

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Euro Corporate Bond Fund

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			2.118.741,61	0,57 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			106.166,46	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			3.694.520,46	0,99 %
Devisentermingeschäfte		20181207 USD - EUR 1,16575	EUR	-50.500.000	1,17	329.173,40	0,09 %
Devisentermingeschäfte		20181214 GBP - EUR 0,89585	EUR	-35.500.000	0,89	-159.221,76	-0,04 %
Anleihen	US942683AF00	ACTAVIS INC 01.10.2022	USD	2.225.000	98,16	1.895.876,32	0,51 %
Anleihen	XS1468662801	ADIANT GLOBAL HOLDINGS 15.08.2024	EUR	4.500.000	93,05	4.205.856,52	1,12 %
Anleihen	XS1107552959	AIGUES DE BARCELONA FIN 15.09.2021	EUR	4.623.000	103,34	4.780.655,32	1,28 %
Anleihen	XS1148074518	ALBEMARLE CORP 08.12.2021	EUR	1.822.000	104,46	1.930.687,29	0,52 %
Anleihen	FR0013266525	ALTAREA 05.07.2024	EUR	6.000.000	100,12	6.038.518,36	1,61 %
Anleihen	XS1659112616	ANGLIAN WATER SERV FIN 10.08.2025	GBP	5.850.000	96,44	6.355.169,34	1,70 %
Anleihen	XS1624210933	ANSALDO ENERGIA SPA 31.05.2024	EUR	4.350.000	94,06	4.131.025,77	1,10 %
Anleihen	XS1586831999	ARAMARK INTERNATIONAL FINANC 01.04.2025	EUR	4.350.000	104,03	4.591.923,44	1,23 %
Anleihen	XS1449707055	AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 15.07.2024	EUR	4.500.000	98,82	4.460.859,86	1,19 %
Anleihen	US045054AC71	ASHTEAD CAPITAL INC 01.10.2024	USD	425.000	103,81	386.887,68	0,10 %
Anleihen	XS1144086110	AT&T INC 01.06.2022	EUR	3.000.000	102,88	3.100.522,19	0,83 %
Anleihen	XS1778824885	AT&T INC, FRN, 05.09.2023	EUR	2.000.000	101,38	2.028.348,00	0,54 %
Anleihen	XS1829325239	ATRIUM EUROPEAN REAL EST 11.09.2025	EUR	1.050.000	100,57	1.057.410,12	0,28 %
Anleihen	XS1822506272	BECTON DICKINSON AND CO 24.05.2023	EUR	5.000.000	100,85	5.066.973,56	1,35 %
Anleihen	XS1878191482	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT 11.09.2023	GBP	2.200.000	98,63	2.440.944,14	0,65 %
Anleihen	PTBSSL0M0002	BRISA CONCESSAO RODOV SA 10.05.2027	EUR	2.200.000	102,70	2.279.562,25	0,61 %
Anleihen	US11134LAF67	BROADCOM CORP. USA 15.01.2024	USD	2.500.000	97,01	2.087.342,39	0,56 %
Anleihen	XS1405777316	BUNGE FINANCE EUROPE BV 16.06.2023	EUR	5.850.000	101,75	5.983.153,21	1,60 %
Anleihen	FR0011215508	CASINO GUICHARD PERRACHO 09.03.2020	EUR	600.000	101,79	628.245,16	0,17 %
Anleihen	FR0011052661	CASINO GUICHARD PERRACHO 26.05.2021	EUR	1.100.000	103,51	1.161.067,33	0,31 %
Anleihen	IT0005117095	CDP RETI SPA 29.05.2022	EUR	5.000.000	98,70	4.966.535,62	1,33 %
Anleihen	XS1291367313	CITYCON TREASURY BV 16.09.2022	EUR	1.850.000	104,37	1.932.363,52	0,52 %
Anleihen	XS1678966935	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 12.09.2025	EUR	2.000.000	99,47	1.990.914,25	0,53 %
Anleihen	XS1823623878	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 19.01.2026	EUR	2.500.000	99,13	2.479.330,82	0,66 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Euro Corporate Bond Fund

