

# EINZELTITELLISTE PER 30.06.2021

## Apollo Euro Corporate Bond Fund

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			2.342.699,27	1,14 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			3.158,84	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			5.987,97	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20210923 GBP - EUR 0,86485	EUR	-14.030.000	0,86	-69.829,96	-0,03 %
Devisentermingeschäfte		20210923 USD - EUR 1,209000001	EUR	-46.000.000	1,19	-598.862,97	-0,29 %
Devisentermingeschäfte		20211001 USD - EUR 1,2162	EUR	-1.800.000	1,19	-32.012,77	-0,02 %
Devisentermingeschäfte		20211021 USD - EUR 1,189100001	EUR	-1.700.000	1,19	2.308,77	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20211021 USD - EUR 1,1993	EUR	-1.900.000	1,19	-11.009,25	-0,01 %
Anleihen	XS1529687870	AA BOND CO LTD 31.01.2022	GBP	1.400.000	100,48	1.656.021,19	0,81 %
Anleihen	XS2125914833	ABBVIE INC 15.11.2028	EUR	750.000	115,34	877.309,01	0,43 %
Anleihen	XS2025480596	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 15.07.2029	EUR	500.000	105,06	533.071,10	0,26 %
Anleihen	XS2055651918	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 26.03.2028	EUR	800.000	102,11	819.223,12	0,40 %
Anleihen	FR0013399029	ACCOR SA 04.02.2026	EUR	1.200.000	106,68	1.288.608,00	0,63 %
Anleihen	XS2265521620	AEROPORTI DI ROMA SPA 02.02.2029	EUR	100.000	105,13	106.068,93	0,05 %
Anleihen	XS2337326727	AEROPORTI DI ROMA SPA 30.07.2031	EUR	900.000	103,94	938.083,19	0,46 %
Anleihen	US008685AB51	AHOLD FINANCE USA LLC 01.05.2029	USD	1.160.000	134,65	1.324.893,46	0,65 %
Anleihen	FR0014004AF5	AIR FRANCE-KLM 01.07.2026	EUR	1.000.000	99,30	992.970,00	0,48 %
Anleihen	XS2029574634	ALD SA 18.07.2023	EUR	1.000.000	101,04	1.013.955,07	0,50 %
Anleihen	XS1843443513	ALTRIA GROUP INC 15.06.2025	EUR	1.000.000	105,18	1.052.488,63	0,51 %
Anleihen	XS2236363573	AMADEUS IT MADRID 24.09.2028	EUR	1.500.000	106,81	1.623.633,29	0,79 %
Anleihen	XS1379122523	AMERICA MOVIL SAB DE CV 10.03.2028	EUR	1.000.000	111,05	1.116.983,06	0,55 %
Anleihen	XS2195511006	AMS AG AT 31.07.2025	EUR	1.300.000	107,40	1.428.713,00	0,70 %
Anleihen	USK0479SAF58	AP MOELLER-MAERSK A/S 20.06.2029	USD	1.273.000	114,67	1.229.256,68	0,60 %
Anleihen	XS2315784715	APT PIPELINES LTD 15.03.2029	EUR	900.000	99,14	894.202,77	0,44 %
Anleihen	XS2273810510	AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 16.07.2026	EUR	1.100.000	97,70	1.074.744,00	0,52 %
Anleihen	US00206RCP55	AT&T INC 15.05.2035	USD	2.050.000	117,30	2.032.471,19	0,99 %
Anleihen	XS1649193403	ATF NETHERLANDS BV 19.01.2026	EUR	600.000	107,19	648.145,15	0,32 %
Anleihen	XS1829325239	ATRIUM EUROPEAN REAL EST 11.09.2025	EUR	2.050.000	108,06	2.264.430,00	1,11 %
Anleihen	XS2345315142	BALDER FINLAND OYJ 24.05.2030	EUR	1.400.000	99,65	1.397.037,37	0,68 %

