

EINZELTITELLISTE PER 31.08.2021

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			12.269.117,97	4,55 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			83.366,26	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			3.814.180,97	1,41 %
Devisentermingeschäfte		20210923 GBP - EUR 0,851500001	EUR	-2.000.000	0,86	15.986,93	0,01 %
Devisentermingeschäfte		20210923 GBP - EUR 0,858900001	EUR	-940.000	0,86	-1.997,27	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20210923 GBP - EUR 0,8602	EUR	-1.200.000	0,86	-4.661,17	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20210923 GBP - EUR 0,86485	EUR	-13.370.000	0,86	-150.489,43	-0,06 %
Devisentermingeschäfte		20210923 USD - EUR 1,1771	EUR	-900.000	1,18	1.885,09	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20210923 USD - EUR 1,180800001	EUR	-3.400.000	1,18	-1.929,43	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20210923 USD - EUR 1,1812	EUR	-2.000.000	1,18	-1.708,54	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20210923 USD - EUR 1,1876	EUR	-2.400.000	1,18	-12.999,83	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20210923 USD - EUR 1,209000001	EUR	-162.600.000	1,18	-3.307.365,66	-1,23 %
Devisentermingeschäfte		20211118 USD - EUR 1,170300001	EUR	-11.000.000	1,18	87.644,76	0,03 %
Anleihen	US00511BAA52	ACURIS FINANCE US INC / ACUR 01.05.2028	USD	2.000.000	99,99	1.719.788,34	0,64 %
Anleihen	US00653VAC54	ADAPTHEALTH LLC 01.08.2029	USD	1.400.000	100,25	1.193.725,93	0,44 %
Anleihen	FR0014004AF5	AIR FRANCE-KLM 01.07.2026	EUR	2.100.000	98,50	2.082.099,66	0,77 %
Anleihen	US013092AB74	ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSON'S INC /	USD	300.000	107,51	273.929,65	0,10 %
Anleihen	USP01703AC49	ALPEK SA DE CV 18.09.2029	USD	1.300.000	109,98	1.232.554,44	0,46 %
Anleihen	USP01703AD22	ALPEK SA DE CV 25.02.2031	USD	200.000	102,71	174.146,49	0,06 %
Anleihen	XS2232102876	ALTICE FRANCE SA 15.01.2029	EUR	1.825.000	100,10	1.861.292,41	0,69 %
Anleihen	US00175PAB94	AMN HEALTHCARE INC 01.10.2027	USD	1.300.000	104,23	1.169.286,57	0,43 %
Anleihen	US00175PAC77	AMN HEALTHCARE INC 15.04.2029	USD	1.000.000	103,13	886.577,41	0,33 %
Anleihen	XS2195511006	AMS AG AT 31.07.2025	EUR	1.900.000	107,58	2.053.425,00	0,76 %
Anleihen	US032177AJ66	AMSTED INDUSTRIES 15.05.2030	USD	875.000	103,50	777.415,81	0,29 %
Anleihen	US03690AAF30	ANTERO MIDSTREAM PART/FI 15.01.2028	USD	1.900.000	103,91	1.684.485,00	0,62 %
Anleihen	XS2346972263	ARCELIK A.S. 27.05.2026	EUR	2.200.000	101,75	2.255.792,90	0,84 %
Anleihen	US03959KAC45	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHR 01.04.2028	USD	1.450.000	101,91	1.283.962,10	0,48 %
Anleihen	XS2189356996	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 15.08.2026	EUR	850.000	100,28	857.673,73	0,32 %
Anleihen	US00191UAA07	ASGN INC 15.05.2028	USD	675.000	104,26	604.090,73	0,22 %