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1577950402	COCA-COLA ICECEK URETIM 19.09.2024	USD	4.800.000	94,23	3.867.978,13	1,03 %
Anleihen	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP SA 04.10.2024	EUR	7.105.000	98,77	7.166.107,87	1,91 %
Anleihen	XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA 01.02.2026	EUR	2.300.000	98,59	2.278.108,79	0,61 %
Anleihen	US126650CV07	CVS HEALTH CORP 09.03.2023	USD	6.000.000	99,58	5.113.570,23	1,37 %
Anleihen	XS1647824173	DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND 15.07.2022	EUR	1.200.000	101,95	1.230.395,83	0,33 %
Anleihen	XS1395180802	DIGITAL EURO FINCO 15.04.2024	EUR	4.000.000	105,58	4.270.953,42	1,14 %
Anleihen	XS1602280676	DRAX FINCO PLC 01.05.2022	GBP	1.400.000	102,48	1.639.888,31	0,44 %
Anleihen	XS1651850569	DREAM GLOBAL FUNDING I SARL 21.12.2021	EUR	4.000.000	99,77	4.055.373,15	1,08 %
Anleihen	XS1291448824	DS SMITH PLC 16.09.2022	EUR	5.000.000	104,74	5.240.798,63	1,40 %
Anleihen	DK0030403993	DSV AS 20.09.2024	EUR	6.120.000	101,88	6.237.097,40	1,67 %
Anleihen	US26835PAD24	EDP FINANCE BV 14.01.2021	USD	4.500.000	102,73	3.990.157,60	1,07 %
Anleihen	XS1846632104	EDP FINANCE BV 26.01.2026	EUR	2.000.000	99,00	1.988.409,86	0,53 %
Anleihen	XS1750986744	ENEL FINANCE INTL NV 16.09.2026	EUR	4.250.000	94,85	4.032.781,92	1,08 %
Anleihen	XS1679781424	EQUINIX INC 01.10.2025	EUR	3.650.000	98,91	3.661.699,77	0,98 %
Anleihen	XS1881804006	FCA BANK SPA/IRELAND 21.02.2022	EUR	2.500.000	99,78	2.494.600,00	0,67 %
Anleihen	XS1627343186	FCC AQUALIA SA 08.06.2027	EUR	6.750.000	99,77	6.788.927,71	1,81 %
Anleihen	XS0422620566	FIRSTGROUP PLC 08.04.2021	GBP	3.000.000	114,52	4.001.098,99	1,07 %
Anleihen	US345397WF64	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 20.09.2022	USD	3.800.000	99,18	3.222.337,82	0,86 %
Anleihen	PTGALLOM0004	GALP ENERGIA SGPS SA 15.02.2023	EUR	7.500.000	97,65	7.370.282,88	1,97 %
Anleihen	PTGGDAOE0001	GALP GAS NATURAL DISTRIBUICA 19.09.2023	EUR	5.300.000	100,91	5.349.814,92	1,43 %
Anleihen	US370334CE22	GENERAL MILLS INC 17.10.2023	USD	6.000.000	99,40	5.178.989,78	1,38 %
Anleihen	US370334CC65	GENERAL MILLS INC, FRN, 17.10.2023	USD	1.650.000	100,88	1.431.421,08	0,38 %
Anleihen	XS1792505197	GENERAL MOTORS FINL CO, FRN, 26.03.2022	EUR	2.000.000	99,61	1.992.225,22	0,53 %
Anleihen	XS1577951129	GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PT 27.09.2025	EUR	2.530.000	96,08	2.430.919,31	0,65 %
Anleihen	XS1238991480	HARMAN FINANCE INT SCA 27.05.2022	EUR	2.700.000	104,54	2.840.790,21	0,76 %
Anleihen	XS1549372420	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 18.01.2021	EUR	1.000.000	100,63	1.009.715,75	0,27 %
Anleihen	XS1884813293	HOIST FINANCE AB 03.04.2023	EUR	1.800.000	99,72	1.794.942,00	0,48 %
Anleihen	FR0013331196	ILIAD SA 25.04.2025	EUR	3.000.000	93,71	2.835.401,10	0,76 %
Anleihen	XS1425959316	IMMOBILIARE GRANDE DIST 31.05.2021	EUR	6.865.000	101,61	7.032.019,81	1,88 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Euro Corporate Bond Fund