# EINZELTITELLISTE PER 30.06.2021

## Apollo Euro Corporate Bond Fund

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS0909359332	BAT INTL FINANCE PLC 25.03.2025	EUR	1.600.000	108,95	1.754.925,15	0,86 %
Anleihen	XS2231165668	BEVCO LUX SARL 16.09.2027	EUR	1.200.000	104,83	1.272.089,42	0,62 %
Anleihen	XS2280845491	BMW FINANCE NV 11.01.2026	EUR	700.000	100,05	700.336,00	0,34 %
Anleihen	US111021AE12	BRITISH TELECOM PLC 15.12.2030	USD	1.200.000	155,43	1.573.021,96	0,77 %
Anleihen	USU1109MAS53	BROADCOM INC 15.02.2031	USD	250.000	98,21	208.836,01	0,10 %
Anleihen	US11135FAQ46	BROADCOM INC 15.11.2030	USD	1.500.000	112,18	1.421.968,59	0,69 %
Anleihen	XS2327414061	CANARY WHARF GROUP INVESTMEN 07.04.2026	EUR	1.500.000	100,65	1.515.836,10	0,74 %
Anleihen	FR0014000T33	Carmila 30.05.2027	EUR	1.200.000	102,32	1.229.520,16	0,60 %
Anleihen	XS2049767598	CASTELLUM AB 04.09.2026	EUR	1.420.000	100,63	1.437.727,05	0,70 %
Anleihen	FR0013462728	CEETRUS SA 26.11.2026	EUR	1.800.000	109,28	1.996.279,15	0,97 %
Anleihen	XS2346973741	CIMIC GROUP LTD 28.05.2029	EUR	1.000.000	101,44	1.015.786,16	0,50 %
Anleihen	XS2310411090	CITYCON TREASURY BV 12.03.2028	EUR	1.400.000	100,25	1.410.328,16	0,69 %
Anleihen	XS2171875839	CPI PROPERTY GROUP SA 12.05.2026	EUR	1.200.000	108,89	1.311.074,14	0,64 %
Anleihen	XS2069407786	CPI PROPERTY GROUP SA 23.04.2027	EUR	300.000	102,85	309.470,22	0,15 %
Anleihen	XS2356029541	CTP BV 21.06.2025	EUR	1.300.000	99,57	1.294.544,27	0,63 %
Anleihen	US126650CX62	CVS HEALTH CORP 25.03.2028	USD	663.000	114,82	646.707,89	0,32 %
Anleihen	XS2342250227	CYRUSONE EUROPE FINANCE DAC 26.05.2028	EUR	1.200.000	99,32	1.193.182,52	0,58 %
Anleihen	XS1419674525	DAA FINANCE PLC 07.06.2028	EUR	1.700.000	106,64	1.827.121,48	0,89 %
Anleihen	XS2332689681	DANFOSS FINANCE I BV 28.10.2028	EUR	600.000	99,02	594.532,36	0,29 %
Anleihen	US24703TAA43	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 15.06.2023	USD	100.000	108,43	91.398,12	0,04 %
Anleihen	US24703TAB26	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 15.07.2024	USD	1.500.000	108,58	1.393.194,82	0,68 %
Anleihen	US24906PAA75	DENTSPLY INT. USA 06.01.2030	USD	1.700.000	106,92	1.532.747,13	0,75 %
Anleihen	US25470DBF50	DISCOVERY COMMUNICATIONS 15.05.2029	USD	1.670.000	112,30	1.584.809,00	0,77 %
Anleihen	XS1883245331	DXC TECHNOLOGY CO 15.01.2026	EUR	750.000	105,63	798.209,18	0,39 %
Anleihen	XS1361115402	EASYJET PLC 09.02.2023	EUR	100.000	102,39	103.062,03	0,05 %
Anleihen	XS1505884723	EASYJET PLC 18.10.2023	EUR	700.000	102,09	720.138,71	0,35 %
Anleihen	FR0013449972	ELIS SA 03.04.2025	EUR	800.000	99,74	799.872,77	0,39 %
Anleihen	US29278GAK40	ENEL FINANCE INTL NV 14.06.2029	USD	1.400.000	119,47	1.409.488,00	0,69 %
Anleihen	USP37115AF26	ENTEL CHILE SA 01.08.2026	USD	800.000	110,94	759.764,28	0,37 %

