

EINZELTITELLISTE PER 31.08.2021

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			4.030.519,14	1,93 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			12.461,59	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			-44.740,34	-0,02 %
Devisentermingeschäfte		20210923 GBP - EUR 0,8608	EUR	-290.000	0,86	-1.361,44	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20210923 GBP - EUR 0,86485	EUR	-11.830.000	0,86	-147.372,55	-0,07 %
Devisentermingeschäfte		20210923 USD - EUR 1,209000001	EUR	-46.000.000	1,18	-934.770,11	-0,45 %
Devisentermingeschäfte		20211001 USD - EUR 1,2162	EUR	-1.800.000	1,18	-45.165,79	-0,02 %
Devisentermingeschäfte		20211021 USD - EUR 1,1781	EUR	-1.500.000	1,18	2.761,06	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20211021 USD - EUR 1,189100001	EUR	-1.700.000	1,18	-10.219,57	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20211021 USD - EUR 1,1993	EUR	-1.900.000	1,18	-25.011,50	-0,01 %
Anleihen	XS1529687870	AA BOND CO LTD 31.01.2022	GBP	1.200.000	100,33	1.407.428,91	0,67 %
Anleihen	XS2125914833	ABBVIE INC 15.11.2028	EUR	750.000	116,33	888.025,68	0,43 %
Anleihen	XS2025480596	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 15.07.2029	EUR	500.000	106,92	535.656,23	0,26 %
Anleihen	XS2055651918	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 26.03.2028	EUR	800.000	103,83	834.543,89	0,40 %
Anleihen	FR0013399029	ACCOR SA 04.02.2026	EUR	1.200.000	106,40	1.288.719,12	0,62 %
Anleihen	XS2265521620	AEROPORTI DI ROMA SPA 02.02.2029	EUR	100.000	106,45	107.661,96	0,05 %
Anleihen	XS2337326727	AEROPORTI DI ROMA SPA 30.07.2031	EUR	900.000	106,18	960.918,53	0,46 %
Anleihen	US008685AB51	AHOLD FINANCE USA LLC 01.05.2029	USD	1.160.000	134,94	1.348.735,37	0,65 %
Anleihen	FR0014004AF5	AIR FRANCE-KLM 01.07.2026	EUR	1.000.000	98,50	991.476,03	0,48 %
Anleihen	XS2029574634	ALD SA 18.07.2023	EUR	1.000.000	101,12	1.011.652,05	0,48 %
Anleihen	XS1717584913	ALSTRIA OFFICE REIT-AG 15.11.2027	EUR	2.000.000	105,37	2.131.213,42	1,02 %
Anleihen	XS1843443513	ALTRIA GROUP INC 15.06.2025	EUR	1.000.000	105,41	1.057.716,30	0,51 %
Anleihen	XS2236363573	AMADEUS IT MADRID 24.09.2028	EUR	1.500.000	108,30	1.650.700,68	0,79 %
Anleihen	XS1379122523	AMERICA MOVIL SAB DE CV 10.03.2028	EUR	1.000.000	112,23	1.132.304,72	0,54 %
Anleihen	XS2195511006	AMS AG AT 31.07.2025	EUR	1.300.000	107,58	1.404.975,00	0,67 %
Anleihen	USK0479SAF58	AP MOELLER-MAERSK A/S 20.06.2029	USD	1.273.000	116,41	1.265.179,27	0,61 %
Anleihen	XS2315784715	APT PIPELINES LTD 15.03.2029	EUR	900.000	101,29	914.753,34	0,44 %
Anleihen	US03938LBC72	ARCELORMITTAL 16.07.2029	USD	1.600.000	112,81	1.536.472,43	0,74 %
Anleihen	XS2273810510	AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 16.07.2026	EUR	1.100.000	99,22	1.091.365,00	0,52 %