EINZELTITELLISTE PER 31.08.2021

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2037757684	ASR MEDIA AND SPONSORSHIP SP 01.08.2024	EUR	1.600.000	96,35	1.555.040,67	0,58 %
Anleihen	USU05258AF20	AVAYA INC 15.09.2028	USD	1.700.000	105,06	1.553.816,60	0,58 %
Anleihen	XS2208302179	AZZURRA AEROPORTI SPA 30.05.2027	EUR	1.000.000	105,57	1.062.283,83	0,39 %
Anleihen	US501797AM65	BATH & BODY WORKS INC 01.07.2036	USD	625.000	127,58	681.521,96	0,25 %
Anleihen	US501797AW48	BATH & BODY WORKS INC 01.10.2030	USD	925.000	115,98	930.588,83	0,35 %
Anleihen	US071734AM99	BAUSCH HEALTH COS INC 15.02.2029	USD	1.500.000	93,53	1.191.488,01	0,44 %
Anleihen	US075896AC47	BED BATH & BEYOND INC 01.08.2044	USD	1.400.000	96,81	1.153.467,48	0,43 %
Anleihen	XS2303072883	BELLIS FINCO PLC 16.02.2027	GBP	1.500.000	99,50	1.776.787,80	0,66 %
Anleihen	US080555AE54	BELO CORP 01.06.2027	USD	575.000	117,03	579.570,24	0,21 %
Anleihen	US080555AF20	BELO CORP 15.09.2027	USD	1.175.000	117,03	1.198.347,83	0,44 %
Anleihen	USN15516AD40	BRASKEM NETHERLANDS 31.01.2030	USD	1.800.000	107,28	1.642.055,75	0,61 %
Anleihen	US11283YAB65	BROOKFIELD RESID PROPERT 15.09.2027	USD	650.000	105,68	597.864,41	0,22 %
Anleihen	US118230AP60	BUCKEYE PARTNERS LP 15.10.2044	USD	536.000	97,53	452.527,34	0,17 %
Anleihen	US12687GAA76	CABLEVISION LIGHTPATH LLC 15.09.2027	USD	350.000	98,88	298.515,93	0,11 %
Anleihen	US143658BG61	CARNIVAL CORP 01.02.2026	USD	475.000	115,78	469.433,85	0,17 %
Anleihen	XS2010030596	CARNIVAL CORP 01.02.2026	EUR	1.000.000	114,91	1.157.226,25	0,43 %
Anleihen	US143905AP21	CARRIAGE SERVICES INC 15.05.2029	USD	2.000.000	100,48	1.724.263,95	0,64 %
Anleihen	US1248EPCD32	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 01.03.2030	USD	750.000	105,90	688.014,61	0,26 %
Anleihen	US1248EPCB75	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 01.06.2029	USD	350.000	109,25	327.948,37	0,12 %
Anleihen	USP2253TJR16	CEMEX SAB DE CV 11.07.2031	USD	2.200.000	102,98	1.929.673,31	0,72 %
Anleihen	USU16309AH65	CHEMOURS CO 15.11.2028	USD	1.900.000	105,70	1.728.806,52	0,64 %
Anleihen	US16411QAH48	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 01.03.2031	USD	1.000.000	105,38	908.878,72	0,34 %
Anleihen	USU16353AD31	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 01.03.2031	USD	250.000	105,00	226.416,78	0,08 %
Anleihen	US12543DBH26	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 15.01.2029	USD	1.400.000	106,64	1.274.046,27	0,47 %
Anleihen	XS2325699994	CIDRON AIDA FINCO SARL 01.04.2028	EUR	1.600.000	101,23	1.652.727,11	0,61 %
Anleihen	US17186HAC60	CIMPRESS PLC 15.06.2026	USD	1.700.000	104,75	1.530.048,02	0,57 %
Anleihen	US18453HAA41	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 15.08.2027	USD	600.000	103,16	525.583,63	0,19 %
Anleihen	USU1852LAK36	CLIFFS NATURAL RESOURCES 01.03.2029	USD	2.000.000	106,38	1.844.835,42	0,68 %
Anleihen	US185899AG62	CLIFFS NATURAL RESOURCES 15.03.2026	USD	975.000	107,74	915.709,74	0,34 %

