

EINZELTITELLISTE PER 29.07.2022

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			2.996.191,71	2,14 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			12.648,56	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			7.107,54	0,01 %
Devisentermingeschäfte		20220812 USD - EUR 1,060350001	EUR	-69.560.000	1,02	-2.824.600,13	-2,01 %
Devisentermingeschäfte		20221110 GBP - EUR 0,860433001	EUR	-4.000.000	0,84	-108.158,56	-0,08 %
Anleihen	DE000A254YS5	ACCENTRO REAL ESTATE AG 13.02.2023	EUR	600.000	68,28	419.589,78	0,30 %
Anleihen	XS2267100514	ADANI INTERNATIONAL CONTAINRE 16.02.2031	USD	800.000	78,96	631.575,42	0,45 %
Anleihen	XS2337326727	AEROPORTI DI ROMA SPA 30.07.2031	EUR	800.000	80,51	661.540,05	0,47 %
Anleihen	FR0014004AF5	AIR FRANCE-KLM 01.07.2026	EUR	800.000	85,34	685.122,08	0,49 %
Anleihen	XS2498554992	ALD SA 05.07.2027	EUR	700.000	105,38	739.487,10	0,53 %
Anleihen	FR00140010J1	ALTAREA 16.01.2030	EUR	700.000	74,13	525.413,96	0,37 %
Anleihen	XS1843443786	ALTRIA GROUP INC 15.06.2031	EUR	1.200.000	93,68	1.128.656,55	0,80 %
Anleihen	XS2331921390	ANIMA HOLDING SPA IT 22.04.2028	EUR	700.000	87,27	613.695,18	0,44 %
Anleihen	USG0398NZ620	ANTOFAGASTA LONDON 14.10.2030	USD	800.000	79,32	632.394,46	0,45 %
Anleihen	XS2164646304	APA INFRASTRUCTURE LTD 15.07.2030	EUR	600.000	91,13	547.264,27	0,39 %
Anleihen	US03938LAP94	ARCELORMITTAL 15.10.2039	USD	600.000	102,81	621.412,10	0,44 %
Anleihen	XS1964701822	AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 21.03.2029	USD	900.000	91,88	833.945,86	0,59 %
Anleihen	XS1794216660	ASCIANO FINANCE LTD 22.03.2028	USD	800.000	95,91	771.260,18	0,55 %
Anleihen	XS2412267515	ASTM SPA 25.01.2030	EUR	900.000	82,88	755.000,63	0,54 %
Anleihen	FR0013524865	AUCHAN HOLDING SA 23.07.2027	EUR	1.200.000	96,44	1.157.873,10	0,83 %
Anleihen	US056752AL23	BAIDU INC 29.03.2028	USD	500.000	99,79	500.149,84	0,36 %
Anleihen	XS2345315142	BALDER FINLAND OYJ 24.05.2030	EUR	1.100.000	72,34	798.507,93	0,57 %
Anleihen	US05526DBN49	BAT CAPITAL CORP 02.04.2030	USD	800.000	95,07	763.994,87	0,54 %
Anleihen	XS2010045438	BEAZLEY INSURANCE DAC 10.09.2029	USD	600.000	94,01	569.849,51	0,41 %
Anleihen	US09062XAH61	BIOGEN INC 01.05.2030	USD	1.400.000	85,41	1.188.976,48	0,85 %
Anleihen	XS2338355014	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 04.05.2028	EUR	1.200.000	83,63	1.006.411,40	0,72 %
Anleihen	USQ1700EAB85	BORAL FINANCE PTY LTD 01.05.2028	USD	1.000.000	94,88	946.390,70	0,67 %
Anleihen	XS2343846940	BORGWARNER INC 19.05.2031	EUR	900.000	79,25	715.036,68	0,51 %
Anleihen	US111021AE12	BRITISH TELECOM PLC 15.12.2030	USD	700.000	126,65	884.027,59	0,63 %