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1853426549	INFORMA PLC 05.07.2023	EUR	4.000.000	100,51	4.034.492,60	1,08 %
Anleihen	FR0013281946	INGENICO GROUP SA 13.09.2024	EUR	6.800.000	96,56	6.570.349,10	1,75 %
Anleihen	XS1241701413	INMOBILIARIA COLONIAL SA 05.06.2023	EUR	2.600.000	106,45	2.790.125,18	0,74 %
Anleihen	XS1509942923	INMOBILIARIA COLONIAL SA 28.10.2024	EUR	900.000	97,47	889.207,40	0,24 %
Anleihen	XS1881533563	IREN SPA 19.09.2025	EUR	1.300.000	98,06	1.275.366,07	0,34 %
Anleihen	XS1525536840	ITV PLC 01.12.2023	EUR	5.100.000	102,54	5.313.553,07	1,42 %
Anleihen	XS1292425664	ITV PLC 21.09.2022	EUR	1.000.000	103,88	1.039.237,53	0,28 %
Anleihen	XS1117292554	KENNEDY WILSON EUROPE RE 30.06.2022	GBP	5.000.000	103,23	5.855.707,50	1,56 %
Anleihen	XS1196817156	KINDER MORGAN INC/DELAWA 16.03.2022	EUR	5.100.000	102,89	5.288.265,45	1,41 %
Anleihen	XS1628004779	KOJAMO OYJ 19.06.2024	EUR	2.000.000	99,83	2.004.861,37	0,54 %
Anleihen	XS0143136488	KPNQWEST NV 15.03.2049	EUR	39.000	0,13	48,75	0,00 %
Anleihen	XS1814402878	LEASEPLAN CORPORATION NV 02.05.2023	EUR	3.000.000	98,80	2.976.366,58	0,79 %
Anleihen	FR0013266830	LEGRAND SA 06.07.2024	EUR	2.900.000	99,19	2.881.573,48	0,77 %
Anleihen	FR0012332203	MERCIALYS SA 31.03.2023	EUR	400.000	101,14	408.088,62	0,11 %
Anleihen	XS1398336351	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 25.04.2023	EUR	1.500.000	104,38	1.579.919,38	0,42 %
Anleihen	FI4000282629	METSA BOARD OYJ 29.09.2027	EUR	1.125.000	105,52	1.217.952,74	0,33 %
Anleihen	US595017AJ33	MICROCHIP TECHNO. US 01.06.2021	USD	2.000.000	99,63	1.724.206,70	0,46 %
Anleihen	XS1278084147	MPT OPER PARTNERSP/FINL 19.08.2022	EUR	2.000.000	109,31	2.194.967,12	0,59 %
Anleihen	XS1514188488	NATIONAL EXPRESS GROUP P 11.11.2023	GBP	4.450.000	98,87	5.054.814,99	1,35 %
Anleihen	FI4000261201	NESTE OYJ 07.06.2024	EUR	1.300.000	101,13	1.320.674,99	0,35 %
Anleihen	XS1090450047	NET4GAS SRO 28.07.2021	EUR	4.700.000	105,44	4.975.732,90	1,33 %
Anleihen	XS1881591504	NIDEC CORP. KYOTO 27.09.2021	EUR	3.500.000	100,32	3.511.106,70	0,94 %
Anleihen	XS1691349796	NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCIO 28.09.2022	EUR	1.500.000	99,66	1.508.655,00	0,40 %
Anleihen	XS1691349952	NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCIO 28.09.2027	EUR	800.000	97,67	797.896,00	0,21 %
Anleihen	PTNOSFOM0000	NOS SGPS 02.05.2023	EUR	4.500.000	99,81	4.511.981,10	1,20 %
Anleihen	US62947QAU22	NXP BV/NXP FUNDING LLC 01.06.2021	USD	1.450.000	100,25	1.258.276,30	0,34 %
Anleihen	FR0013323326	PEUGEOT SA 20.03.2025	EUR	3.500.000	99,98	3.535.946,92	0,94 %
Anleihen	XS1757843146	PIRELLI & C. 25.01.2023	EUR	2.000.000	97,33	1.965.094,25	0,52 %
Anleihen	XS1796261367	PIRELLI & C., FRN, 26.09.2020	EUR	1.000.000	99,25	992.520,94	0,26 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Euro Corporate Bond Fund

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1404980846	RAC BOND CO PLC 06.05.2023	GBP	4.680.000	102,01	5.460.876,31	1,46 %
