

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo 2 Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD			60.959,94	0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			20.182,01	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			-898.278,31	-0,58 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			65,04	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			77,97	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			6.239,48	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			175.516,58	0,11 %
Devisentermingeschäfte		20230803 GBP - EUR 0,886692801	EUR	-1.020.000	0,86	-41.971,34	-0,03 %
Devisentermingeschäfte		20230811 CHF - EUR 0,971675201	EUR	-13.640.000	0,96	-236.039,09	-0,15 %
Devisentermingeschäfte		20230811 SEK - EUR 11,191715963	EUR	-45.126.000	11,57	133.513,60	0,09 %
Devisentermingeschäfte		20231214 AUD - EUR 1,599947701	EUR	-36.410.000	1,66	824.055,33	0,53 %
Devisentermingeschäfte		20231214 NOK - EUR 11,649091527	EUR	-83.280.000	11,23	-267.334,42	-0,17 %
Devisentermingeschäfte		20231214 USD - EUR 1,087080001	EUR	-45.520.000	1,11	823.344,84	0,53 %
Anleihen	XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 08.07.2031	EUR	2.600.000	73,48	1.911.270,94	1,23 %
Anleihen	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 22.02.2033	EUR	200.000	104,10	212.667,07	0,14 %
Anleihen	XS2486282358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 30.05.2029	EUR	800.000	93,76	754.113,57	0,49 %
Anleihen	USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA 13.10.2026	USD	3.600.000	88,80	2.915.218,52	1,88 %
Anleihen	US06675DCE04	BANQUE FED CRED MUTUEL 13.07.2027	USD	1.300.000	97,04	1.148.385,84	0,74 %
Anleihen	CH0419041006	BASLER KANTONALBK - PC 02.04.2027	CHF	1.000.000	93,85	982.825,69	0,63 %
Anleihen	CH0353574319	BASLER KANTONALBK - PC 22.06.2027	CHF	3.500.000	94,00	3.444.743,91	2,22 %
Anleihen	AU3CB0249928	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 17.07.2028	AUD	3.300.000	94,20	1.885.636,62	1,21 %
Anleihen	AU3CB0258028	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 26.04.2029	AUD	2.500.000	93,08	1.422.824,47	0,92 %
Anleihen	USU0925BAG96	BLACKSTONE HOLDINGS FINA 30.03.2032	USD	200.000	77,93	143.111,72	0,09 %
Anleihen	AU3CB0279503	BPCE SA 20.04.2026	AUD	700.000	89,10	379.585,81	0,24 %
Anleihen	ES0422714172	CAJAMAR CAJA RURAL SCC 16.02.2028	EUR	1.200.000	98,36	1.198.628,22	0,77 %
Anleihen	USC17988AA17	CANADIAN IMPERIAL BANK 08.06.2028	USD	1.200.000	98,03	1.075.374,14	0,69 %
Anleihen	XS2158595251	CENTRAL AMERICAN BANK 06.05.2025	USD	1.200.000	93,83	1.027.723,89	0,66 %
Anleihen	XS2053050683	CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 26.09.2024	AUD	2.000.000	96,05	1.182.888,84	0,76 %
Anleihen	AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA A.S. 13.09.2028	EUR	1.100.000	81,67	903.217,99	0,58 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo 2 Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2638560156	CESKA SPORITELNA A.S. 29.06.2027	EUR	400.000	101,16	406.710,43	0,26 %
Anleihen	XS0223484345	CITY OF MILAN 29.06.2035	EUR	2.057.000	94,96	1.960.575,82	1,26 %
Anleihen	XS2356317177	CPPIB CAPITAL INC 23.06.2028	AUD	1.000.000	85,84	520.936,30	0,34 %
Anleihen	US22411WAQ96	CPPIB CAPITAL INC 28.01.2031	USD	2.000.000	79,79	1.449.553,94	0,93 %
Anleihen	IT0005481046	CREDIT AGRICOLE IALIA S.P.A. 20.01.2032	EUR	6.100.000	75,54	4.619.972,88	2,98 %
Anleihen	CH0520663599	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 31.10.2030	CHF	3.500.000	85,15	3.119.374,08	2,01 %
Anleihen	XS2577042893	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 18.12.2037	EUR	3.100.000	99,86	3.155.512,08	2,03 %
Anleihen	XS2338570331	EQT AB 14.05.2031	EUR	600.000	73,48	441.998,85	0,28 %