EINZELTITELLISTE PER 31.08.2021

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US00206RCP55	AT&T INC 15.05.2035	USD	2.050.000	118,86	2.087.600,41	1,00 %
Anleihen	XS1649193403	ATF NETHERLANDS BV 19.01.2026	EUR	600.000	107,76	653.434,11	0,31 %
Anleihen	XS1829325239	ATRIUM EUROPEAN REAL EST 11.09.2025	EUR	2.050.000	105,73	2.227.132,08	1,07 %
Anleihen	XS2345315142	BALDER FINLAND OYJ 24.05.2030	EUR	1.400.000	102,42	1.439.059,23	0,69 %
Anleihen	XS2080318053	BALL CORP 15.03.2027	EUR	1.400.000	102,65	1.440.553,59	0,69 %
Anleihen	XS0909359332	BAT INTL FINANCE PLC 25.03.2025	EUR	1.600.000	109,15	1.765.535,12	0,85 %
Anleihen	XS2367228058	BELDEN INC 15.07.2031	EUR	1.100.000	102,77	1.133.781,00	0,54 %
Anleihen	XS2093881030	BERRY PLASTICS CORP 15.01.2027	EUR	1.400.000	104,17	1.461.005,00	0,70 %
Anleihen	XS2231165668	BEVCO LUX SARL 16.09.2027	EUR	1.200.000	106,13	1.290.722,96	0,62 %
Anleihen	XS2338355014	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 04.05.2028	EUR	1.600.000	100,72	1.616.704,44	0,77 %
Anleihen	US111021AE12	BRITISH TELECOM PLC 15.12.2030	USD	1.200.000	154,39	1.590.345,31	0,76 %
Anleihen	XS2327414061	CANARY WHARF GROUP INVESTMEN 07.04.2026	EUR	1.500.000	102,50	1.547.940,00	0,74 %
Anleihen	FR0014000T33	Carmila 30.05.2027	EUR	1.200.000	103,51	1.247.028,49	0,60 %
Anleihen	XS2049767598	CASTELLUM AB 04.09.2026	EUR	1.420.000	101,89	1.457.371,29	0,70 %
Anleihen	XS2356316872	CECONOMY AG 24.06.2026	EUR	1.000.000	99,03	993.590,27	0,48 %
Anleihen	FR0013462728	CEETRUS SA 26.11.2026	EUR	1.800.000	110,27	2.022.561,37	0,97 %
Anleihen	XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD 28.05.2029	EUR	1.000.000	103,46	1.038.544,11	0,50 %
Anleihen	XS2310411090	CITYCON TREASURY BV 12.03.2028	EUR	1.400.000	103,13	1.454.498,55	0,70 %
Anleihen	US21871NAB73	CORECIVIC INC 15.04.2026	USD	1.300.000	106,25	1.205.015,32	0,58 %
Anleihen	XS2171875839	CPI PROPERTY GROUP SA 12.05.2026	EUR	1.200.000	109,61	1.325.319,62	0,63 %
Anleihen	XS2069407786	CPI PROPERTY GROUP SA 23.04.2027	EUR	300.000	104,84	316.250,30	0,15 %
Anleihen	XS2356029541	CTP BV 21.06.2025	EUR	1.300.000	100,48	1.307.478,38	0,63 %
Anleihen	US126650CX62	CVS HEALTH CORP 25.03.2028	USD	258.000	115,40	256.350,23	0,12 %
Anleihen	XS2342250227	CYRUSONE EUROPE FINANCE DAC 26.05.2028	EUR	1.200.000	101,09	1.216.655,67	0,58 %
Anleihen	US24703TAA43	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 15.06.2023	USD	100.000	107,77	92.283,21	0,04 %
Anleihen	US24703TAB26	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 15.07.2024	USD	1.500.000	108,53	1.385.831,71	0,66 %
Anleihen	US24906PAA75	DENTSPLY INT. USA 06.01.2030	USD	1.700.000	108,33	1.572.171,88	0,75 %
Anleihen	US25156PAC77	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 15.06.2030	USD	1.100.000	150,81	1.422.682,05	0,68 %
Anleihen	XS1883245331	DXC TECHNOLOGY CO 15.01.2026	EUR	750.000	106,73	808.651,13	0,39 %