Anleihen	FR0013283371	RCI BANQUE SA 26.09.2022	EUR	2.000.000	99,56	1.991.202,19	0,53 %
Anleihen	FR0013322146	RCI BANQUE SA, FRN, 12.03.2025	EUR	5.000.000	98,46	4.923.730,00	1,31 %
Anleihen	XS1050547931	REDEXIS GAS FINANCE BV 08.04.2021	EUR	4.165.000	104,77	4.417.916,49	1,18 %
Anleihen	XS1189286286	REN FINANCE BV 12.02.2025	EUR	4.000.000	106,19	4.309.945,75	1,15 %
Anleihen	XS1613140489	REPSOL INTL FINANCE 23.05.2022	EUR	2.500.000	100,50	2.516.908,56	0,67 %
Anleihen	XS1698063739	RESIDOMO SRO 15.10.2024	EUR	3.775.000	101,05	3.872.361,97	1,03 %
Anleihen	XS1384762271	SATO-OYJ 24.03.2021	EUR	2.650.000	104,27	2.795.572,12	0,75 %
Anleihen	US82481LAB53	SHIRE ACQ INV IRELAND DA 23.09.2021	USD	5.000.000	96,55	4.125.110,33	1,10 %
Anleihen	XS1562623584	SIGMA ALIMENTOS SA 07.02.2024	EUR	6.500.000	104,07	6.873.664,52	1,84 %
Anleihen	XS1877892148	SKF AB 17.09.2025	EUR	1.500.000	99,00	1.485.490,07	0,40 %
Anleihen	XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 15.01.2026	EUR	1.000.000	103,04	1.037.557,50	0,28 %
Anleihen	XS1811213781	SOFTBANK GROUP CORP 20.04.2023	EUR	4.225.000	105,54	4.533.068,22	1,21 %
Anleihen	FR0013144201	TDF INFRASTRUCTURE SAS 07.04.2026	EUR	2.000.000	102,51	2.073.995,62	0,55 %
Anleihen	FR0013016631	TDF INFRASTRUCTURE SAS 19.10.2022	EUR	3.700.000	107,20	4.066.469,79	1,09 %
Anleihen	XS1497606365	TELECOM ITALIA SPA 30.09.2025	EUR	2.000.000	102,07	2.101.051,23	0,56 %
Anleihen	XS0753149144	TELEFONICA EMISIONES SAU 12.03.2020	GBP	1.400.000	105,64	1.710.561,50	0,46 %
Anleihen	FR0013248465	TELEPERFORMANCE 03.04.2024	EUR	5.900.000	99,76	5.928.762,90	1,58 %
Anleihen	XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN 05.07.2025	EUR	1.200.000	100,38	1.209.402,41	0,32 %
Anleihen	XS1858912915	TERNA SPA 23.07.2023	EUR	665.000	99,47	662.722,78	0,18 %
Anleihen	XS1812903828	TEVA PHARM FNC NL II 15.04.2022	EUR	3.000.000	104,31	3.181.691,67	0,85 %
Anleihen	XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16.11.2024	EUR	1.100.000	97,79	1.085.297,67	0,29 %
Anleihen	XS1555815494	TP ICAP PLC 26.01.2024	GBP	5.000.000	100,06	5.674.617,46	1,52 %
Anleihen	US90969QAA04	UBM PLC 03.11.2020	USD	1.765.000	101,26	1.561.588,12	0,42 %
Anleihen	XS0982713330	UNITYMEDIA HESSEN / NRW 15.01.2029	EUR	2.150.000	101,90	2.215.407,84	0,59 %
Anleihen	US92343VBR42	VERIZON COMMUNICATIONS 15.09.2023	USD	4.800.000	106,65	4.380.557,50	1,17 %
Anleihen	XS1047441503	VIRGIN MEDIA SECURED FIN 15.01.2025	GBP	2.600.000	92,60	2.735.376,91	0,73 %
Anleihen	FR0012516417	WENDEL SA 09.02.2027	EUR	4.000.000	101,69	4.130.687,67	1,10 %
Anleihen	XS1319701451	WORLDPAY FINANCE 15.11.2022	EUR	800.000	107,95	874.683,33	0,23 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Euro Corporate Bond Fund

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1117300084	WP CAREY INC 20.01.2023	EUR	5.800.000	103,13	6.061.019,86	1,62 %
Anleihen	DE000A14J7G6	ZF NA CAPITAL 27.04.2023	EUR	6.000.000	106,62	6.466.696,44	1,73 %
						374.557.343,58	100,00 %