EINZELTITELLISTE PER 29.07.2022

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	USU1109MAS53	BROADCOM INC 15.02.2031	USD	250.000	83,57	209.173,37	0,15 %
Anleihen	US11135FBV22	BROADCOM INC 15.05.2037	USD	327.000	94,93	311.137,87	0,22 %
Anleihen	US11135FAQ46	BROADCOM INC 15.11.2030	USD	242.000	95,00	229.163,75	0,16 %
Anleihen	USU1109MAX49	BROADCOM INC 15.11.2036	USD	30.000	79,80	23.846,50	0,02 %
Anleihen	XS2327414061	CANARY WHARF GROUP INVESTMEN 07.04.2026	EUR	800.000	93,06	748.782,25	0,53 %
Anleihen	FR0014000T33	Carmila 30.05.2027	EUR	900.000	85,87	775.189,11	0,55 %
Anleihen	XS2497520887	CELANESE US HOLDINGS LLC 19.01.2029	EUR	1.000.000	103,25	1.033.972,19	0,74 %
Anleihen	XS2468979302	CETIN GROUP BV 14.04.2027	EUR	1.000.000	92,59	934.955,34	0,67 %
Anleihen	XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD 28.05.2029	EUR	600.000	74,95	451.198,77	0,32 %
Anleihen	USU1569XAB11	CITADEL LP 15.01.2027	USD	1.300.000	98,86	1.271.789,67	0,91 %
Anleihen	XS2310411090	CITYCON TREASURY BV 12.03.2028	EUR	700.000	78,99	557.268,85	0,40 %
Anleihen	XS2434515313	COCA-COLA ICECEK URETIM 20.01.2029	USD	1.400.000	79,57	1.102.164,60	0,79 %
Anleihen	XS1910137949	CO-OPERATIVE GROUP LTD 17.05.2024	GBP	400.000	92,32	446.692,03	0,32 %
Anleihen	US21871NAB73	CORECIVIC INC 15.04.2026	USD	600.000	99,65	604.827,11	0,43 %
Anleihen	XS2069407786	CPI PROPERTY GROUP SA 23.04.2027	EUR	500.000	84,02	422.259,25	0,30 %
Anleihen	XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP SA 27.01.2031	EUR	1.150.000	72,98	847.941,63	0,60 %
Anleihen	XS2356030556	CTP BV 21.06.2029	EUR	1.000.000	75,95	760.791,37	0,54 %
Anleihen	XS0306155499	DAILY MAIL & GENL TRUST 21.06.2027	GBP	800.000	98,76	951.611,03	0,68 %
Anleihen	USU2340BAM91	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 07.04.2027	USD	1.500.000	97,30	1.458.736,74	1,04 %
Anleihen	USG8200VAB11	DELTA AIR LINES INC / SKYMIL 20.10.2028	USD	900.000	97,75	870.202,28	0,62 %
Anleihen	US24906PAA75	DENTSPLY INT. USA 01.06.2030	USD	1.200.000	85,64	1.021.477,31	0,73 %
Anleihen	US25156PAC77	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 15.06.2030	USD	900.000	127,68	1.144.752,02	0,82 %
Anleihen	XS2388910270	DIC ASSET AG 22.09.2026	EUR	400.000	71,29	292.783,84	0,21 %
Anleihen	XS2431964001	DVI DEUTSCHE VERMOEGENS- & I 25.01.2027	EUR	1.300.000	79,72	1.052.819,60	0,75 %
Anleihen	XS2384716721	DXC CAPITAL FUNDING DAC 15.09.2031	EUR	400.000	79,25	320.370,74	0,23 %
Anleihen	XS2306601746	EASYJET FINCO BV 03.03.2028	EUR	1.200.000	86,27	1.044.363,29	0,74 %
Anleihen	US281020AN70	EDISON INTERNATIONAL 15.06.2027	USD	900.000	103,38	925.490,03	0,66 %
Anleihen	US285512AE93	ELECTRONIC ARTS INC 15.02.2031	USD	800.000	84,33	673.161,65	0,48 %
Anleihen	US29078EAA38	EMBARQ CORP 01.06.2036	USD	500.000	81,00	406.481,34	0,29 %

