 28.10.2027	EUR	1.300.000	99,07	1.290.895,72	0,81 %
Anleihen	US50064FAP99	REPUBLIC OF KOREA 20.09.2028	USD	2.000.000	94,91	1.827.612,49	1,15 %

# EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

## Apollo 2 Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1953056253	REPUBLIC OF LATVIA 19.02.2049	EUR	500.000	70,50	352.746,16	0,22 %
Anleihen	XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA 23.01.2030	EUR	1.700.000	77,74	1.322.050,18	0,83 %
Anleihen	XS2487342649	REPUBLIC OF LITHUANIA 01.06.2032	EUR	4.300.000	87,21	3.818.252,15	2,40 %
Anleihen	XS2586944147	REPUBLIC OF POLAND 14.02.2043	EUR	1.000.000	96,83	969.890,14	0,61 %
Anleihen	XS2447602793	REPUBLIC OF POLAND 25.05.2032	EUR	1.000.000	89,43	915.290,55	0,57 %
Anleihen	XS1420357318	REPUBLIC OF ROMANIA 26.05.2028	EUR	900.000	87,63	808.395,53	0,51 %
Anleihen	XS2178857954	REPUBLIC OF ROMANIA 26.05.2030	EUR	2.800.000	83,80	2.423.545,52	1,52 %
Anleihen	USC7976PAC08	ROYAL BANK OF CANADA 14.09.2026	USD	1.000.000	87,18	830.569,76	0,52 %
Anleihen	US822582CD22	SHELL INTERNATIONAL FIN 07.11.2029	USD	800.000	85,97	657.239,27	0,41 %
Anleihen	SK4000022539	SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035	EUR	1.100.000	97,48	1.072.790,07	0,67 %
Anleihen	XS2163022739	ST ENGINEERING RHQ LTD 29.04.2025	USD	1.000.000	92,26	878.859,52	0,55 %
Anleihen	SE0011062892	STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	SEK	23.000.000	90,98	1.912.524,68	1,20 %
Anleihen	XS2066652897	SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029	EUR	2.800.000	80,64	2.261.437,41	1,42 %
Anleihen	US86562MCN83	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14.01.2029	USD	300.000	84,31	240.500,66	0,15 %
Anleihen	AU3CB0239267	SUNCORP-METWAY LTD 24.08.2026	AUD	7.900.000	95,04	4.772.004,38	3,00 %
Anleihen	XS2486857431	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 01.06.2033	EUR	450.000	92,71	428.080,13	0,27 %
Anleihen	SK4000022505	TATRA BANKA 17.02.2026	EUR	300.000	99,21	298.180,13	0,19 %
Anleihen	US87973RAE09	TEMASEK FINANCIAL I LTD 01.08.2028	USD	2.000.000	95,02	1.805.720,58	1,13 %
Anleihen	XS2080785343	TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	EUR	3.100.000	76,54	2.376.986,58	1,49 %
Anleihen	CH0405985836	THURGAUER KANTONALBANK-CERT 22.03.2030	CHF	2.000.000	91,39	1.854.050,43	1,16 %
Anleihen	XS2541314584	UNICREDIT BANK CZECH RE 11.10.2027	EUR	3.000.000	96,69	2.936.568,90	1,84 %
Anleihen	XS2585977882	UNICREDIT BANK CZECH RE 15.02.2026	EUR	300.000	98,86	296.955,33	0,19 %
Anleihen	SK4120012824	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 27.04.2027	EUR	3.000.000	89,38	2.707.707,50	1,70 %
						<b>159.246.184,33</b>	<b>100,00 %</b>