

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			186.637,37	0,12 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			2.462,18	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			95.578,73	0,06 %
Devisentermingeschäfte		20230803 GBP - EUR 0,8539882	EUR	-850.000	0,86	1.735,44	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20230803 GBP - EUR 0,8612732	EUR	-350.000	0,86	-2.752,02	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20230803 GBP - EUR 0,8655125	EUR	-985.000	0,86	-13.346,61	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		20230803 GBP - EUR 0,868192101	EUR	-250.000	0,86	-4.278,97	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20230803 GBP - EUR 0,8808385	EUR	-650.000	0,86	-21.874,31	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		20230803 GBP - EUR 0,886692801	EUR	-1.512.000	0,86	-69.858,37	-0,05 %
Devisentermingeschäfte		20231109 USD - EUR 1,0769481	EUR	-1.900.000	1,11	46.256,47	0,03 %
Devisentermingeschäfte		20231109 USD - EUR 1,103544001	EUR	-1.700.000	1,11	3.343,98	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20231109 USD - EUR 1,109148501	EUR	-54.860.000	1,11	-143.284,17	-0,09 %
Devisentermingeschäfte		20231109 USD - EUR 1,126330801	EUR	-1.500.000	1,11	-24.548,56	-0,02 %
Anleihen	XS2631869232	2I RETE GAS SPA 06.06.2033	EUR	1.500.000	98,56	1.488.216,68	0,98 %
Anleihen	XS2626289222	3I GROUP PLC 14.06.2029	EUR	900.000	99,08	897.317,25	0,59 %
Anleihen	XS2644414125	A1 TOWERS HOLDING GMBH 13.07.2028	EUR	800.000	102,27	820.185,57	0,54 %
Anleihen	XS2583205906	A2A SPA 03.02.2034	EUR	400.000	99,20	405.350,25	0,27 %
Anleihen	XS2534976886	A2A SPA 19.09.2030	EUR	600.000	101,16	630.267,37	0,41 %
Anleihen	DE000A289LU4	AAREAL BANK AG 23.11.2027	EUR	500.000	76,88	385.251,16	0,25 %
Anleihen	DE000A254YS5	ACCENTRO REAL ESTATE AG 13.02.2026	EUR	600.000	55,99	347.939,16	0,23 %
Anleihen	XS2367109803	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 22.07.2031	USD	650.000	71,12	420.380,17	0,28 %
Anleihen	XS2267100514	ADANI INTERNATIONAL CONTAINERS 16.02.2031	USD	800.000	71,82	528.509,28	0,35 %
Anleihen	XS2644240975	AEROPORTI DI ROMA SPA 10.07.2033	EUR	700.000	99,07	695.440,99	0,46 %
Anleihen	FR001400F2R8	AIR FRANCE-KLM 31.05.2028	EUR	700.000	105,90	750.744,17	0,49 %
Anleihen	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing BV 17.01.2028	EUR	1.000.000	81,12	816.502,47	0,54 %
Anleihen	USR0139KAF77	AKER BP ASA 13.06.2028	USD	900.000	99,68	820.782,93	0,54 %
Anleihen	BE6331562817	ALIAXIS FINANCE SA 08.11.2028	EUR	700.000	80,74	569.612,92	0,37 %
Anleihen	XS2641794081	ALPERIA SPA 05.07.2028	EUR	2.300.000	99,96	2.308.348,75	1,52 %