EINZELTITELLISTE PER 29.07.2022

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	USN30707AP36	ENEL FINANCE INTL NV 15.06.2027	USD	700.000	98,78	687.048,95	0,49 %
Anleihen	USE4181LAA91	ENFRAGEN ENERGIA SUR SA / EN 30.12.2030	USD	700.000	68,05	473.602,95	0,34 %
Anleihen	XS1992085867	ENI SPA 09.05.2029	USD	1.144.000	99,02	1.129.764,35	0,81 %
Anleihen	US29336UAC18	ENLINK MIDSTREAM PARTNER 01.04.2044	USD	900.000	76,60	697.367,13	0,50 %
Anleihen	XS2304675791	EP INFRASTRUCTURE AS 02.03.2031	EUR	800.000	61,13	494.946,61	0,35 %
Anleihen	XS2062490649	EP INFRASTRUCTURE AS 09.10.2028	EUR	1.000.000	64,81	664.556,03	0,47 %
Anleihen	US26884UAF66	EPR PROPERTIES 15.08.2029	USD	1.400.000	86,38	1.218.427,85	0,87 %
Anleihen	XS2338570331	EQT AB 14.05.2031	EUR	500.000	78,55	393.680,96	0,28 %
Anleihen	XS2337430461	EQUATE PETROCHEMICAL BV 28.04.2028	USD	400.000	89,73	357.196,37	0,25 %
Anleihen	US294429AT25	EQUIFAX INC 15.09.2031	USD	600.000	83,37	499.364,09	0,36 %
Anleihen	US29444UBR68	EQUINIX INC 15.05.2028	USD	200.000	87,71	174.110,08	0,12 %
Anleihen	XS2441574089	ERICSSON LM 08.02.2027	EUR	1.200.000	87,59	1.057.356,66	0,75 %
Anleihen	XS2001315766	EURONET WORLDWIDE INC 22.05.2026	EUR	800.000	89,93	721.513,32	0,51 %
Anleihen	FR0013369493	EUTELSAT SA 02.10.2025	EUR	900.000	92,73	849.385,28	0,61 %
Anleihen	US30161MAN39	EXELON GENERATION CO LLC 15.06.2042	USD	700.000	98,24	684.152,45	0,49 %
Anleihen	US30212PBH73	EXPEDIA INC 15.03.2031	USD	400.000	82,39	329.919,20	0,24 %
Anleihen	USL3500LAA72	FEL ENERGY VI SARL 01.12.2040	USD	700.000	68,31	478.463,58	0,34 %
Anleihen	USP40070AB35	FENIX POWER PERU SA 20.09.2027	USD	700.000	73,44	516.271,98	0,37 %
Anleihen	US33938XAB10	FLEX LTD 12.05.2030	USD	800.000	96,94	774.429,63	0,55 %
Anleihen	US343498AC58	FLOWERS FOODS INC 15.03.2031	USD	1.000.000	85,19	850.418,23	0,61 %
Anleihen	US34354PAF27	FLOWERVE CORPORATION 01.10.2030	USD	1.100.000	86,39	951.336,14	0,68 %
Anleihen	XS2324724645	FRAPORT AG 31.03.2028	EUR	900.000	90,68	821.640,95	0,59 %
Anleihen	XS0816246077	GE CAPITAL EURO FUNDING 23.08.2032	EUR	600.000	104,85	649.500,00	0,46 %
Anleihen	US37045XDE31	GENERAL MOTORS FINL CO 08.01.2031	USD	500.000	80,26	397.135,37	0,28 %
Anleihen	USU37818AX65	GLENCORE FUNDING LLC 01.09.2030	USD	1.400.000	82,74	1.158.627,63	0,83 %
Anleihen	XS2241825111	GLOBAL SWITCH FINANCE BV 07.10.2030	EUR	1.000.000	87,20	883.143,01	0,63 %
Anleihen	XS2078696866	GRENKE FINANCE PLC 09.01.2025	EUR	300.000	88,96	267.924,53	0,19 %
Anleihen	XS2155486942	GRENKE FINANCE PLC 09.07.2025	EUR	600.000	96,87	582.494,63	0,42 %
Anleihen	XS2344772426	HAMMERSON IRELAND FINANCE DA 03.06.2027	EUR	950.000	79,88	761.401,18	0,54 %

