

EINZELTITELLISTE PER 31.03.2022

Apollo Euro High Grade Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			296.532,33	0,18 %
Anleihen	DE000AAR0264	AAREAL BANK AG 07.04.2027	EUR	600.000	94,66	570.913,67	0,34 %
Anleihen	DE000AAR0322	AAREAL BANK AG 18.04.2028	EUR	1.000.000	93,12	932.680,00	0,55 %
Anleihen	XS2391348740	ARION BANKI HF 05.10.2026	EUR	1.000.000	94,44	944.672,47	0,56 %
Anleihen	XS2381560411	ASB FINANCE LTD 08.09.2028	EUR	400.000	89,56	358.810,90	0,21 %
Anleihen	XS2343772724	ASB FINANCE LTD LONDON 21.05.2031	EUR	3.100.000	90,16	2.801.751,12	1,66 %
Anleihen	XS2407197545	AUCKLAND COUNCIL 17.11.2031	EUR	2.500.000	89,63	2.243.059,03	1,33 %
Anleihen	IT0005388647	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADI 28.10.2026	EUR	950.000	95,61	909.278,05	0,54 %
Anleihen	XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 08.07.2031	EUR	3.750.000	86,48	3.256.664,38	1,93 %
Anleihen	XS2353483733	BANK OF NEW ZEALAND 15.06.2028	EUR	3.600.000	92,70	3.337.305,04	1,98 %
Anleihen	XS2435614693	BANK OF NOVA SCOTIA 26.03.2030	EUR	3.200.000	92,73	2.967.492,38	1,76 %
Anleihen	ES0000106726	BASQUE GOVERNMENT 30.04.2032	EUR	1.200.000	89,87	1.083.555,29	0,64 %
Anleihen	FR0014001G37	BPCE SA 14.01.2031	EUR	500.000	87,73	438.925,27	0,26 %
Anleihen	PTCMGAOM0038	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GER 14.11.2024	EUR	300.000	98,02	294.191,75	0,17 %
Anleihen	ES0415306093	CAJA RURAL DE NAVARRA 16.02.2029	EUR	4.000.000	96,30	3.855.574,25	2,28 %
Anleihen	AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA A.S. 13.09.2028	EUR	500.000	88,88	445.768,01	0,26 %
Anleihen	DE000A289FM3	CITY OF BOCHUM 18.11.2030	EUR	2.000.000	88,94	1.778.792,88	1,05 %
Anleihen	XS0223484345	CITY OF MILAN 29.06.2035	EUR	1.500.000	116,17	1.787.895,21	1,06 %
Anleihen	XS2049803575	CLYDESDALE BANK 22.09.2026	EUR	3.700.000	94,97	3.514.230,60	2,08 %
Anleihen	ES0000093452	COMUNIDAD AUTO CANARIA 31.10.2031	EUR	1.000.000	91,55	917.838,27	0,54 %
Anleihen	XS2081543204	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 20.11.2026	EUR	1.000.000	96,33	965.573,15	0,57 %
Anleihen	IT0006527185	COUNCIL OF EUROPE 26.02.2024	EUR	723.000	195,70	1.414.939,92	0,84 %
Anleihen	XS2360599281	COVENTRY BLDG SOCIETY 07.07.2028	EUR	2.500.000	92,51	2.313.032,19	1,37 %
Anleihen	IT0005481046	CREDIT AGRICOLE IIALIA S.P.A. 20.01.2032	EUR	3.400.000	90,49	3.079.173,21	1,82 %
Anleihen	XS1419674525	DAA FINANCE PLC 07.06.2028	EUR	800.000	98,82	794.138,39	0,47 %
Anleihen	DK0004133139	DANMARKS SKIBSKREDIT AS 21.06.2028	EUR	1.200.000	92,98	1.117.119,29	0,66 %
Anleihen	XS2193666042	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 23.06.2029	EUR	1.200.000	94,43	1.136.624,38	0,67 %
Anleihen	XS2391406530	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 29.09.2031	EUR	2.500.000	90,96	2.278.311,99	1,35 %
Anleihen	BE0002829100	DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT (BE) 29.10.2027	EUR	4.000.000	95,35	3.818.636,33	2,26 %