EINZELTITELLISTE PER 31.08.2021

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1361115402	EASYJET PLC 09.02.2023	EUR	100.000	102,16	103.130,29	0,05 %
Anleihen	XS2360381730	ELIOR GROUP 15.07.2026	EUR	400.000	103,78	417.343,18	0,20 %
Anleihen	FR0013449972	ELIS SA 03.04.2025	EUR	800.000	100,69	808.807,67	0,39 %
Anleihen	US29078EAA38	EMBARQ CORP 01.06.2036	USD	1.200.000	105,94	1.097.353,19	0,53 %
Anleihen	US29278GAK40	ENEL FINANCE INTL NV 14.06.2029	USD	1.400.000	120,71	1.444.181,28	0,69 %
Anleihen	USP37115AF26	ENTEL CHILE SA 01.08.2026	USD	800.000	110,66	752.733,76	0,36 %
Anleihen	XS2338570331	EQT AB 14.05.2031	EUR	1.100.000	101,39	1.118.153,32	0,54 %
Anleihen	XS2229434852	ERG SPA 11.09.2027	EUR	1.600.000	101,15	1.626.206,90	0,78 %
Anleihen	XS2345996743	ERICSSON LM 26.05.2029	EUR	800.000	102,49	822.006,03	0,39 %
Anleihen	FR00140005C6	EUTELSAT SA 13.10.2028	EUR	500.000	106,01	536.681,44	0,26 %
Anleihen	US30212PBK03	EXPEDIA INC 01.08.2027	USD	1.700.000	113,03	1.633.627,39	0,78 %
Anleihen	XS2109608724	FASTIGHETS AB BALDER 28.01.2028	EUR	1.530.000	102,69	1.582.437,71	0,76 %
Anleihen	XS1627343186	FCC AQUALIA SA 08.06.2027	EUR	1.600.000	111,89	1.799.936,48	0,86 %
Anleihen	XS2180509999	FERRARI NV 27.05.2025	EUR	800.000	104,34	837.860,16	0,40 %
Anleihen	XS2337285519	FOMENTO ECONOMICO MEX 28.05.2028	EUR	1.000.000	100,96	1.011.272,33	0,48 %
Anleihen	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 06.03.2024	EUR	800.000	105,17	853.122,04	0,41 %
Anleihen	XS2198798659	FRAPORT AG 09.07.2024	EUR	600.000	103,45	622.139,75	0,30 %
Anleihen	XS2324724645	FRAPORT AG 31.03.2028	EUR	900.000	105,08	952.766,63	0,46 %
Anleihen	XS2228892860	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 03.10.2028	EUR	700.000	103,41	727.596,11	0,35 %
Anleihen	USU37818AR97	GLENCORE FUNDING LLC 27.03.2027	USD	1.600.000	110,70	1.523.925,09	0,73 %
Anleihen	XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA 11.01.2028	EUR	100.000	98,02	98.096,45	0,05 %
Anleihen	XS2247623643	GROUPE EUROTUNNEL SE 30.10.2025	EUR	900.000	103,88	940.288,68	0,45 %
Anleihen	XS2344772426	HAMMERSON IRELAND FINANCE DA 03.06.2027	EUR	1.650.000	101,90	1.688.440,25	0,81 %
Anleihen	XS1238991480	HARMAN FINANCE INT SCA 27.05.2022	EUR	2.000.000	101,17	2.033.900,55	0,97 %
Anleihen	XS1186176571	HEATHROW FUNDING LTD 11.02.2030	EUR	1.397.000	104,80	1.475.525,75	0,71 %
Anleihen	XS2105772201	HEIMSTADEN BOSTAD AB 21.01.2026	EUR	760.000	103,40	791.025,07	0,38 %
Anleihen	DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG 26.04.2029	EUR	900.000	99,39	896.431,19	0,43 %
Anleihen	XS1884813293	HOIST FINANCE AB 03.04.2023	EUR	1.800.000	103,51	1.883.468,47	0,90 %
Anleihen	DE000A255DH9	HORNBAACH HLDG AG DE 25.10.2026	EUR	400.000	108,44	444.781,10	0,21 %