EINZELTITELLISTE PER 31.08.2021

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US185899AJ02	CLIFFS NATURAL RESOURCES 17.10.2025	USD	227.000	116,47	231.053,47	0,09 %
Anleihen	US203372AX50	COMMSCOPE INC 01.09.2029	USD	1.700.000	101,23	1.459.605,23	0,54 %
Anleihen	US21871NAB73	CORECIVIC INC 15.04.2026	USD	1.200.000	106,25	1.112.088,81	0,41 %
Anleihen	US22282EAJ10	COVANTA HOLDING CORP 01.09.2030	USD	575.000	103,00	513.977,75	0,19 %
Anleihen	US126307BD80	CSC HOLDINGS LLC 01.12.2030	USD	725.000	98,13	609.860,11	0,23 %
Anleihen	US126307BA42	CSC HOLDINGS LLC 15.01.2030	USD	1.100.000	105,73	992.272,05	0,37 %
Anleihen	US23918KAS78	DAVITA HEALTHCARE PARTNE 01.06.2030	USD	950.000	104,64	851.549,72	0,32 %
Anleihen	US23918KAT51	DAVITA HEALTHCARE PARTNE 15.02.2031	USD	1.200.000	98,62	1.004.459,79	0,37 %
Anleihen	US24702RAF82	DELL TECHNOLOGIES INC 15.04.2038	USD	1.400.000	131,57	1.589.784,76	0,59 %
Anleihen	US248019AU57	DELUXE CORP 01.06.2029	USD	1.500.000	107,63	1.393.201,15	0,52 %
Anleihen	DE000A2YPAK1	DEMIRE DT MTS REAL ESTATE AG 15.10.2024	EUR	1.200.000	96,59	1.167.562,85	0,43 %
Anleihen	XS2206383080	DIEBOLD NIXDORF INC 15.07.2025	EUR	1.500.000	109,66	1.661.775,00	0,62 %
Anleihen	US25470XAW56	DISH DBS CORP 15.11.2024	USD	1.250.000	107,85	1.160.553,58	0,43 %
Anleihen	XS2326497802	DOUGLAS HAGEN 08.04.2026	EUR	2.300.000	100,82	2.373.635,92	0,88 %
Anleihen	XS1699848914	DUFYR ONE BV 15.10.2024	EUR	2.000.000	99,04	1.999.490,00	0,74 %
Anleihen	USU27827AB79	EDGEWELL PERSONAL US 01.04.2029	USD	2.600.000	100,63	2.260.394,60	0,84 %
Anleihen	US284902AF02	ELDORADO GOLD CORP 01.09.2029	USD	3.000.000	101,35	2.578.114,84	0,96 %
Anleihen	XS2360381730	ELIOR GROUP 15.07.2026	EUR	1.300.000	103,78	1.356.365,33	0,50 %
Anleihen	US29078EAA38	EMBARQ CORP 01.06.2036	USD	1.475.000	105,94	1.348.829,97	0,50 %
Anleihen	XS2258992317	ENCORE CAPITAL GROUP INC. 15.02.2026	GBP	2.400.000	105,36	2.955.486,76	1,10 %
Anleihen	XS1816296062	ENERGO-PRO AS 04.05.2024	EUR	2.200.000	99,41	2.219.274,71	0,82 %
Anleihen	US26884UAF66	EPR PROPERTIES 15.08.2029	USD	2.400.000	100,34	2.043.859,00	0,76 %
Anleihen	US26885BAE02	EQT MIDSTREAM PARTNERS L 15.07.2048	USD	1.500.000	110,89	1.419.763,15	0,53 %
Anleihen	FI4000507132	Finnair OYJ 19.05.2025	EUR	1.500.000	102,77	1.559.450,42	0,58 %
Anleihen	US345370CW84	FORD MOTOR COMPANY 22.04.2025	USD	1.200.000	121,99	1.272.917,12	0,47 %
Anleihen	US345397A456	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 09.01.2027	USD	600.000	107,11	547.657,28	0,20 %
Anleihen	US366651AG25	GARTNER INC. US 15.06.2029	USD	2.000.000	102,90	1.756.207,10	0,65 %
Anleihen	US36168QAK04	GFL ENVIRONMENTAL INC 01.08.2025	USD	400.000	103,33	351.265,42	0,13 %
Anleihen	US37954FAG90	GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN 01.08.2027	USD	775.000	104,16	687.714,08	0,26 %