EINZELTITELLISTE PER 29.07.2022

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	SE0016589105	HEIMSTADEN AB-PREF 06.03.2027	EUR	800.000	79,04	646.198,78	0,46 %
Anleihen	US403949AH35	HF SINCLAIR CORP 01.10.2030	USD	1.000.000	93,30	936.326,81	0,67 %
Anleihen	DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG 26.04.2029	EUR	500.000	75,49	378.244,79	0,27 %
Anleihen	US44107TAZ93	HOST HOTELS & RESORTS LP 15.09.2030	USD	600.000	86,73	521.800,71	0,37 %
Anleihen	US428236BR31	HP INC 15.09.2041	USD	800.000	102,53	828.036,62	0,59 %
Anleihen	US44891CAK99	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 27.09.2026	USD	700.000	93,27	651.431,15	0,46 %
Anleihen	FR0013518420	ILIAD SA 17.06.2026	EUR	500.000	93,95	471.126,44	0,34 %
Anleihen	XS2320459063	IMPERIAL BRANDS FINANCE NETH 18.03.2033	EUR	800.000	77,33	623.701,37	0,44 %
Anleihen	XS1657899628	INCITEC PIVOT FIN LLC 03.08.2027	USD	400.000	95,92	386.682,91	0,28 %
Anleihen	XS2349180104	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 09.06.2031	USD	400.000	83,67	332.491,39	0,24 %
Anleihen	XS2250349581	INEOS FINANCE PLC 31.03.2026	EUR	600.000	94,37	570.388,50	0,41 %
Anleihen	XS2117435904	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 17.02.2027	EUR	1.000.000	88,73	894.522,33	0,64 %
Anleihen	USP5817RAG04	INVERSIONES LA CONSTRUCCION 07.02.2032	USD	1.000.000	75,33	766.680,93	0,55 %
Anleihen	USN4717KAV81	JAB HOLDINGS BV 23.11.2030	USD	900.000	81,00	723.781,86	0,52 %
Anleihen	DE000A3K5HW7	JAB HOLDINGS BV 29.06.2032	EUR	900.000	107,51	971.130,70	0,69 %
Anleihen	US47215PAE60	JD.COM INC 14.01.2030	USD	406.000	93,01	373.637,23	0,27 %
Anleihen	XS1321149434	KENNEDY WILSON EUROPE RE 12.11.2025	EUR	700.000	95,23	682.718,15	0,49 %
Anleihen	US501044BT76	KROGER CO 01.06.2029	USD	700.000	118,56	828.489,32	0,59 %
Anleihen	US50155QAE08	KYNDRYL HOLDINGS INC 15.10.2031	USD	800.000	75,76	605.935,58	0,43 %
Anleihen	XS2363989273	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 22.07.2026	EUR	1.000.000	89,67	897.055,62	0,64 %
Anleihen	USY5257YAM94	LENOVO GROUP LTD 27.07.2032	USD	1.000.000	99,01	978.485,58	0,70 %
Anleihen	XS2177349912	LIETUVOS ENERGIJA UAB 21.05.2030	EUR	1.000.000	88,21	885.830,82	0,63 %
Anleihen	XS2286012849	LOGICOR FINANCING SARL 14.01.2031	EUR	900.000	77,59	702.538,77	0,50 %
Anleihen	XS2332552541	LOUIS DREYFUS CO BV 28.04.2028	EUR	800.000	87,42	702.668,71	0,50 %
Anleihen	XS2363235107	LUFTHANSA AACHEN 14.07.2029	EUR	800.000	81,02	649.270,68	0,46 %
Anleihen	XS2341724172	MAHLE GMBH 14.05.2028	EUR	700.000	75,84	534.306,64	0,38 %
Anleihen	USG5825LAA64	MARKS & SPENCER PLC 01.12.2037	USD	800.000	95,75	765.816,37	0,55 %
Anleihen	USG59669AC89	MEITUAN DIANPING-CLASS B 28.10.2030	USD	900.000	72,55	651.935,14	0,46 %
Anleihen	XS2347367018	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 01.06.2030	EUR	1.000.000	86,09	863.104,93	0,62 %