EINZELTITELLISTE PER 31.08.2021

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US428236BR31	HP INC 15.09.2041	USD	1.500.000	131,83	1.710.655,87	0,82 %
Anleihen	FR0013518420	ILIAD SA 17.06.2026	EUR	1.600.000	100,29	1.612.400,22	0,77 %
Anleihen	FR0014003GX7	IMERYS SA 15.07.2031	EUR	300.000	101,46	304.775,30	0,15 %
Anleihen	XS2243564478	IMMOFINANZ AG 15.10.2027	EUR	1.200.000	106,65	1.306.089,37	0,63 %
Anleihen	XS1951313763	IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 12.02.2027	EUR	500.000	107,80	544.836,92	0,26 %
Anleihen	XS1657899628	INCITEC PIVOT FIN LLC 03.08.2027	USD	700.000	110,06	654.576,52	0,31 %
Anleihen	XS1843437549	INEOS FINANCE PLC 01.05.2026	EUR	800.000	102,08	824.218,78	0,39 %
Anleihen	XS2068065163	INFORMA PLC 22.04.2028	EUR	1.370.000	103,11	1.418.698,43	0,68 %
Anleihen	FR0013330099	INFRA PARK SAS 19.04.2028	EUR	700.000	106,10	746.848,03	0,36 %
Anleihen	XS1908370171	INTERCONTINENTAL HOTELS 15.05.2027	EUR	1.600.000	108,49	1.745.948,27	0,84 %
Anleihen	XS2117435904	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 17.02.2027	EUR	1.470.000	104,34	1.546.501,02	0,74 %
Anleihen	XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH 15.06.2026	EUR	500.000	102,83	517.775,83	0,25 %
Anleihen	XS1844997970	INTERNATIONAL GAME TECH 15.07.2024	EUR	400.000	105,44	423.514,00	0,20 %
Anleihen	XS2052216111	INTRUM JUSTITIA AB 15.09.2027	EUR	1.500.000	99,28	1.509.780,00	0,72 %
Anleihen	XS2013618421	ISS GLOBAL A/S 18.06.2026	EUR	1.000.000	102,65	1.028.243,97	0,49 %
Anleihen	XS1685542497	ITALGAS SPA 18.01.2029	EUR	1.400.000	109,97	1.553.645,97	0,74 %
Anleihen	FR0013509643	JCDECAUX SA 24.04.2028	EUR	1.100.000	113,09	1.254.228,14	0,60 %
Anleihen	XS0707430947	KONINKLIJKE KPN NV 18.11.2026	GBP	1.300.000	115,94	1.817.143,85	0,87 %
Anleihen	XS0143136488	KPNQWEST NV 15.03.2049	EUR	39.000	0,00	0,00	0,00 %
Anleihen	US501044BT76	KROGER CO 01.06.2029	USD	1.100.000	138,90	1.312.474,13	0,63 %
Anleihen	XS2363989273	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 22.07.2026	EUR	1.400.000	102,45	1.436.984,93	0,69 %
Anleihen	XS1765886244	LENOVO GROUP LTD 29.03.2023	USD	500.000	105,34	454.811,27	0,22 %
Anleihen	XS1909057645	LOGICOR FINANCING SARL 13.11.2028	EUR	700.000	117,47	840.392,67	0,40 %
Anleihen	XS2363235107	LUFTHANSA AACHEN 14.07.2029	EUR	1.200.000	101,32	1.221.399,29	0,59 %
Anleihen	XS2265371042	MACQUARIE GROUP LTD 03.03.2028	EUR	850.000	100,38	854.713,77	0,41 %
Anleihen	FR0013522091	MERCIALYS SA 07.07.2027	EUR	900.000	119,71	1.083.680,26	0,52 %
Anleihen	FR0013320249	MERCIALYS SA 27.02.2026	EUR	700.000	105,17	742.604,30	0,36 %
Anleihen	XS1619643015	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 26.05.2025	EUR	1.000.000	105,95	1.064.130,68	0,51 %
Anleihen	XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE PLC 01.04.2028	EUR	800.000	113,50	915.912,33	0,44 %