# EINZELTITELLISTE PER 30.06.2021

## Apollo Euro Corporate Bond Fund

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2338570331	EQT AB 14.05.2031	EUR	1.100.000	99,03	1.090.547,38	0,53 %
Anleihen	XS2345996743	ERICSSON LM 26.05.2029	EUR	800.000	100,56	805.223,12	0,39 %
Anleihen	DK0030485271	EURONEXT NV 17.05.2026	EUR	800.000	100,21	801.824,55	0,39 %
Anleihen	FR00140005C6	EUTELSAT SA 13.10.2028	EUR	500.000	104,26	526.642,47	0,26 %
Anleihen	US30212PAM77	EXPEDIA INC 15.02.2026	USD	1.500.000	114,13	1.463.711,30	0,71 %
Anleihen	XS2109608724	FASTIGHETS AB BALDER 28.01.2028	EUR	1.530.000	101,10	1.554.816,18	0,76 %
Anleihen	XS1627343186	FCC AQUALIA SA 08.06.2027	EUR	1.600.000	110,54	1.771.223,36	0,86 %
Anleihen	FR0013457405	FFP 30.10.2026	EUR	1.600.000	104,81	1.696.932,60	0,83 %
Anleihen	XS2337285519	FOMENTO ECONOMICO MEX 28.05.2028	EUR	1.000.000	99,02	991.063,01	0,48 %
Anleihen	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 06.03.2024	EUR	1.000.000	105,03	1.059.930,99	0,52 %
Anleihen	XS2198798659	FRAPORT AG 09.07.2024	EUR	600.000	103,56	630.851,59	0,31 %
Anleihen	XS2324724645	FRAPORT AG 31.03.2028	EUR	900.000	104,84	947.722,19	0,46 %
Anleihen	XS2228892860	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 03.10.2028	EUR	700.000	101,57	713.406,44	0,35 %
Anleihen	USU37818AR97	GLENCORE FUNDING LLC 27.03.2027	USD	1.600.000	110,80	1.505.172,72	0,74 %
Anleihen	XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA 11.01.2028	EUR	100.000	97,07	97.130,22	0,05 %
Anleihen	XS2344772426	HAMMERSON IRELAND FINANCE DA 03.06.2027	EUR	1.650.000	100,17	1.654.940,96	0,81 %
Anleihen	USU24652AT35	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 08.06.2025	USD	1.200.000	107,12	1.083.338,38	0,53 %
Anleihen	XS2154335363	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 19.05.2023	EUR	500.000	107,29	538.679,45	0,26 %
Anleihen	XS1238991480	HARMAN FINANCE INT SCA 27.05.2022	EUR	2.000.000	101,51	2.033.946,03	0,99 %
Anleihen	XS1186176571	HEATHROW FUNDING LTD 11.02.2030	EUR	1.397.000	102,89	1.445.409,30	0,71 %
Anleihen	XS2105772201	HEIMSTADEN BOSTAD AB 21.01.2026	EUR	760.000	102,74	784.594,75	0,38 %
Anleihen	DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG 26.04.2029	EUR	1.200.000	97,92	1.176.351,62	0,57 %
Anleihen	XS1884813293	HOIST FINANCE AB 03.04.2023	EUR	1.800.000	103,27	1.870.866,25	0,91 %
Anleihen	XS2286441964	HOLCIM FINANCE LUX SA 19.07.2027	EUR	200.000	98,87	197.858,96	0,10 %
Anleihen	DE000A255DH9	HORNBAACH HLDG AG DE 25.10.2026	EUR	400.000	108,23	441.756,88	0,22 %
Anleihen	US428236BR31	HP INC 15.09.2041	USD	1.500.000	131,25	1.678.162,85	0,82 %
Anleihen	FR0013518420	ILIAD SA 17.06.2026	EUR	1.600.000	102,70	1.644.473,42	0,80 %
Anleihen	FR0013231768	IMERYS SA 15.01.2027	EUR	1.000.000	105,67	1.063.481,92	0,52 %
Anleihen	FR0014003GX7	IMERYS SA 15.07.2031	EUR	300.000	99,12	297.749,30	0,15 %