EINZELTITELLISTE PER 31.08.2021

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US382550BL42	GOODYEAR TIRE & RUBBER 15.07.2029	USD	1.800.000	105,92	1.637.123,97	0,61 %
Anleihen	US38501DAR61	GRAN COLOMBIA GOLD CORP 09.08.2026	USD	2.200.000	99,81	1.868.108,57	0,69 %
Anleihen	US38869AAC18	GRAPHIC PACKAGING INTL 01.03.2029	USD	1.200.000	99,75	1.032.017,06	0,38 %
Anleihen	US38869AAA51	GRAPHIC PACKAGING INTL 15.07.2027	USD	575.000	108,68	532.413,41	0,20 %
Anleihen	US397624AH07	GREIF INC 01.03.2027	USD	69.000	105,02	63.294,50	0,02 %
Anleihen	XS2078696866	GRENKE FINANCE PLC 09.01.2025	EUR	1.000.000	96,82	972.196,85	0,36 %
Anleihen	XS1812087598	GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA 30.04.2026	EUR	1.300.000	100,48	1.320.813,00	0,49 %
Anleihen	XS2356039268	GTC AURORA LUXEMBOURG SA 23.06.2026	EUR	1.000.000	101,38	1.018.083,42	0,38 %
Anleihen	XS1311391012	HAMMERSON PLC 27.10.2025	GBP	1.000.000	105,65	1.266.518,46	0,47 %
Anleihen	US418751AB93	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOL 15.04.2025	USD	1.250.000	105,94	1.145.972,80	0,43 %
Anleihen	US418751AD59	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOL 15.09.2030	USD	1.000.000	101,95	865.250,83	0,32 %
Anleihen	US29261AAE01	HEALTHSOUTH CORP 01.04.2031	USD	1.775.000	107,48	1.645.334,24	0,61 %
Anleihen	US421924BN03	HEALTHSOUTH CORP 15.03.2023	USD	423.000	100,44	368.433,89	0,14 %
Anleihen	XS2081020872	HEATHROW FINANCE PLC 01.09.2029	GBP	1.400.000	101,20	1.689.780,68	0,63 %
Anleihen	USU4328RAG93	HILTON DOMESTIC OPERATIN 01.05.2031	USD	2.000.000	103,09	1.769.514,82	0,66 %
Anleihen	US44267DAD93	HOWARD HUGHES CORP 01.08.2028	USD	600.000	106,87	545.546,92	0,20 %
Anleihen	US444454AF95	HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01.08.2026	USD	325.000	113,97	315.338,08	0,12 %
Anleihen	XS2084425466	IMMOBILIARE GRANDE DIST 28.11.2024	EUR	2.000.000	100,70	2.046.176,99	0,76 %
Anleihen	XS2322423455	INTERN.CONSolid. GB 25.03.2025	EUR	900.000	100,08	911.483,51	0,34 %
Anleihen	XS2256977013	INTL PERSONAL FINANCE PL 12.11.2025	EUR	1.400.000	108,91	1.633.912,00	0,61 %
Anleihen	XS2211136168	INTRUM JUSTITIA AB 15.08.2025	EUR	600.000	105,31	640.373,25	0,24 %
Anleihen	US46284VAN10	IRON MOUNTAIN INC 15.02.2031	USD	825.000	103,19	722.726,15	0,27 %
Anleihen	US46284VAJ08	IRON MOUNTAIN INC 15.07.2030	USD	1.425.000	106,97	1.299.649,87	0,48 %
Anleihen	US46284VAC54	IRON MOUNTAIN INC 15.09.2027	USD	1.500.000	104,44	1.355.928,00	0,50 %
Anleihen	XS1025866119	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 15.02.2022	GBP	550.000	101,59	652.936,32	0,24 %
Anleihen	XS2010037682	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 15.11.2026	EUR	850.000	114,88	993.558,27	0,37 %
Anleihen	USL8449RAA79	JSL EUROPE SA 26.01.2031	USD		102,76	0,00	0,00 %
Anleihen	XS2010034077	KAPLA HOLDING SAS 15.12.2026	EUR	275.000	99,52	275.613,59	0,10 %
Anleihen	US48666KAZ21	KB HOME 15.06.2031	USD	1.300.000	104,89	1.165.417,33	0,43 %