EINZELTITELLISTE PER 29.07.2022

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	USP6629MAC66	MEXICO CITY ARPT TRUST 30.04.2028	USD	400.000	89,19	356.241,79	0,25 %
Anleihen	US595112BN22	MICRON TECHNOLOGY INC 06.02.2029	USD	600.000	103,06	626.081,33	0,45 %
Anleihen	XS1083226321	MORRISON(WM)SUPERMARKETS 04.07.2029	GBP	900.000	99,83	1.078.407,96	0,77 %
Anleihen	XS2434763483	NE PROPERTY COOPERATIEF 20.01.2030	EUR	1.050.000	77,66	826.309,01	0,59 %
Anleihen	FR001400BS43	NERVAL SAS 20.07.2028	EUR	600.000	101,44	609.194,30	0,43 %
Anleihen	USQ66345AA95	NEWCASTLE COAL INFRASTRU 29.09.2027	USD	1.300.000	88,15	1.150.987,62	0,82 %
Anleihen	USJ57160DZ32	NISSAN MOTOR CO 17.09.2030	USD	1.200.000	90,93	1.098.857,93	0,78 %
Anleihen	US654902AC90	NOKIA HELSINKI 15.05.2039	USD	800.000	105,65	845.799,68	0,60 %
Anleihen	US65535HAQ20	NOMURA HOLDINGS INC 16.01.2030	USD	800.000	86,62	685.461,79	0,49 %
Anleihen	US681936BN99	OMEGA HLTHCARE INVESTORS 15.04.2033	USD	1.300.000	78,78	1.023.828,85	0,73 %
Anleihen	US682680AS26	ONEOK INC 13.07.2027	USD	700.000	98,12	679.763,33	0,48 %
Anleihen	US68389XCD57	ORACLE CORP 25.03.2028	USD	600.000	89,65	536.106,83	0,38 %
Anleihen	US35177PAL13	ORANGE SA 01.03.2031	USD	800.000	132,04	1.072.839,36	0,76 %
Anleihen	XS2051788219	ORIGIN ENERGY FINANCE LT 17.09.2029	EUR	900.000	83,10	755.658,12	0,54 %
Anleihen	FR0014002O10	ORPEA 01.04.2028	EUR	300.000	68,97	208.857,16	0,15 %
Anleihen	XS2436807940	P3 GROUP SARL 26.01.2029	EUR	1.500.000	83,52	1.265.027,67	0,90 %
Anleihen	US92556HAD98	PARAMOUNT GLOBAL -B 19.05.2032	USD	800.000	91,26	727.742,86	0,52 %
Anleihen	US703481AC52	PATTERSON-UTI ENERGY INC 15.11.2029	USD	700.000	87,20	610.343,09	0,44 %
Anleihen	US709629AS88	PENTAIR FINANCE SA 15.07.2032	USD	200.000	103,56	205.293,74	0,15 %
Anleihen	US71429MAC91	PERRIGO FINANCE UNLIMITD 15.06.2030	USD	600.000	91,20	543.768,69	0,39 %
Anleihen	XS2392996109	PERSHING SQUARE HOLDINGS 01.10.2027	EUR	1.100.000	85,66	954.776,95	0,68 %
Anleihen	XS2013531061	POWER FINANCE CORPORATION 18.06.2029	USD	800.000	93,78	745.216,36	0,53 %
Anleihen	US74348TAV44	PROSPECT CAPITAL CORP 15.11.2026	USD	900.000	85,90	769.903,58	0,55 %
Anleihen	US74348TAU60	PROSPECT CAPITAL CORP 22.01.2026	USD	700.000	90,16	624.011,49	0,44 %
Anleihen	FR0013478849	QUADIENT SAS (NEOPOST S.A) 03.02.2025	EUR	900.000	93,67	852.776,38	0,61 %
Anleihen	US747262AZ65	QVC INC 01.09.2028	USD	600.000	77,38	469.316,02	0,33 %
Anleihen	XS1404981141	RAC BOND CO PLC 06.05.2026	GBP	300.000	98,30	356.814,41	0,25 %
Anleihen	XS2189786226	RAIFFEISEN BANK INTL 18.06.2032	EUR	1.200.000	79,34	955.907,34	0,68 %
Anleihen	XS1732478265	ROADSTER FINANCE DAC 08.12.2027	EUR	900.000	86,75	794.403,86	0,57 %