# EINZELTITELLISTE PER 30.06.2021

## Apollo Euro Corporate Bond Fund

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2084425466	IMMOBILIARE GRANDE DIST 28.11.2024	EUR	370.000	100,29	375.664,29	0,18 %
Anleihen	XS2243564478	IMMOFINANZ AG 15.10.2027	EUR	1.200.000	103,44	1.262.485,48	0,62 %
Anleihen	XS1951313763	IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 12.02.2027	EUR	500.000	107,11	539.562,12	0,26 %
Anleihen	XS1657899628	INCITEC PIVOT FIN LLC 03.08.2027	USD	700.000	108,31	647.246,32	0,32 %
Anleihen	XS1843437549	INEOS FINANCE PLC 01.05.2026	EUR	800.000	102,00	819.801,44	0,40 %
Anleihen	XS2068065163	INFORMA PLC 22.04.2028	EUR	1.370.000	101,71	1.396.678,03	0,68 %
Anleihen	FR0013330099	INFRA PARK SAS 19.04.2028	EUR	1.200.000	104,40	1.256.670,58	0,61 %
Anleihen	XS1908370171	INTERCONTINENTAL HOTELS 15.05.2027	EUR	1.600.000	107,76	1.728.428,93	0,84 %
Anleihen	XS2117435904	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 17.02.2027	EUR	1.470.000	103,14	1.524.818,11	0,74 %
Anleihen	XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH 15.06.2026	EUR	500.000	102,77	514.559,17	0,25 %
Anleihen	XS1844997970	INTERNATIONAL GAME TECH 15.07.2024	EUR	400.000	105,16	427.072,67	0,21 %
Anleihen	XS2013618421	ISS GLOBAL A/S 18.06.2026	EUR	1.600.000	101,13	1.618.492,27	0,79 %
Anleihen	FR0013509643	JCDECAUX SA 24.04.2028	EUR	1.100.000	111,33	1.229.952,34	0,60 %
Anleihen	XS2343510520	KELLOGG CO 20.05.2029	EUR	1.000.000	99,83	998.811,64	0,49 %
Anleihen	XS1288849471	KERRY GROUP FIN SERVICES 10.09.2025	EUR	900.000	109,61	1.003.630,56	0,49 %
Anleihen	XS0707430947	KONINKLIJKE KPN NV 18.11.2026	GBP	1.300.000	115,69	1.796.212,14	0,88 %
Anleihen	XS0143136488	KPNQWEST NV 15.03.2049	EUR	39.000	0,00	0,00	0,00 %
Anleihen	XS2177349912	LIETUVOS ENERGIJA UAB 21.05.2030	EUR	1.770.000	109,25	1.937.639,85	0,95 %
Anleihen	XS2265369657	LUFTHANSA AACHEN 29.05.2026	EUR	1.200.000	101,71	1.223.616,16	0,60 %
Anleihen	XS2265371042	MACQUARIE GROUP LTD 03.03.2028	EUR	850.000	98,40	837.386,93	0,41 %
Anleihen	FR0013522091	MERCIALYS SA 07.07.2027	EUR	900.000	118,69	1.109.000,71	0,54 %
Anleihen	FR0013320249	MERCIALYS SA 27.02.2026	EUR	700.000	104,90	738.539,03	0,36 %
Anleihen	XS1619643015	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 26.05.2025	EUR	1.000.000	105,54	1.057.038,08	0,52 %
Anleihen	USU59327AA11	MICHAEL KORS USA INC 01.11.2024	USD	1.200.000	105,77	1.075.109,35	0,53 %
Anleihen	XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE PLC 01.04.2028	EUR	800.000	112,37	903.620,93	0,44 %
Anleihen	XS1523028436	MPT OPER PARTNERSP/FINL 24.03.2025	EUR	800.000	108,09	871.877,92	0,43 %
Anleihen	XS1492458044	MYLAN INC 22.11.2028	EUR	1.000.000	116,13	1.180.175,62	0,58 %
Anleihen	XS1514188488	NATIONAL EXPRESS GROUP P 11.11.2023	GBP	1.600.000	103,99	1.965.284,91	0,96 %
Anleihen	XS2203802462	NE PROPERTY COOPERATIEF 14.07.2027	EUR	1.314.000	111,13	1.502.894,70	0,73 %