Anleihen	AU3CB0258598	EUROFIMA 21.05.2029	AUD	2.300.000	92,55	1.298.489,10	0,84 %
Anleihen	XS0084124725	EUROPEAN BK RECON & DEV 10.02.2028	AUD	7.600.000	80,66	3.713.586,14	2,39 %
Anleihen	US302154DM88	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 18.01.2027	USD	4.500.000	89,66	3.666.668,94	2,36 %
Anleihen	CH0370634633	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 18.07.2025	CHF	3.400.000	96,10	3.420.130,49	2,20 %
Anleihen	US30217G2C30	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 19.10.2028	USD	1.150.000	85,65	899.694,53	0,58 %
Anleihen	USC34201MF48	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 14.10.2026	USD	3.500.000	88,86	2.835.900,70	1,83 %
Anleihen	USX30247AA21	FREEPORT TERMINAL MALTA PLC 15.05.2028	USD	1.100.000	108,02	1.094.329,32	0,70 %
Anleihen	XS2597114284	HSBC HOLDINGS PLC 10.03.2032	EUR	600.000	101,48	620.101,98	0,40 %
Anleihen	XS2348280707	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 09.06.2026	EUR	500.000	87,68	438.661,39	0,28 %
Anleihen	XS2630760796	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 29.06.2028	USD	500.000	101,29	464.928,85	0,30 %
Anleihen	IT0005555112	ICCREA BANCA SPA 12.01.2029	EUR	2.300.000	100,24	2.310.205,38	1,49 %
Anleihen	AU3CB0282358	ING BANK AUSTRALIA LTD 19.08.2026	AUD	2.050.000	89,38	1.116.015,86	0,72 %
Anleihen	AU3CB0289551	ING BANK AUSTRALIA LTD 26.05.2029	AUD	7.600.000	95,88	4.451.427,85	2,87 %
Anleihen	XS2530443659	ISLANDSBANKI 20.09.2027	EUR	500.000	95,86	492.199,11	0,32 %
Anleihen	US500769JD71	KFW 14.09.2029	USD	1.100.000	87,10	876.814,00	0,56 %
Anleihen	XS2388377827	KOREA HOUSING FINANCE CO 27.10.2028	EUR	1.600.000	84,11	1.348.908,76	0,87 %
Anleihen	XS2597768485	LANDSBANKINN HF 16.03.2028	EUR	1.200.000	100,45	1.224.454,16	0,79 %
Anleihen	SE0014694659	LANSFORSKRINGAR HYPOTEK 15.09.2027	SEK	27.000.000	89,49	2.111.582,50	1,36 %
Anleihen	AU3CB0285880	L-BANK BW FOERDERBANK 21.01.2027	AUD	4.500.000	91,19	2.487.278,36	1,60 %
Anleihen	ES0468675030	LIBERBANK SA 25.09.2029	EUR	4.300.000	81,54	3.515.406,68	2,26 %
Anleihen	CH0337172313	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG 15.09.2031	CHF	2.000.000	86,75	1.817.824,99	1,17 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo 2 Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	MT0000013749	MALTA GOVERNMENT 17.08.2033	EUR	400.000	99,90	400.146,25	0,26 %
Anleihen	US62878V2E94	NBN CO LTD 08.01.2032	USD	600.000	81,27	443.720,86	0,29 %
Anleihen	XS2336053959	NEW DEVELOPMENT BANK/THE 27.04.2026	USD	2.500.000	88,91	2.025.377,50	1,30 %
Anleihen	NO0010852650	NORDEA EIENDOMSKREDITT 22.05.2026	NOK	16.000.000	92,96	1.337.781,72	0,86 %
Anleihen	US68323AFH23	ONTARIO (PROVINCE OF) 25.02.2031	USD	1.600.000	82,15	1.203.762,24	0,78 %
Anleihen	USC69798AG87	ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 27.09.2030	USD	5.000.000	79,15	3.613.764,01	2,33 %
Anleihen	NO0010752124	OSLO KOMMUNE 12.11.2025	NOK	11.000.000	94,83	952.337,00	0,61 %
Anleihen	NO0010907033	OSLO KOMMUNE 16.02.2028	NOK	30.000.000	85,79	2.320.533,10	1,49 %
Anleihen	NO0010867575	OSLO KOMMUNE 31.10.2024	NOK	34.000.000	96,24	2.976.652,74	1,92 %
Anleihen	US013051EM50	PROVINCE OF ALBERTA 22.07.2030	USD	2.400.000	81,03	1.766.994,85	1,14 %
Anleihen	US74460WAE75	PUBLIC STORAGE GLEND 01.05.2031	USD	400.000	83,05	303.776,96	0,20 %
Anleihen	XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL 25.09.2026	EUR	600.000	87,38	526.154,79	0,34 %
Anleihen	XS2579606927	RAIFFEISEN BANK INTL 26.01.2027	EUR	1.300.000	98,68	1.314.333,12	0,85 %
Anleihen	XS2536817484	REPUBLIC OF BULGARIA 23.09.2034	EUR	1.500.000	99,58	1.552.736,30	1,00 %
Anleihen	XS2579483319	REPUBLIC OF BULGARIA 27.01.2033	EUR	1.100.000	99,38	1.118.291,04	0,72 %
Anleihen	US168863DN50	REPUBLIC OF CHILE 27.01.2032	USD	1.200.000	84,93	925.899,18	0,60 %