EINZELTITELLISTE PER 31.08.2021

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1083226321	MORRISON(WM)SUPERMARKETS 04.07.2029	GBP	1.500.000	103,49	1.823.496,66	0,87 %
Anleihen	XS1492458044	MYLAN INC 22.11.2028	EUR	1.000.000	116,91	1.193.203,84	0,57 %
Anleihen	XS1514188488	NATIONAL EXPRESS GROUP P 11.11.2023	GBP	1.600.000	103,63	1.971.093,89	0,94 %
Anleihen	XS2203802462	NE PROPERTY COOPERATIEF 14.07.2027	EUR	1.314.000	112,92	1.489.600,80	0,71 %
Anleihen	US654744AC50	NISSAN MOTOR CO 17.09.2027	USD	1.420.000	111,29	1.362.811,58	0,65 %
Anleihen	US654744AD34	NISSAN MOTOR CO 17.09.2030	USD	1.000.000	113,86	983.305,33	0,47 %
Anleihen	XS2171872570	NOKIA HELSINKI 15.05.2028	EUR	500.000	113,28	571.023,29	0,27 %
Anleihen	US654902AC90	NOKIA HELSINKI 15.05.2039	USD	500.000	139,80	600.509,66	0,29 %
Anleihen	US65535HAQ20	NOMURA HOLDINGS INC 16.01.2030	USD	1.300.000	105,63	1.167.799,61	0,56 %
Anleihen	US62954HAC25	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP 01.05.2027	USD	725.000	107,52	666.926,59	0,32 %
Anleihen	US683715AC05	OPEN TEXT CORP 15.02.2028	USD	1.200.000	103,39	1.052.956,11	0,50 %
Anleihen	FR0014002O10	ORPEA 01.04.2028	EUR	800.000	102,80	829.071,01	0,40 %
Anleihen	FR0013457405	PEUGEOT INVEST 30.10.2026	EUR	1.600.000	104,64	1.699.308,49	0,81 %
Anleihen	XS1757843146	PIRELLI & C. 25.01.2023	EUR	1.700.000	101,67	1.742.299,96	0,83 %
Anleihen	XS2238777374	PPF ARENA 1 B.V. 29.09.2027	EUR	1.200.000	108,20	1.334.253,37	0,64 %
Anleihen	USN7163RAR41	Prosus NV 13.07.2031	USD	2.200.000	97,88	1.832.232,76	0,88 %
Anleihen	US74460WAE75	PUBLIC STORAGE GLEND 01.05.2031	USD	1.600.000	103,23	1.410.584,04	0,68 %
Anleihen	XS1734066811	PVH CORP 15.12.2027	EUR	1.600.000	114,62	1.844.439,13	0,88 %
Anleihen	FR0013478849	QUADIENT SAS (NEOPOST S.A) 03.02.2025	EUR	1.600.000	103,45	1.675.877,70	0,80 %
Anleihen	XS1404980846	RAC BOND CO PLC 06.05.2023	GBP	1.400.000	104,44	1.728.992,18	0,83 %
Anleihen	US731572AB96	RALPH LAUREN USA 15.06.2030	USD	1.500.000	107,36	1.372.403,82	0,66 %
Anleihen	FR0014000NZ4	RENAULT SA 25.05.2026	EUR	900.000	102,71	930.120,04	0,45 %
Anleihen	XS2063268754	ROYAL MAIL PLC 08.10.2026	EUR	600.000	105,64	640.577,18	0,31 %
Anleihen	XS2344385815	RYANAIR LTD 25.05.2026	EUR	1.000.000	101,79	1.020.269,32	0,49 %
Anleihen	XS2342227837	SAGAX EURO MTN NL BV 17.05.2029	EUR	400.000	101,22	406.037,64	0,19 %
Anleihen	XS2291340433	SAGAX EURO MTN NL BV 26.01.2028	EUR	1.600.000	100,47	1.614.606,25	0,77 %
Anleihen	XS1711584430	SAIPEM FINANCE INTL BV 07.01.2025	EUR	500.000	103,02	523.571,30	0,25 %
Anleihen	XS2325696628	SAIPEM FINANCE INTL BV 31.03.2028	EUR	800.000	101,52	822.639,45	0,39 %
Anleihen	XS2271356201	SALINI IMPREGILO SPA 15.12.2025	EUR	450.000	111,45	520.289,26	0,25 %