# EINZELTITELLISTE PER 30.06.2021

## Apollo Euro Corporate Bond Fund

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2076099865	NETFLIX INC 15.05.2029	EUR	400.000	125,14	502.864,50	0,25 %
Anleihen	US654744AC50	NISSAN MOTOR CO 17.09.2027	USD	1.420.000	110,08	1.329.687,05	0,65 %
Anleihen	US654744AD34	NISSAN MOTOR CO 17.09.2030	USD	1.000.000	112,65	959.195,78	0,47 %
Anleihen	XS2171872570	NOKIA HELSINKI 15.05.2028	EUR	500.000	111,41	559.019,18	0,27 %
Anleihen	US654902AC90	NOKIA HELSINKI 15.05.2039	USD	500.000	130,47	552.238,08	0,27 %
Anleihen	US65535HAQ20	NOMURA HOLDINGS INC 16.01.2030	USD	1.300.000	104,83	1.161.815,83	0,57 %
Anleihen	US62954HAC25	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP 01.05.2027	USD	725.000	107,21	656.953,49	0,32 %
Anleihen	XS2241400295	OCI NV NL 15.10.2025	EUR	625.000	104,59	658.382,55	0,32 %
Anleihen	US683715AC05	OPEN TEXT CORP 15.02.2028	USD	1.200.000	101,13	1.035.445,40	0,51 %
Anleihen	US68389XBM65	ORACLE CORP 15.07.2026	USD	1.700.000	105,52	1.526.247,41	0,75 %
Anleihen	FR0014002O10	ORPEA 01.04.2028	EUR	800.000	101,19	813.465,21	0,40 %
Anleihen	XS1757843146	PIRELLI & C. 25.01.2023	EUR	1.700.000	101,71	1.739.077,41	0,85 %
Anleihen	XS2238777374	PPF ARENA 1 B.V. 29.09.2027	EUR	1.200.000	107,79	1.322.720,71	0,65 %
Anleihen	XS2308322002	PRICELINE GROUP INC/THE 08.03.2028	EUR	800.000	100,63	806.313,32	0,39 %
Anleihen	USN5946FAD98	Prosus NV 06.07.2027	USD	2.000.000	114,11	1.959.104,42	0,96 %
Anleihen	US74460WAE75	PUBLIC STORAGE GLEND 01.05.2031	USD	1.600.000	101,99	1.378.439,51	0,67 %
Anleihen	XS1734066811	PVH CORP 15.12.2027	EUR	1.600.000	113,77	1.822.369,18	0,89 %
Anleihen	XS1404980846	RAC BOND CO PLC 06.05.2023	GBP	1.400.000	104,45	1.712.631,20	0,84 %
Anleihen	US731572AB96	RALPH LAUREN USA 15.06.2030	USD	1.500.000	106,38	1.343.841,48	0,66 %
Anleihen	FR0014000NZ4	RENAULT SA 25.05.2026	EUR	900.000	101,62	916.715,22	0,45 %
Anleihen	XS2063268754	ROYAL MAIL PLC 08.10.2026	EUR	600.000	104,84	634.473,21	0,31 %
Anleihen	XS2344385815	RYANAIR LTD 25.05.2026	EUR	1.000.000	100,69	1.007.743,01	0,49 %
Anleihen	XS2342227837	SAGAX EURO MTN NL BV 17.05.2029	EUR	400.000	99,49	398.454,19	0,19 %
Anleihen	XS2291340433	SAGAX EURO MTN NL BV 26.01.2028	EUR	1.600.000	99,10	1.590.631,89	0,78 %
Anleihen	XS1711584430	SAIPEM FINANCE INTL BV 07.01.2025	EUR	500.000	104,06	526.566,85	0,26 %
Anleihen	XS2325696628	SAIPEM FINANCE INTL BV 31.03.2028	EUR	800.000	102,59	826.976,88	0,40 %
Anleihen	XS2271356201	SALINI IMPREGILO SPA 15.12.2025	EUR	450.000	110,90	513.337,01	0,25 %
Anleihen	XS2004438458	SCHAEFFLER VERWALTUNG ZW 15.05.2025	EUR	1.000.000	101,75	1.021.981,25	0,50 %
Anleihen	USG79456AM41	SEAGATE HDD CAYMAN 01.06.2029	USD	1.100.000	102,11	947.876,08	0,46 %