Anleihen	XS2532370231	REPUBLIC OF ESTONIA 12.10.2032	EUR	4.100.000	102,74	4.343.335,00	2,80 %
Anleihen	XS2177026155	REPUBLIC OF FINLAND 20.05.2030	USD	3.500.000	80,04	2.549.886,34	1,64 %
Anleihen	XS2010026214	REPUBLIC OF HUNGARY 16.06.2031	EUR	1.075.000	95,84	1.035.918,82	0,67 %
Anleihen	US445545AF36	REPUBLIC OF HUNGARY 29.03.2041	USD	1.000.000	113,32	1.052.496,34	0,68 %
Anleihen	XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND 15.04.2028	EUR	850.000	84,06	714.535,50	0,46 %
Anleihen	XS0089572316	REPUBLIC OF ITALY 04.08.2028	GBP	1.000.000	99,61	1.233.559,29	0,79 %
Anleihen	US465410BY32	REPUBLIC OF ITALY 17.10.2029	USD	2.000.000	87,07	1.596.577,11	1,03 %
Anleihen	IT0005332835	REPUBLIC OF ITALY 21.05.2026	EUR	500.000	96,76	484.322,49	0,31 %
Anleihen	IT0005388175	REPUBLIC OF ITALY 28.10.2027	EUR	900.000	95,50	861.038,44	0,55 %
Anleihen	US50064FAP99	REPUBLIC OF KOREA 20.09.2028	USD	2.000.000	95,42	1.756.201,44	1,13 %
Anleihen	XS2648672660	REPUBLIC OF LATVIA 12.07.2033	EUR	700.000	100,01	701.506,13	0,45 %
Anleihen	XS1953056253	REPUBLIC OF LATVIA 19.02.2049	EUR	500.000	68,38	346.035,96	0,22 %
Anleihen	XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA 23.01.2030	EUR	1.700.000	79,85	1.359.565,68	0,88 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo 2 Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2487342649	REPUBLIC OF LITHUANIA 01.06.2032	EUR	4.300.000	87,76	3.788.788,51	2,44 %
Anleihen	XS2586944147	REPUBLIC OF POLAND 14.02.2043	EUR	1.000.000	98,04	999.865,21	0,64 %
Anleihen	XS2447602793	REPUBLIC OF POLAND 25.05.2032	EUR	700.000	91,96	647.208,91	0,42 %
Anleihen	XS1420357318	REPUBLIC OF ROMANIA 26.05.2028	EUR	600.000	91,12	549.842,66	0,35 %
Anleihen	XS2178857954	REPUBLIC OF ROMANIA 26.05.2030	EUR	2.800.000	89,45	2.522.982,23	1,62 %
Anleihen	USC7976PAC08	ROYAL BANK OF CANADA 14.09.2026	USD	1.000.000	88,68	809.052,38	0,52 %
Anleihen	SK4000022539	SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035	EUR	1.100.000	98,39	1.100.113,16	0,71 %
Anleihen	SE0011062892	STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	SEK	23.000.000	91,71	1.861.832,09	1,20 %
Anleihen	XS2066652897	SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029	EUR	2.800.000	81,77	2.297.765,84	1,48 %
Anleihen	US86562MCN83	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14.01.2029	USD	300.000	85,77	233.999,63	0,15 %
Anleihen	AU3CB0239267	SUNCORP-METWAY LTD 24.08.2026	AUD	7.900.000	95,34	4.629.211,70	2,98 %
Anleihen	XS2486857431	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 01.06.2033	EUR	450.000	92,78	419.889,54	0,27 %
Anleihen	SK4000022505	TATRA BANKA A.S. 17.02.2026	EUR	300.000	100,16	308.493,97	0,20 %
Anleihen	US87973RAE09	TEMASEK FINANCIAL I LTD 01.08.2028	USD	2.000.000	95,92	1.775.230,35	1,14 %
Anleihen	XS2080785343	TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	EUR	2.450.000	77,96	1.918.462,10	1,24 %
Anleihen	CH0405985836	THURGAUER KANTONALBANK-CERT 22.03.2030	CHF	2.000.000	92,30	1.937.385,16	1,25 %
Anleihen	XS2621004642	TOKYO METROPOLITAN GOV'T 01.06.2026	USD	2.700.000	98,67	2.438.362,06	1,57 %
Anleihen	XS2541314584	UNICREDIT BANK CZECH RE 11.10.2027	EUR	3.000.000	96,99	2.984.986,85	1,92 %
Anleihen	XS2585977882	UNICREDIT BANK CZECH RE 15.02.2026	EUR	300.000	98,90	301.657,89	0,19 %
Anleihen	SK4000022828	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 13.10.2026	EUR	1.000.000	98,69	997.332,05	0,64 %
Anleihen	SK4120012824	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 27.04.2027	EUR	3.000.000	89,98	2.707.537,50	1,74 %
Anleihen	US96122XAP33	WESTPAC BANKING CORP 07.06.2027	USD	1.000.000	94,52	862.963,54	0,56 %
Anleihen	US96122XAQ16	WESTPAC BANKING CORP 22.05.2028	USD	1.450.000	97,05	1.288.594,46	0,83 %
						155.266.590,33	100,00 %