

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo Euro Convertible Bond Fund

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			1.045.688,53	5,14 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			-1.768.104,21	-8,68 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY			411.566,10	2,02 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			442.209,56	2,17 %
Devisentermingeschäfte		20230228 CHF - EUR 1	EUR	699	1,00	698,72	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20230228 JPY - EUR 1	EUR	-671	1,00	-670,99	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20230228 USD - EUR 1	EUR	-1.206	1,00	-1.206,17	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		20230310 CHF - EUR 1	EUR	7.199	1,00	7.198,93	0,04 %
Devisentermingeschäfte		20230426 USD - EUR 1,094336901	EUR	-5.740.000	1,06	-185.912,60	-0,91 %
Devisentermingeschäfte		20230512 JPY - EUR 139,076835779	EUR	-390.000.000	142,94	86.265,43	0,42 %
Anleihen	US00971TAJ07	AKAMAI TECHNOLOGIES INC 01.05.2025	USD	900.000	96,98	827.307,78	4,06 %
Anleihen	XS2413708442	ALL NIPPON AIRWAYS (ANA) CO LTD 10.12.2031	JPY	130.000.000	107,30	969.443,29	4,76 %
Anleihen	XS2154448059	AMADEUS IT MADRID 09.04.2025	EUR	600.000	117,59	709.023,37	3,48 %
Anleihen	FR0013284130	ARCHER OBLIGATIONS SA 31.03.2023	EUR	300.000	140,81	422.439,00	2,07 %
Anleihen	XS2341843006	BARCLAYS BANK PLC 24.01.2025	EUR	900.000	102,88	925.893,00	4,55 %
Anleihen	FR0014008OH3	BNP PARIBAS 13.05.2025	EUR	800.000	122,22	977.720,00	4,80 %
Anleihen	XS2257580857	CELLNEX TELECOM 20.11.2031	EUR	1.100.000	81,38	897.418,27	4,41 %
Anleihen	FR0014003YP6	EDENRED 14.06.2028	EUR	14.890	65,33	972.793,48	4,78 %
Anleihen	XS1592282740	ELM BV FOR SWISS RE LTD 13.06.2024	USD	1.000.000	110,66	1.054.956,26	5,18 %
Anleihen	XS0717615099	ESPIRITO SANTO FIN GRP 19.12.2025	EUR	532.000	1,09	5.793,48	0,03 %
Anleihen	US298736AL30	EURONET WORLDWIDE INC 15.03.2049	USD	1.100.000	98,64	1.031.581,79	5,07 %
Anleihen	XS2591236315	FASTIGHETS AB BALDER 23.02.2028	EUR	200.000	100,41	200.812,00	0,99 %
Anleihen	XS1799614232	GLENCORE FUNDING LLC 27.03.2025	USD	800.000	108,03	818.881,94	4,02 %
Anleihen	XS2352315571	JP MORGAN CHASE BANK NA 10.06.2024	EUR	600.000	111,81	670.836,00	3,30 %
Anleihen	XS2470870366	JPMORGAN CHASE FINANCIAL CO 29.04.2025	EUR	900.000	108,49	976.401,00	4,80 %
Anleihen	DE000A2YPE76	MTU AERO ENGINES AG 18.03.2027	EUR	900.000	92,24	830.551,81	4,08 %
Anleihen	XS2387597573	NIPPON STEEL 05.10.2026	JPY	110.000.000	126,39	966.253,82	4,75 %
Anleihen	XS2584105055	PARK24 CO LTD 24.02.2028	JPY	120.000.000	99,34	828.490,41	4,07 %
Anleihen	XS2105716554	PHARMING GROUP NV 21.01.2025	EUR	1.200.000	92,19	1.110.063,95	5,45 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo Euro Convertible Bond Fund

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1908221507	QIAGEN NL 13.11.2024	USD	1.000.000	111,18	1.056.203,02	5,19 %
Anleihen	FR0014000105	S.O.I.T.E.C. 01.10.2025	EUR	1.300	181,95	236.529,80	1,16 %
Anleihen	FR0013513041	SAFRAN SA 15.05.2027	EUR	6.600	143,33	945.978,00	4,65 %
Anleihen	CH0413990240	SIKA FINANZ BAAR 05.06.2025	CHF		141,97	-6,20	0,00 %
Anleihen	XS2211997239	STMICROELECTRONICS NV 04.08.2027	USD	800.000	122,17	926.033,73	4,55 %
Anleihen	FR0013439304	WORLDLINE SA 30.07.2026	EUR	11.000	88,42	972.609,00	4,78 %
Anleihen	DE000A3E4597	ZALANDO SE DE 06.08.2027	EUR	1.200.000	81,91	987.176,88	4,85 %
						20.358.918,18	100,00 %