EINZELTITELLISTE PER 31.03.2022

Apollo Euro High Grade Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1890084061	DEVELOPMENT BK OF JAPAN 10.10.2025	EUR	500.000	99,31	498.591,64	0,30 %
Anleihen	XS1700578724	DEXIA CREDIT LOCAL 18.10.2027	EUR	1.000.000	99,48	999.243,15	0,59 %
Anleihen	XS2107302148	DEXIA CREDIT LOCAL 22.01.2027	EUR	200.000	95,08	190.161,73	0,11 %
Anleihen	XS2338570331	EQT AB 14.05.2031	EUR	500.000	86,62	436.942,60	0,26 %
Anleihen	ES0457089029	EUROCAJA RURAL SCC 22.09.2031	EUR	2.500.000	89,07	2.228.251,71	1,32 %
Anleihen	XS2176621253	EUROFIMA 20.05.2030	EUR	2.000.000	91,38	1.829.386,03	1,08 %
Anleihen	FR0012558310	FRANCE (GOVT OF) 01.03.2025	EUR	1.400.000	117,52	1.645.353,07	0,97 %
Anleihen	HK0000789849	Hong Kong Government Internati 24.11.2026	EUR	2.100.000	94,45	1.983.471,00	1,17 %
Anleihen	XS2010030752	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 24.06.2025	EUR	700.000	99,50	703.883,56	0,42 %
Anleihen	AT0000A23UY5	HYPO-Bank Burgenland AG 06.11.2028	EUR	3.000.000	98,56	2.969.910,41	1,76 %
Anleihen	XS1898281792	IDB TRUST SERVICES LTD 07.11.2023	EUR	500.000	99,72	499.692,82	0,30 %
Anleihen	ES0000090847	JUNTA DE ANDALUCIA 30.04.2031	EUR	1.300.000	90,98	1.188.903,07	0,70 %
Anleihen	XS1484645616	KAF KAERTNER AUSGLEICHSZAHLUNGS-FONDS 14.01.2032	EUR	3.800.000	87,30	3.317.438,00	1,96 %
Anleihen	XS2282707178	KEB HANA BANK 26.01.2026	EUR	3.500.000	95,74	3.351.031,37	1,98 %
Anleihen	XS2289128162	KOMERCNI BANKA PRAG 20.01.2026	EUR	1.400.000	95,95	1.343.284,85	0,80 %
Anleihen	XS2393768788	KOOKMIN BANK 19.10.2026	EUR	1.950.000	94,90	1.851.045,99	1,10 %
Anleihen	XS2388377827	KOREA HOUSING FINANCE CO 27.10.2028	EUR	2.300.000	93,02	2.142.048,92	1,27 %
Anleihen	XS2355599353	KOREA HOUSING FINANCE CO 29.06.2026	EUR	2.700.000	95,16	2.569.523,42	1,52 %
Anleihen	XS2185891111	LHV PANK AS 09.06.2025	EUR	1.800.000	97,06	1.748.498,79	1,03 %
Anleihen	XS2013525501	LLOYDS BANK PLC 18.06.2026	EUR	1.100.000	96,06	1.057.715,40	0,63 %
Anleihen	XS2054600718	LLOYDS BANK PLC 23.09.2029	EUR	1.085.000	91,90	997.806,43	0,59 %
Anleihen	XS2133077383	LUMINOR BANK AS/ESTONIA 11.03.2025	EUR	500.000	97,15	485.747,74	0,29 %
Anleihen	MT0000013319	MALTA GOVERNMENT 13.05.2037	EUR	850.000	90,35	771.805,94	0,46 %
Anleihen	PTMTLCOM0006	METROPOLITANO DE LISBOA 07.12.2027	EUR	700.000	120,00	850.492,06	0,50 %
Anleihen	XS2049630028	MIZUHO FINANCIAL GROUP 06.09.2029	EUR	600.000	90,17	542.375,29	0,32 %
Anleihen	FR00140004Q9	MMB SCF SACA 14.10.2030	EUR	600.000	89,66	537.993,62	0,32 %
Anleihen	XS2065698834	NIBC BANK NV 15.10.2029	EUR	3.400.000	90,78	3.086.811,56	1,83 %
Anleihen	XS2333649759	NIBC BANK NV 21.04.2031	EUR	1.400.000	89,47	1.254.285,32	0,74 %
Anleihen	XS2411638575	NIBC BANK NV 25.11.2030	EUR	1.500.000	90,20	1.353.632,26	0,80 %