EINZELTITELLISTE PER 29.07.2022

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US79588TAD28	SAMMONS FINANCIAL GROUP 16.04.2031	USD	900.000	83,03	746.803,25	0,53 %
Anleihen	XS2346224806	SBB TREASURY OYJ 26.11.2029	EUR	500.000	64,29	325.205,68	0,23 %
Anleihen	USQ8352BAD66	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 28.01.2026	USD	1.400.000	97,34	1.346.460,16	0,96 %
Anleihen	USN8133NAA56	SIGMA FINANCE NETHERLANDS BV 27.03.2028	USD	800.000	95,13	764.932,49	0,55 %
Anleihen	XS2412732708	SIRIUS REAL ESTATE LTD 24.11.2028	EUR	900.000	80,12	731.693,22	0,52 %
Anleihen	XS2288890671	SK BATTERY AMERICA INC 26.01.2026	USD	300.000	91,02	269.833,17	0,19 %
Anleihen	US832248BD93	SMITHFIELD FOODS INC 13.09.2031	USD	900.000	79,78	718.138,71	0,51 %
Anleihen	BE0002818996	Sofina S.A. 23.09.2028	EUR	900.000	83,77	761.567,18	0,54 %
Anleihen	XS2361253433	SOFTBANK GROUP CORP 06.07.2028	USD	1.500.000	82,91	1.232.979,94	0,88 %
Anleihen	USF85783AL60	SPCM SA 15.03.2027	USD	500.000	84,82	424.734,21	0,30 %
Anleihen	XS2348408514	SPP DISTRIBUCIA AS 09.06.2031	EUR	1.100.000	65,17	718.387,85	0,51 %
Anleihen	XS2464732770	STELLANTIS NV 01.04.2032	EUR	1.200.000	92,25	1.117.782,90	0,80 %
Anleihen	USX8662DAW75	STORA ENSO OYJ FIN 15.04.2036	USD	800.000	115,59	930.143,81	0,66 %
Anleihen	US86964WAF95	SUZANO AUSTRIA GMBH 15.01.2029	USD	800.000	100,86	798.959,36	0,57 %
Anleihen	US871829BL07	SYSCO CORPORATION 01.04.2030	USD	1.297.000	110,04	1.434.955,56	1,02 %
Anleihen	XS2484502823	TDC NET A/S 31.05.2028	EUR	1.000.000	99,83	1.006.442,71	0,72 %
Anleihen	XS2347284742	TECHNIP ENERGIES NV 28.05.2028	EUR	800.000	84,60	678.320,77	0,48 %
Anleihen	XS2197326437	TECHNIPFMC PLC 30.06.2025	EUR	600.000	105,02	632.849,10	0,45 %
Anleihen	XS0161100515	TELECOM ITALIA FIN SA 24.01.2033	EUR	1.200.000	104,71	1.303.863,78	0,93 %
Anleihen	US88032XAU81	TENCENT HOLDINGS LTD 03.06.2030	USD	800.000	85,17	676.101,78	0,48 %
Anleihen	US88034PAB58	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 03.09.2030	USD	900.000	79,11	710.593,75	0,51 %
Anleihen	US88167AAK79	TEVA PHARMACEUTICALS NE 01.03.2028	USD	600.000	99,69	607.385,89	0,43 %
Anleihen	FR0014002PC4	TIKEHAU CAPITAL 31.03.2029	EUR	1.200.000	80,04	966.902,96	0,69 %
Anleihen	XS1555815494	TP ICAP PLC 26.01.2024	GBP	323.000	99,19	383.461,17	0,27 %
Anleihen	XS2293733825	TRAFIGURA FUNDING SA 02.02.2026	EUR	650.000	88,62	588.257,21	0,42 %
Anleihen	XS2021470898	TRANSURBAN FINANCE CO 03.07.2034	EUR	850.000	85,10	724.371,42	0,52 %
Anleihen	US98310WAN83	TRAVEL+LEISURE 01.04.2027	USD	600.000	97,73	590.993,88	0,42 %
Anleihen	FR0014000O87	UBISOFT ENTERTAINMENT 24.11.2027	EUR	600.000	82,84	500.592,92	0,36 %
Anleihen	XS2193983108	UPJOHN FINANCE BV 23.06.2032	EUR	900.000	79,52	717.355,68	0,51 %