Anleihen	FR00140010J1	ALTAREA 16.01.2030	EUR	700.000	70,55	500.428,08	0,33 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1843443786	ALTRIA GROUP INC 15.06.2031	EUR	1.200.000	86,32	1.040.517,11	0,68 %
Anleihen	XS2331921390	ANIMA HOLDING SPA IT 22.04.2028	EUR	400.000	86,25	346.639,34	0,23 %
Anleihen	USG0398NZ620	ANTOFAGASTA LONDON 14.10.2030	USD	400.000	81,83	299.826,72	0,20 %
Anleihen	XS2164646304	APA INFRASTRUCTURE LTD 15.07.2030	EUR	1.100.000	85,57	942.198,75	0,62 %
Anleihen	US03938LAP94	ARCELORMITTAL 15.10.2039	USD	1.000.000	103,61	959.579,17	0,63 %
Anleihen	XS1964701822	Aroundtown SA 21.03.2029	USD	900.000	76,11	637.913,15	0,42 %
Anleihen	XS1794216660	ASCIANO FINANCE LTD 22.03.2028	USD	800.000	90,77	671.824,80	0,44 %
Anleihen	XS2412267515	ASTM SPA 25.01.2030	EUR	900.000	81,92	744.223,44	0,49 %
Anleihen	XS2579897633	AUTOSTRAD PER L'ITALIA 24.01.2031	EUR	700.000	99,73	715.250,03	0,47 %
Anleihen	XS2345315142	BALDER FINLAND OYJ 24.05.2030	EUR	1.100.000	63,23	698.351,11	0,46 %
Anleihen	US05526DBN49	BAT CAPITAL CORP 02.04.2030	USD	800.000	95,37	704.618,19	0,46 %
Anleihen	XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE BV 16.02.2031	EUR	1.200.000	99,19	1.219.389,53	0,80 %
Anleihen	XS2010045438	BEAZLEY INSURANCE DAC 10.09.2029	USD	600.000	92,39	515.149,26	0,34 %
Anleihen	USU0740WAH44	BERRY PLASTICS CORP 15.04.2028	USD	600.000	98,72	547.958,22	0,36 %
Anleihen	XS2051670300	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 12.03.2029	EUR	1.200.000	78,77	953.354,16	0,63 %
Anleihen	USQ1700EAB85	BORAL FINANCE PTY LTD 01.05.2028	USD	1.000.000	90,56	830.981,68	0,55 %
Anleihen	US105340AR47	BRANDYWINE OPER PARTNERS 15.03.2028	USD	550.000	92,46	475.998,53	0,31 %
Anleihen	USN15516AD40	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 31.01.2030	USD	1.100.000	84,64	868.090,82	0,57 %
Anleihen	US111021AE12	BRITISH TELECOM PLC 15.12.2030	USD	1.000.000	122,94	1.127.557,91	0,74 %
Anleihen	US11135FBV22	BROADCOM INC 15.05.2037	USD	327.000	90,39	271.508,75	0,18 %
Anleihen	USU1109MAX49	BROADCOM INC 15.11.2036	USD	30.000	75,47	20.744,41	0,01 %
Anleihen	XS2327414061	CANARY WHARF GROUP INVESTMEN 07.04.2026	EUR	800.000	70,99	572.354,96	0,38 %
Anleihen	FR0014000T33	Carmila 30.05.2027	EUR	500.000	91,51	458.918,61	0,30 %
Anleihen	US124900AD38	CCL INDUSTRIES INC 01.06.2030	USD	900.000	85,31	701.434,83	0,46 %
Anleihen	XS2385114298	CELANESE US HOLDINGS LLC 10.09.2028	EUR	400.000	78,77	317.315,18	0,21 %
Anleihen	XS2497520887	CELANESE US HOLDINGS LLC 19.01.2029	EUR	1.000.000	99,24	1.020.630,30	0,67 %
Anleihen	XS2495084621	CESKE DRAHY 12.10.2027	EUR	300.000	104,89	328.161,00	0,22 %
Anleihen	XS2468979302	CETIN GROUP BV 14.04.2027	EUR	1.000.000	93,39	943.121,31	0,62 %