EINZELTITELLISTE PER 31.08.2021

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2339500170	KEDRION SPA 15.05.2026	EUR	1.500.000	99,68	1.511.186,25	0,56 %
Anleihen	XS1321149434	KENNEDY WILSON EUROPE RE 12.11.2025	EUR	700.000	108,32	776.414,58	0,29 %
Anleihen	US489399AL90	KENNEDY-WILSON INC/OLD 01.03.2029	USD	100.000	102,98	89.484,52	0,03 %
Anleihen	XS1843461689	KONGSBERG ACTUATION SYSTEMS 15.07.2025	EUR	1.700.000	101,40	1.734.391,00	0,64 %
Anleihen	US505742AM88	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDI 01.02.2027	USD	350.000	100,71	299.691,35	0,11 %
Anleihen	US51602UAD00	LANNETT CO US 15.04.2026	USD	1.700.000	98,63	1.460.515,58	0,54 %
Anleihen	USU52799BE93	LEVI STRAUSS & CO 01.03.2031	USD	100.000	102,97	88.828,01	0,03 %
Anleihen	US53219LAS88	LIFEPOINT HEALTH INC 15.02.2027	USD	175.000	99,89	148.395,27	0,06 %
Anleihen	US53219LAT61	LIFEPOINT HEALTH INC 15.04.2025	USD	1.410.000	105,41	1.289.697,17	0,48 %
Anleihen	XS2031871069	LOXAM SAS 15.07.2026	EUR	1.400.000	102,72	1.448.947,50	0,54 %
Anleihen	XS2363235107	LUFTHANSA AACHEN 14.07.2029	EUR	2.500.000	101,32	2.544.581,85	0,94 %
Anleihen	US156700BC99	LUMEN TECHNOLOGIES INC 15.02.2027	USD	1.250.000	102,78	1.090.465,49	0,40 %
Anleihen	US156700BB17	LUMEN TECHNOLOGIES INC 15.12.2026	USD	2.125.000	103,43	1.866.213,89	0,69 %
Anleihen	US55616XAM92	MACYS RETAIL HLDGS INC 15.12.2034	USD	1.500.000	97,00	1.244.862,72	0,46 %
Anleihen	XS2341724172	MAHLE GMBH 14.05.2028	EUR	2.500.000	99,48	2.504.806,16	0,93 %
Anleihen	US563571AL27	MANITOWOC COMPANY INC 01.04.2026	USD	1.475.000	107,50	1.390.194,68	0,52 %
Anleihen	USG5825AAC65	MARB BONDCO PLC 29.01.2031	USD	1.200.000	97,69	996.852,53	0,37 %
Anleihen	XS2346563500	MARCOLIN SPA 15.11.2026	EUR		102,94	-374,30	0,00 %
Anleihen	USG5825LAA64	MARKS & SPENCER PLC 01.12.2037	USD	1.800.000	119,75	1.853.407,55	0,69 %
Anleihen	XS2258453369	MARKS & SPENCER PLC 19.05.2026	GBP	700.000	104,76	863.885,39	0,32 %
Anleihen	US57701RAJ14	MATTAMY GROUP CORP 15.12.2027	USD	750.000	104,75	672.704,12	0,25 %
Anleihen	XS2232108568	MAXEDA DIY HOLDING BV 01.10.2026	EUR	2.000.000	103,34	2.115.431,94	0,78 %
Anleihen	US588056BB60	MERCER INTL INC 01.02.2029	USD	2.000.000	100,89	1.716.767,17	0,64 %
Anleihen	USP6638MAB74	METALSA SA DE CV 04.05.2031	USD	1.500.000	98,71	1.269.989,83	0,47 %
Anleihen	US59151KAL26	METHANEX CORP. 15.12.2029	USD	1.800.000	108,73	1.675.135,58	0,62 %
Anleihen	US59408TAA88	MICHAEL KORS USA INC 01.11.2024	USD	1.500.000	106,20	1.368.805,61	0,51 %
Anleihen	US60935YAA73	MONEYGRAM INTERNATIONAL INC 01.08.2026	USD	2.000.000	101,88	1.733.886,72	0,64 %
Anleihen	XS1083226321	MORRISON(WM)SUPERMARKETS 04.07.2029	GBP	2.000.000	103,49	2.431.328,89	0,90 %
Anleihen	US63938CAL28	NAVIENT CORP. 15.03.2028	USD	2.000.000	102,12	1.778.419,90	0,66 %