EINZELTITELLISTE PER 31.08.2021

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	USG79456AM41	SEAGATE HDD CAYMAN 01.06.2029	USD	1.100.000	104,62	984.615,92	0,47 %
Anleihen	XS2303927227	SECURITAS AB 22.02.2028	EUR	1.300.000	99,62	1.296.790,78	0,62 %
Anleihen	XS2128499105	SIGNIFY NV 11.05.2027	EUR	1.700.000	111,71	1.911.442,04	0,92 %
Anleihen	AT0000A2MKW4	SPARKASSEN IMMOB.AG 04.02.2028	EUR	1.300.000	104,48	1.371.139,38	0,66 %
Anleihen	XS1298002244	STAGECOACH GROUP PLC 29.09.2025	GBP	1.200.000	108,97	1.576.454,61	0,76 %
Anleihen	US858155AE40	STEELCASE INC 18.01.2029	USD	2.000.000	117,26	1.997.354,74	0,96 %
Anleihen	XS2199351375	STELLANTIS NV 07.07.2028	EUR	700.000	125,86	885.745,58	0,42 %
Anleihen	XS2356040357	STELLANTIS NV 18.01.2029	EUR	900.000	100,86	909.108,49	0,44 %
Anleihen	XS2125123039	SWEDISH MATCH 26.02.2027	EUR	1.300.000	102,39	1.336.840,58	0,64 %
Anleihen	XS1811198701	SYDNEY AIRPORT FINANCE 26.04.2028	EUR	1.500.000	108,29	1.633.468,56	0,78 %
Anleihen	XS2195096420	SYMRISE AG 01.07.2027	EUR	475.000	106,54	507.142,27	0,24 %
Anleihen	DE000SYM7720	SYMRISE AG 29.11.2025	EUR	1.080.000	105,58	1.150.381,23	0,55 %
Anleihen	XS1982819994	TELECOM ITALIA SPA 15.04.2025	EUR	650.000	105,72	693.944,72	0,33 %
Anleihen	XS2288109676	TELECOM ITALIA SPA 18.01.2029	EUR	1.100.000	98,72	1.096.938,84	0,53 %
Anleihen	FR0013486834	TEREGA SASU 27.02.2028	EUR	1.100.000	100,83	1.112.636,59	0,53 %
Anleihen	FR0014002PC4	TIKEHAU CAPITAL 31.03.2029	EUR	1.300.000	100,07	1.309.700,14	0,63 %
Anleihen	XS1555815494	TP ICAP PLC 26.01.2024	GBP		109,73	83,69	0,00 %
Anleihen	XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO 08.04.2030	EUR	500.000	119,99	605.928,90	0,29 %
Anleihen	XS1681520786	TRANSURBAN FINANCE CO 29.03.2028	EUR	1.750.000	109,03	1.920.960,14	0,92 %
Anleihen	DE000A3KNP96	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 24.03.2029	EUR	800.000	102,58	823.278,14	0,39 %
Anleihen	FR0014000O87	UBISOFT ENTERTAINMENT 24.11.2027	EUR	1.800.000	100,53	1.821.609,62	0,87 %
Anleihen	XS1218363270	UNIBAIL-RODAMCO SE 15.04.2030	EUR	1.300.000	107,44	1.403.478,22	0,67 %
Anleihen	US91311QAC96	UNITED UTILITIES PLC 15.08.2028	USD	2.000.000	130,34	2.213.837,11	1,06 %
Anleihen	FR0014003G27	VERALLIA S.A. 14.05.2028	EUR	500.000	102,96	517.211,37	0,25 %
Anleihen	AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG 10.04.2026	EUR	1.300.000	105,57	1.381.323,01	0,66 %
Anleihen	XS1586555945	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 30.03.2027	EUR	800.000	109,37	881.280,77	0,42 %
Anleihen	XS2345035963	WABTEC TRANSPORTATION NETHER 03.12.2027	EUR	1.200.000	103,91	1.250.565,53	0,60 %
Anleihen	US254687EP75	Walt Disney Co/The 15.08.2039	USD	700.000	154,44	917.820,94	0,44 %
Anleihen	USU94303AF86	WEA FINANCE LLC 15.01.2027	USD	1.900.000	104,23	1.683.955,71	0,81 %

EINZELTITELLISTE PER 31.08.2021

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	FR0012516417	WENDEL SA 09.02.2027	EUR	1.400.000	111,61	1.581.963,75	0,76 %
Anleihen	XS1893807120	WESTERN POWER DISTRIBUTION PLC 16.10.2026	GBP	952.000	110,85	1.264.684,11	0,61 %
Anleihen	US959802BA61	WESTERN UNION CO/THE 15.03.2031	USD	1.500.000	101,46	1.306.189,10	0,63 %
Anleihen	XS2289852522	WHITBREAD GROUP PLC 31.05.2027	GBP	1.300.000	101,65	1.560.982,16	0,75 %
Anleihen	US969457BM15	WILLIAMS COS INC/THE 15.03.2032	USD	500.000	155,15	674.355,63	0,32 %
Anleihen	XS2306564019	WORKSPACE GROUP PLC 11.03.2028	GBP	1.200.000	100,84	1.426.143,19	0,68 %
Anleihen	XS2351032227	WORLEY US FINANCE SUB LTD 09.06.2026	EUR	1.800.000	101,49	1.830.455,51	0,88 %
Anleihen	XS2052968596	WPC EUROBOND BV 15.04.2028	EUR	1.180.000	104,87	1.243.429,85	0,60 %
Anleihen	US98421MAB28	XEROX HOLDINGS CORP 15.08.2028	USD	1.400.000	104,91	1.247.308,13	0,60 %
Anleihen	XS2010039977	ZF EUROPE FINANCE BV 23.10.2027	EUR	800.000	104,07	849.615,89	0,41 %
Anleihen	XS2262961076	ZF FINANCE GMBH 25.05.2027	EUR	1.200.000	105,10	1.270.048,27	0,61 %
Anleihen	XS2079105891	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 15.11.2027	EUR	1.600.000	105,48	1.702.458,13	0,82 %
						208.725.889,23	100,00 %