# EINZELTITELLISTE PER 30.06.2021

## Apollo Euro Corporate Bond Fund

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2303927227	SECURITAS AB 22.02.2028	EUR	1.300.000	98,22	1.278.012,73	0,62 %
Anleihen	XS2196317742	SES GLOBAL SA LUX 02.07.2028	EUR	900.000	108,17	991.413,37	0,48 %
Anleihen	XS2050968333	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 15.09.2027	EUR	900.000	105,87	956.722,50	0,47 %
Anleihen	AT0000A2MKW4	SPARKASSEN IMMOB.AG 04.02.2028	EUR	1.300.000	103,32	1.352.312,00	0,66 %
Anleihen	FR0013426376	SPIE SA 18.06.2026	EUR	1.000.000	103,89	1.039.773,01	0,51 %
Anleihen	XS1298002244	STAGECOACH GROUP PLC 29.09.2025	GBP	1.200.000	108,36	1.554.838,84	0,76 %
Anleihen	XS2199351375	STELLANTIS NV 07.07.2028	EUR	700.000	124,69	903.697,89	0,44 %
Anleihen	XS2356040357	STELLANTIS NV 18.01.2029	EUR	900.000	99,40	894.848,92	0,44 %
Anleihen	XS2125123039	SWEDISH MATCH 26.02.2027	EUR	1.300.000	100,56	1.311.105,38	0,64 %
Anleihen	XS1811198701	SYDNEY AIRPORT FINANCE 26.04.2028	EUR	1.500.000	107,08	1.610.919,66	0,79 %
Anleihen	XS2195096420	SYMRISE AG 01.07.2027	EUR	475.000	105,27	506.526,86	0,25 %
Anleihen	DE000SYM7720	SYMRISE AG 29.11.2025	EUR	1.080.000	104,21	1.133.292,08	0,55 %
Anleihen	XS2194288390	SYNTHOMER PLC 01.07.2025	EUR	250.000	104,35	265.694,34	0,13 %
Anleihen	XS2314267449	TELE2 AB 23.03.2031	EUR	1.200.000	98,76	1.187.537,10	0,58 %
Anleihen	XS1982819994	TELECOM ITALIA SPA 15.04.2025	EUR	650.000	105,62	690.219,42	0,34 %
Anleihen	XS2288109676	TELECOM ITALIA SPA 18.01.2029	EUR	1.100.000	98,57	1.092.285,53	0,53 %
Anleihen	FR0013486834	TEREGA SASU 27.02.2028	EUR	1.100.000	99,59	1.097.762,78	0,54 %
Anleihen	FR0014002PC4	TIKEHAU CAPITAL 31.03.2029	EUR	1.300.000	98,51	1.285.909,78	0,63 %
Anleihen	XS1555815494	TP ICAP PLC 26.01.2024	GBP	1.700.000	109,66	2.213.047,05	1,08 %
Anleihen	XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO 08.04.2030	EUR	500.000	118,03	593.540,96	0,29 %
Anleihen	XS1681520786	TRANSURBAN FINANCE CO 29.03.2028	EUR	1.750.000	107,56	1.890.103,08	0,92 %
Anleihen	DE000A3KNP96	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 24.03.2029	EUR	1.100.000	100,86	1.111.631,07	0,54 %
Anleihen	US902494BJ16	TYSON FOODS INC 01.03.2026	USD	1.400.000	111,70	1.330.956,52	0,65 %
Anleihen	FR0014000O87	UBISOFT ENTERTAINMENT 24.11.2027	EUR	1.800.000	99,41	1.798.855,10	0,88 %
Anleihen	XS2252958751	VEON HOLDINGS BV 25.11.2027	USD	1.200.000	100,68	1.019.577,30	0,50 %
Anleihen	AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG 10.04.2026	EUR	1.300.000	105,37	1.374.806,63	0,67 %
Anleihen	XS1586555945	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 30.03.2027	EUR	800.000	108,55	872.196,82	0,43 %
Anleihen	XS2345035963	WABTEC TRANSPORTATION NETHER 03.12.2027	EUR	1.700.000	100,70	1.713.539,92	0,84 %
Anleihen	XS1138359663	WALGREENS BOOTS ALLIANCE 20.11.2025	GBP	1.300.000	109,42	1.688.187,81	0,82 %