EINZELTITELLISTE PER 31.03.2022

Apollo Euro High Grade Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2186093410	NORD/LB LUXEMBOURG SA COVERED BOND BANK 10.06.2027	EUR	1.300.000	93,61	1.217.008,71	0,72 %
Anleihen	XS2079316753	NORD/LB LUXEMBOURG SA COVERED BOND BANK 28.01.2025	EUR	700.000	97,33	681.355,45	0,40 %
Anleihen	XS2166312939	OMERS FINANCE TRUST 13.05.2025	EUR	1.750.000	98,50	1.730.732,26	1,02 %
Anleihen	XS2262263622	ONTARIO (PROVINCE OF) 25.11.2030	EUR	2.600.000	88,89	2.311.203,75	1,37 %
Anleihen	XS2344384768	ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 19.05.2028	EUR	500.000	93,06	465.712,88	0,28 %
Anleihen	XS2259210677	ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 25.11.2030	EUR	2.400.000	88,98	2.135.934,25	1,26 %
Anleihen	XS1795407979	PKO BANK HIPOTECZNY 24.01.2024	EUR	200.000	100,18	200.635,23	0,12 %
Anleihen	SK4000016069	PRIMA BANKA SLOVENSKO AS 01.10.2026	EUR	1.700.000	94,93	1.613.945,30	0,96 %
Anleihen	SK4000019634	PRIMA BANKA SLOVENSKO AS 14.09.2027	EUR	1.700.000	93,37	1.587.399,22	0,94 %
Anleihen	XS1851229218	PROVINCE OF QUEBEC 05.07.2028	EUR	400.000	97,78	393.707,45	0,23 %
Anleihen	XS2065939469	PROVINCE OF QUEBEC 15.10.2029	EUR	700.000	90,60	634.186,00	0,38 %
Anleihen	XS2250201329	PROVINCE OF QUEBEC 29.10.2030	EUR	1.500.000	88,89	1.333.305,00	0,79 %
Anleihen	XS2108490090	PUBLIC STORAGE GLEND 24.01.2032	EUR	700.000	87,53	613.803,53	0,36 %
Anleihen	XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL 25.09.2026	EUR	800.000	94,86	760.440,99	0,45 %
Anleihen	XS0208374628	REGION OF SARDINIA 20.12.2034	EUR	1.500.000	65,30	990.261,02	0,59 %
Anleihen	XS1760409042	REPUBLIC OF CHILE 01.02.2029	EUR	500.000	98,12	491.744,11	0,29 %
Anleihen	XS1843433639	REPUBLIC OF CHILE 02.07.2031	EUR	2.600.000	91,02	2.382.601,53	1,41 %
Anleihen	XS2388560604	REPUBLIC OF CHILE 21.01.2029	EUR	400.000	92,67	371.115,67	0,22 %
Anleihen	XS2190201983	REPUBLIC OF CROATIA 17.06.2031	EUR	750.000	93,72	711.775,89	0,42 %
Anleihen	XS1428088626	REPUBLIC OF CROATIA 20.03.2027	EUR	600.000	105,94	636.170,47	0,38 %
Anleihen	XS1713475306	REPUBLIC OF CROATIA 27.01.2030	EUR	600.000	104,02	626.955,95	0,37 %
Anleihen	XS2434393968	REPUBLIC OF CYPRUS 20.01.2032	EUR	1.200.000	89,84	1.080.242,30	0,64 %
Anleihen	XS2181347183	REPUBLIC OF ESTONIA 10.06.2030	EUR	1.500.000	92,03	1.381.885,27	0,82 %
Anleihen	XS2161992511	REPUBLIC OF HUNGARY 28.04.2032	EUR	1.800.000	94,84	1.734.108,16	1,03 %
Anleihen	XS2182399274	REPUBLIC OF ICELAND 03.06.2026	EUR	1.500.000	97,23	1.466.181,16	0,87 %
Anleihen	XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND 15.04.2028	EUR	500.000	91,79	458.950,00	0,27 %
Anleihen	IT0005387052	REPUBLIC OF ITALY 15.05.2030	EUR	1.700.000	115,48	1.965.818,38	1,16 %
Anleihen	IT0005332835	REPUBLIC OF ITALY 21.05.2026	EUR	2.500.000	109,50	2.742.484,26	1,62 %
Anleihen	XS0181673798	REPUBLIC OF ITALY 27.01.2048	EUR	650.000	142,07	929.451,65	0,55 %