Anleihen	XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD 28.05.2029	EUR	600.000	79,03	475.729,77	0,31 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	USU1569XAB11	CITADEL LP 15.01.2027	USD	700.000	97,71	622.351,77	0,41 %
Anleihen	XS2310411090	CITYCON TREASURY BV 12.03.2028	EUR	700.000	76,27	538.251,17	0,35 %
Anleihen	XS2057072477	CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE S.A. 17.10.2034	GBP	1.300.000	67,70	1.060.056,72	0,70 %
Anleihen	XS1577950402	COCA-COLA ICECEK URETIM 19.09.2024	USD	800.000	97,58	720.136,54	0,47 %
Anleihen	XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP SA 27.01.2031	EUR	1.150.000	56,79	661.874,15	0,44 %
Anleihen	XS2356030556	CTP BV 21.06.2029	EUR	400.000	77,06	308.786,45	0,20 %
Anleihen	XS2382953789	CZECH GAS NETWORKS INVESTMEN 08.09.2029	EUR	1.300.000	77,43	1.011.762,93	0,67 %
Anleihen	US24702RAF82	DELL INC 15.04.2038	USD	650.000	102,64	617.138,89	0,41 %
Anleihen	USG8200VAB11	DELTA AIR LINES INC / SKYMIL 20.10.2028	USD	900.000	96,74	791.868,75	0,52 %
Anleihen	US24906PAA75	DENTSPLY INT. USA 01.06.2030	USD	1.200.000	86,73	951.135,03	0,63 %
Anleihen	DE000DL19T26	DEUTSCHE BANK AG 17.01.2028	EUR	500.000	88,33	446.344,66	0,29 %
Anleihen	US251526CQ02	DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK 13.05.2025	USD	1.000.000	97,29	891.745,74	0,59 %
Anleihen	US25156PAC77	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 15.06.2030	USD	900.000	118,54	977.924,39	0,64 %
Anleihen	XS2388910270	DIC ASSET AG 22.09.2026	EUR	400.000	54,44	225.441,15	0,15 %
Anleihen	XS2431964001	DVI DEUTSCHE VERMOEGENS- & I 25.01.2027	EUR	1.300.000	77,75	1.027.374,68	0,68 %
Anleihen	XS2384715244	DXC CAPITAL FUNDING DAC 15.09.2027	EUR	700.000	84,18	591.992,01	0,39 %
Anleihen	XS2306601746	EASYJET FINCO BV 03.03.2028	EUR	600.000	88,60	536.198,66	0,35 %
Anleihen	FR001400EHH1	ELO 08.12.2028	EUR	700.000	97,22	702.538,89	0,46 %
Anleihen	USU2920CAA19	ENEL FINANCE AMERICA LLC 14.10.2027	USD	700.000	105,31	682.850,03	0,45 %
Anleihen	XS2589260996	ENEL FINANCE INTL NV 20.02.2043	EUR	800.000	97,54	796.167,45	0,52 %
Anleihen	XS2304675791	EP INFRASTRUCTURE AS 02.03.2031	EUR	800.000	69,16	559.273,79	0,37 %
Anleihen	US26884UAF66	EPR PROPERTIES 15.08.2029	USD	1.400.000	82,23	1.067.480,92	0,70 %
Anleihen	XS2338570331	EQT AB 14.05.2031	EUR	700.000	73,48	515.665,33	0,34 %
Anleihen	XS2345996743	ERICSSON LM 26.05.2029	EUR	1.300.000	80,39	1.047.388,26	0,69 %
Anleihen	XS2001315766	EURONET WORLDWIDE INC 22.05.2026	EUR	800.000	91,37	733.023,83	0,48 %
Anleihen	FR00140005C6	EUTELSAT SA 13.10.2028	EUR	1.200.000	76,93	937.498,68	0,62 %