# EINZELTITELLISTE PER 30.06.2021

## Apollo Euro Corporate Bond Fund

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US254687EP75	Walt Disney Co/The 15.08.2039	USD	1.100.000	152,29	1.433.039,62	0,70 %
Anleihen	USU94303AF86	WEA FINANCE LLC 15.01.2027	USD	1.900.000	102,95	1.666.379,09	0,81 %
Anleihen	FR0012516417	WENDEL SA 09.02.2027	EUR	1.400.000	111,21	1.570.418,55	0,77 %
Anleihen	XS1893807120	WESTERN POWER DISTRIBUTION PLC 16.10.2026	GBP	952.000	110,10	1.246.771,13	0,61 %
Anleihen	US959802BA61	WESTERN UNION CO/THE 15.03.2031	USD	1.500.000	99,87	1.270.860,32	0,62 %
Anleihen	XS2289852522	WHITBREAD GROUP PLC 31.05.2027	GBP	1.300.000	101,57	1.549.992,41	0,76 %
Anleihen	US969457BM15	WILLIAMS COS INC/THE 15.03.2032	USD	500.000	153,05	654.454,43	0,32 %
Anleihen	XS2306564019	WORKSPACE GROUP PLC 11.03.2028	GBP	1.200.000	99,47	1.398.388,51	0,68 %
Anleihen	XS2351032227	WORLEYPARSONS SYDNEY 09.06.2026	EUR	1.800.000	99,97	1.800.402,16	0,88 %
Anleihen	XS2052968596	WPC EUROBOND BV 15.04.2028	EUR	1.180.000	103,44	1.223.908,93	0,60 %
Anleihen	US98421MAB28	XEROX HOLDINGS CORP 15.08.2028	USD	1.400.000	103,61	1.244.449,03	0,61 %
Anleihen	XS2010039977	ZF EUROPE FINANCE BV 23.10.2027	EUR	800.000	102,86	836.602,63	0,41 %
Anleihen	XS2262961076	ZF FINANCE GMBH 25.05.2027	EUR	1.200.000	104,13	1.252.862,79	0,61 %
Anleihen	XS2079105891	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 15.11.2027	EUR	1.600.000	104,10	1.677.198,60	0,82 %
						<b>204.780.407,36</b>	<b>100,00 %</b>