EINZELTITELLISTE PER 31.08.2021

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US62886EAY41	NCR CORP 01.10.2028	USD	475.000	103,54	425.070,63	0,16 %
Anleihen	US62886EAZ16	NCR CORP 01.10.2030	USD	1.350.000	104,94	1.225.329,11	0,45 %
Anleihen	US644535AH91	NEW GOLD INC 15.07.2027	USD	1.400.000	105,62	1.264.110,67	0,47 %
Anleihen	XS1690644668	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMB 30.09.2024	EUR	2.675.000	100,15	2.718.129,92	1,01 %
Anleihen	USJ57160DZ32	NISSAN MOTOR CO 17.09.2030	USD	1.900.000	113,79	1.867.136,99	0,69 %
Anleihen	XS2358383466	NOBIAN FINANCE BV 15.07.2026	EUR	1.800.000	99,98	1.810.544,79	0,67 %
Anleihen	US655664AR15	NORDSTROM INC 15.01.2044	USD	1.000.000	99,92	851.970,17	0,32 %
Anleihen	XS1577963058	NORICAN A/S 15.05.2023	EUR	1.200.000	98,64	1.199.478,00	0,44 %
Anleihen	US670001AE60	NOVELIS CORP 30.01.2030	USD	475.000	106,63	430.767,69	0,16 %
Anleihen	AT0000A1LHT0	NOVOMATIC AG 20.09.2023	EUR	1.000.000	98,87	1.004.039,59	0,37 %
Anleihen	BE6329443962	ONTEX GROUP NV 15.06.2026	EUR	1.700.000	100,53	1.717.992,75	0,64 %
Anleihen	US683715AC05	OPEN TEXT CORP 15.02.2028	USD	625.000	103,39	548.414,64	0,20 %
Anleihen	US683720AA42	OPEN TEXT CORP 15.02.2030	USD	750.000	105,14	669.323,84	0,25 %
Anleihen	US69007TAC80	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C 15.03.2030	USD	1.400.000	101,63	1.230.825,42	0,46 %
Anleihen	US69888XAA72	PAR PHARMACEUTICAL INC 01.04.2027	USD	1.200.000	101,47	1.063.396,32	0,39 %
Anleihen	US70052LAB99	PARK INTERMED HOLDINGS 01.10.2028	USD	325.000	106,75	300.686,55	0,11 %
Anleihen	XS2370814043	PEOPLECERT WISDOM ISSUER PLC 15.09.2026	EUR	1.500.000	103,23	1.554.608,84	0,58 %
Anleihen	XS2333301674	PFL (unvollständig) 15.04.2026	EUR	1.500.000	102,38	1.560.958,33	0,58 %
Anleihen	US724479AQ31	PITNEY BOWES INC 15.03.2029	USD	2.000.000	107,19	1.871.542,42	0,69 %
Anleihen	US740212AL91	PRECISION DRILLING CORP 15.01.2026	USD	1.600.000	102,50	1.401.787,99	0,52 %
Anleihen	US74165HAB42	PRIME HEALTHCARE SERVICES IN 01.11.2025	USD	725.000	106,95	671.775,55	0,25 %
Anleihen	XS1827005411	PROVIDENT FIN. BRAD. 04.06.2023	GBP	1.700.000	102,02	2.061.955,62	0,76 %
Anleihen	US747262AW35	QVC INC 15.08.2034	USD	1.200.000	106,86	1.088.928,91	0,40 %
Anleihen	US780153BH44	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 01.07.2026	USD	2.000.000	97,50	1.664.206,90	0,62 %
Anleihen	US257867BF75	RR DONNELLEY & SONS CO 01.11.2026	USD	2.000.000	104,50	1.806.214,63	0,67 %
Anleihen	USL79090AC78	RUMO LUXEMBOURG SARL 10.01.2028	USD	2.000.000	106,63	1.819.543,54	0,67 %
Anleihen	US78573NAF96	SABRE GLBL INC 01.09.2025	USD	525.000	106,22	488.857,32	0,18 %
Anleihen	US78573NAC65	SABRE GLBL INC 15.04.2025	USD	1.400.000	115,54	1.411.848,57	0,52 %
Anleihen	XS2202907510	SAIPEM FINANCE INTL BV 15.07.2026	EUR	1.300.000	102,92	1.343.622,66	0,50 %