EINZELTITELLISTE PER 31.03.2022

Apollo Euro High Grade Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA 23.01.2030	EUR	900.000	91,96	828.341,75	0,49 %
Anleihen	XS1958534528	REPUBLIC OF POLAND 07.03.2029	EUR	1.000.000	98,14	982.007,53	0,58 %
Anleihen	XS2178857954	REPUBLIC OF ROMANIA 26.05.2030	EUR	2.200.000	97,56	2.213.749,76	1,31 %
Anleihen	SI0002104196	REPUBLIC OF SLOVENIA 01.07.2031	EUR	4.000.000	89,30	3.575.579,73	2,12 %
Anleihen	XS2170386853	SHELL INTERNATIONAL FIN 11.11.2032	EUR	1.050.000	95,87	1.011.616,75	0,60 %
Anleihen	XS2194917949	SID BANKA EXPORT AND DEV 08.07.2025	EUR	1.000.000	97,00	970.900,96	0,57 %
Anleihen	SK4120012691	SLOVAK REPUBLIC 09.03.2037	EUR	700.000	98,60	690.991,10	0,41 %
Anleihen	XS1558472129	SNCF MOBILITES EPIC 02.02.2029	EUR	1.000.000	101,83	1.020.622,47	0,60 %
Anleihen	XS0177618039	SNCF RESEAU 10.10.2033	EUR	1.100.000	137,83	1.542.003,81	0,91 %
Anleihen	XS1588061777	SNCF RESEAU 30.03.2034	EUR	500.000	104,90	524.525,68	0,31 %
Anleihen	XS2434412859	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR 20.01.2032	EUR	3.000.000	91,05	2.733.567,53	1,62 %
Anleihen	XS1195216707	STOCKHOLMS LANS LANDSTIN 26.02.2025	EUR	2.200.000	99,33	2.186.663,78	1,29 %
Anleihen	XS2066652897	SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029	EUR	3.500.000	92,98	3.260.052,56	1,93 %
Anleihen	XS2395267052	SUMITOMO MITSUI TR BK LT 25.10.2028	EUR	2.000.000	92,89	1.860.222,96	1,10 %
Anleihen	XS2080785343	TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	EUR	4.700.000	89,25	4.203.325,25	2,49 %
Anleihen	CH0595205532	UBS AG 24.02.2033	EUR	300.000	87,77	263.501,79	0,16 %
Anleihen	XS2345845882	UNITED OVERSEAS BANK LTD 25.05.2029	EUR	4.500.000	91,98	4.143.056,92	2,45 %
Anleihen	FR0013054897	VILLE DE PARIS 25.05.2031	EUR	500.000	104,51	529.996,51	0,31 %
Anleihen	SK4000017455	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 23.06.2025	EUR	1.000.000	96,79	967.966,99	0,57 %
Anleihen	SK4000018693	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 24.03.2026	EUR	600.000	95,65	573.895,15	0,34 %
Anleihen	SK4120012824	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 27.04.2027	EUR	1.000.000	98,21	991.802,50	0,59 %
Anleihen	XS2118204200	WELLS FARGO & COMPANY 14.08.2030	EUR	500.000	90,08	452.360,62	0,27 %
Anleihen	XS2348324414	WESTPAC SEC NZ/LONDON 08.06.2028	EUR	3.800.000	92,61	3.519.412,16	2,08 %
Anleihen	XS2358471246	YORKSHIRE BUILDING SOC 01.07.2028	EUR	800.000	90,58	727.647,78	0,43 %
Anleihen	XS2243314528	YORKSHIRE BUILDING SOC 13.10.2027	EUR	1.700.000	93,64	1.591.992,71	0,94 %
Anleihen	XS2406578059	YORKSHIRE BUILDING SOC 16.11.2028	EUR	2.000.000	92,13	1.842.573,97	1,09 %
						168.946.302,06	100,00 %