EINZELTITELLISTE PER 29.07.2022

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2252958751	VEON HOLDINGS BV 25.11.2027	USD	700.000	45,75	320.539,42	0,23 %
Anleihen	BE6327721237	VGP 08.04.2029	EUR	700.000	74,54	525.022,92	0,37 %
Anleihen	BE6332787454	VGP 17.01.2030	EUR	600.000	74,08	451.612,36	0,32 %
Anleihen	XS2407027031	VIA OUTLETS BV 15.11.2028	EUR	1.000.000	87,66	888.883,97	0,63 %
Anleihen	US925524AX89	VIACOM INC 30.04.2036	USD	800.000	107,67	864.411,40	0,62 %
Anleihen	XS2315945829	VICTORIA PLC 15.03.2028	EUR	700.000	76,10	541.363,08	0,39 %
Anleihen	FR0014002KP7	VILMORIE ET COMP 26.03.2028	EUR	500.000	79,40	399.374,45	0,28 %
Anleihen	US92852LAB53	VITERRA FINANCE BV 21.04.2031	USD	700.000	81,47	569.440,60	0,41 %
Anleihen	US92857TAH05	VODAFONE GROUP PLC 15.02.2030	USD	700.000	120,66	859.215,08	0,61 %
Anleihen	AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG 10.04.2026	EUR	1.100.000	98,14	1.085.385,37	0,77 %
Anleihen	XS2374594823	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 12.02.2030	EUR	500.000	83,26	417.152,88	0,30 %
Anleihen	US254687EP75	Walt Disney Co/The 15.08.2039	USD	1.200.000	121,34	1.475.819,01	1,05 %
Anleihen	XS2271356201	Webuild SpA 15.12.2025	EUR	1.149.000	92,25	1.101.783,81	0,79 %
Anleihen	XS2437324333	Webuild SpA 28.07.2026	EUR	300.000	83,90	251.731,85	0,18 %
Anleihen	US959802BA61	WESTERN UNION CO/THE 15.03.2031	USD	1.200.000	84,63	1.015.454,78	0,72 %
Anleihen	XS2028104037	WESTLAKE CORP 17.07.2029	EUR	700.000	87,96	616.072,97	0,44 %
Anleihen	XS2293740101	WHITBREAD GROUP PLC 31.05.2031	GBP	800.000	86,44	831.937,71	0,59 %
Anleihen	US969457BM15	WILLIAMS COS INC/THE 15.03.2032	USD	1.100.000	129,06	1.437.965,22	1,02 %
Anleihen	XS2055079904	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 25.09.2031	EUR	900.000	86,40	791.363,86	0,56 %
Anleihen	XS2433361719	WIZZ AIR FINANCE CO BV 19.01.2026	EUR	500.000	85,82	431.691,44	0,31 %
Anleihen	USQ98229AM12	WOODSIDE FINANCE 15.03.2028	USD	800.000	93,98	753.686,80	0,54 %
Anleihen	XS2306564019	WORKSPACE GROUP PLC 11.03.2028	GBP	900.000	83,81	911.704,26	0,65 %
Anleihen	XS2306082293	WPC EUROBOND BV 01.06.2030	EUR	500.000	81,79	409.689,79	0,29 %
Anleihen	US98421MAB28	XEROX HOLDINGS CORP 15.08.2028	USD	1.200.000	88,78	1.082.199,83	0,77 %
						140.296.957,21	100,00 %