EINZELTITELLISTE PER 31.08.2021

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2325696628	SAIPEM FINANCE INTL BV 31.03.2028	EUR	1.150.000	101,52	1.182.544,21	0,44 %
Anleihen	XS2271356201	SALINI IMPREGILO SPA 15.12.2025	EUR	600.000	111,45	693.719,01	0,26 %
Anleihen	XS2102392276	SALINI IMPREGILO SPA 28.01.2027	EUR	1.500.000	104,39	1.597.804,11	0,59 %
Anleihen	XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH 15.03.2028	EUR	2.200.000	102,15	2.281.924,33	0,85 %
Anleihen	BE6318634548	SARENS FINANCE CO NV 21.02.2027	EUR	1.500.000	100,63	1.511.651,25	0,56 %
Anleihen	USU75065AB53	SBL HOLDINGS LLC/KANSAS 18.02.2031	USD	1.750.000	108,09	1.605.335,70	0,60 %
Anleihen	US81180WAN11	SEAGATE HDD CAYMAN 01.12.2034	USD	2.200.000	117,67	2.220.236,93	0,82 %
Anleihen	US816196AT67	SELECT MEDICAL CORP. 15.08.2026	USD	625.000	105,90	562.232,10	0,21 %
Anleihen	US82088KAE82	SHEA HOMES LP / SHEA HOMES F 15.02.2028	USD	575.000	103,00	502.828,59	0,19 %
Anleihen	XS2319950130	SPA HOLDINGS 3 OY 04.02.2028	EUR	1.500.000	101,93	1.553.282,71	0,58 %
Anleihen	US85172FAN96	SPRINGLEAF FINANCE CORP 15.03.2026	USD	500.000	117,09	509.934,02	0,19 %
Anleihen	US852060AT99	SPRINT CAPITAL CORP 15.03.2032	USD	575.000	153,66	768.253,87	0,28 %
Anleihen	US855030AN20	STAPLES INC 15.04.2026	USD	1.500.000	101,38	1.324.330,57	0,49 %
Anleihen	US85571BAS43	STARWOOD PROPERTY TRUST 01.11.2023	USD	375.000	105,06	339.635,59	0,13 %
Anleihen	US86745GAF00	SUNNOVA ENERGY CORP 01.09.2026	USD	2.100.000	101,00	1.801.080,59	0,67 %
Anleihen	USC86307AB80	SUPERIOR PLUS LP / SUPERIOR 15.03.2029	USD	100.000	103,76	89.713,16	0,03 %
Anleihen	US87133LAA89	SYLVAMO CORP 01.09.2029	USD	1.000.000	104,00	881.281,25	0,33 %
Anleihen	XS2121167345	TALK TALK TEL. GB 20.02.2025	GBP	2.025.000	98,03	2.317.637,37	0,86 %
Anleihen	US87724RAJ14	TAYLOR MORRISON COMMUNITIES 01.08.2030	USD	300.000	109,74	280.025,88	0,10 %
Anleihen	USG87110AC93	TECHNIPFMC PLC 01.02.2026	USD	1.500.000	106,50	1.360.354,35	0,50 %
Anleihen	US87901JAJ43	TEGNA INC 15.03.2028	USD	450.000	103,85	404.080,21	0,15 %
Anleihen	US87901JAH86	TEGNA INC 15.09.2029	USD	1.175.000	105,91	1.077.290,77	0,40 %
Anleihen	XS1814546013	TELE COLUMBUS AG DE 02.05.2025	EUR	1.600.000	100,28	1.625.038,44	0,60 %
Anleihen	XS0161100515	TELECOM ITALIA FIN SA 24.01.2033	EUR	800.000	147,68	1.218.624,00	0,45 %
Anleihen	XS2288109676	TELECOM ITALIA SPA 18.01.2029	EUR	1.850.000	98,72	1.844.851,68	0,68 %
Anleihen	US88033GCS75	TENET HEALTHCARE CORP 15.07.2024	USD	1.125.000	101,60	974.071,40	0,36 %
Anleihen	US880349AS45	TENNECO INC. US 15.01.2029	USD	1.825.000	113,06	1.763.672,43	0,65 %
Anleihen	XS2244837162	TEREOS FINANCE GROUPE I SA 30.10.2025	EUR	1.500.000	107,58	1.651.260,00	0,61 %
Anleihen	XS1439749281	TEVA PHARM FNC NL II 15.10.2024	EUR	2.000.000	94,56	1.910.946,03	0,71 %

EINZELTITELLISTE PER 31.08.2021

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US88167AAK79	TEVA PHARMACEUTICALS NE 01.03.2028	USD	900.000	112,94	886.960,64	0,33 %
Anleihen	XS2258560361	THAMES WATER KEMBLE FINA 19.05.2026	GBP	2.000.000	103,59	2.446.484,34	0,91 %
Anleihen	FR0014002PC4	TIKEHAU CAPITAL 31.03.2029	EUR	1.100.000	100,07	1.108.207,81	0,41 %
Anleihen	XS1803215869	TURKCELL ILETISIM HIZMET 11.04.2028	USD	2.200.000	107,80	2.051.483,59	0,76 %
Anleihen	US90353TAG58	UBER TECHNOLOGIES INC 15.01.2028	USD	2.200.000	107,07	2.010.671,55	0,75 %
Anleihen	US909214BV97	UNISYS CORP 01.11.2027	USD	1.500.000	109,73	1.423.577,28	0,53 %
Anleihen	US914906AU68	Univision Communications Inc 01.06.2027	USD	1.400.000	108,21	1.303.192,83	0,48 %
Anleihen	US90320LAG23	UPC HOLDING BV 15.01.2028	USD	850.000	105,30	763.382,98	0,28 %
Anleihen	XS1634252628	UPCB FINANCE IV LTD 15.06.2029	EUR	625.000	102,82	645.450,78	0,24 %
Anleihen	US92346LAE39	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 01.09.2025	USD	275.000	104,09	251.244,73	0,09 %
Anleihen	XS2370618618	VERY GROUP FUNDING PLC/THE 01.08.2026	GBP	2.000.000	100,92	2.362.764,53	0,88 %
Anleihen	US95081QAP90	WESCO DISTRIBUTION INC 15.06.2028	USD	1.300.000	111,51	1.245.023,66	0,46 %
Anleihen	USU9701WAA72	WINDSTREAM ESCROW LLC / WIND 15.08.2028	USD	1.700.000	101,50	1.466.816,01	0,54 %
Anleihen	US974637AC45	WINNEBAGO INDUSTRIES 15.07.2028	USD	250.000	107,75	229.919,60	0,09 %
Anleihen	US98262PAA93	WW INTERNATIONAL INC 15.04.2029	USD	1.800.000	99,16	1.538.164,90	0,57 %
Anleihen	US984121CB79	XEROX CORPORATION 15.12.2039	USD	1.200.000	115,96	1.193.413,27	0,44 %
Anleihen	US98421MAB28	XEROX HOLDINGS CORP 15.08.2028	USD	1.300.000	104,91	1.158.214,71	0,43 %
Anleihen	US98955DAA81	ZIGGO BV 15.01.2030	USD	2.200.000	102,44	1.943.873,19	0,72 %
						269.630.925,06	100,00 %