Anleihen	US30161MAN39	EXELON GENERATION CO LLC 15.06.2042	USD	950.000	96,77	841.047,68	0,55 %
Anleihen	XS1677912393	FASTIGHETS AB BALDER 23.01.2026	EUR	1.000.000	85,04	860.058,90	0,57 %
Anleihen	USL3500LAA72	FEL ENERGY VI SARL 01.12.2040	USD	700.000	80,36	516.386,82	0,34 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	USP40070AB35	FENIX POWER PERU SA 20.09.2027	USD	700.000	66,58	430.290,33	0,28 %
Anleihen	PTGGDDOM0008	FLOENE ERNERGIAS S.A. 03.07.2028	EUR	1.200.000	100,30	1.208.075,41	0,79 %
Anleihen	US34354PAF27	FLOWSERVE CORPORATION 01.10.2030	USD	1.100.000	85,97	870.468,11	0,57 %
Anleihen	XS2324724645	FRAPORT AG 31.03.2028	EUR	900.000	89,08	807.300,00	0,53 %
Anleihen	XS0816246077	GE CAPITAL EURO FUNDING 23.08.2032	EUR	600.000	96,98	602.412,00	0,40 %
Anleihen	US37045XDE31	GENERAL MOTORS FINL CO 08.01.2031	USD	1.100.000	79,02	790.867,13	0,52 %
Anleihen	USU37818AX65	GLENCORE FUNDING LLC 01.09.2030	USD	1.400.000	81,95	1.055.146,33	0,69 %
Anleihen	XS2155486942	GRENKE FINANCE PLC 09.07.2025	EUR	1.100.000	96,43	1.063.341,75	0,70 %
Anleihen	XS2344772426	HAMMERSON IRELAND FINANCE DA 03.06.2027	EUR	950.000	83,54	796.217,06	0,52 %
Anleihen	XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD 11.07.2033	EUR	900.000	100,06	902.762,11	0,59 %
Anleihen	SE0016589105	HEIMSTADEN AB 06.03.2027	EUR	800.000	64,56	530.504,00	0,35 %
Anleihen	XS2613472963	HERA SPA 20.04.2033	EUR	400.000	99,28	401.853,70	0,26 %
Anleihen	US403949AC48	HF SINCLAIR CORP 01.10.2030	USD	1.000.000	89,91	830.158,95	0,55 %
Anleihen	XS2397538252	HOLCIM FINANCE LUX SA 08.10.2036	EUR	1.200.000	63,48	775.092,82	0,51 %
Anleihen	US44107TAZ93	HOST HOTELS & RESORTS LP 15.09.2030	USD	600.000	85,46	472.891,01	0,31 %
Anleihen	US428236BR31	HP INC 15.09.2041	USD	800.000	101,61	754.637,60	0,50 %
Anleihen	US44891CAK99	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 27.09.2026	USD	700.000	91,45	587.367,92	0,39 %
Anleihen	XS2586739729	IMPERIAL BRANDS FINANCE NETH 15.02.2031	EUR	300.000	98,36	302.246,01	0,20 %
Anleihen	XS2320459063	IMPERIAL BRANDS FINANCE NETH 18.03.2033	EUR	800.000	72,42	584.555,93	0,38 %
Anleihen	XS2623504102	INCHCAPE PLC 09.06.2028	GBP	400.000	99,85	471.140,84	0,31 %
Anleihen	XS1657899628	INCITEC PIVOT FIN LLC 03.08.2027	USD	400.000	94,02	348.632,45	0,23 %
Anleihen	XS2588986997	ING Groep NV 20.02.2035	EUR	1.200.000	98,48	1.208.237,75	0,79 %
Anleihen	XS2117435904	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 17.02.2027	EUR	1.000.000	86,20	869.281,37	0,57 %
Anleihen	USP5817RAG04	INVERSIONES LA CONSTRUCCION 07.02.2032	USD	1.000.000	80,98	756.227,42	0,50 %
Anleihen	XS2553604690	ISLANDSBANKI 17.05.2026	EUR	250.000	102,33	259.605,68	0,17 %
Anleihen	DE000A3LJPA8	JAB HOLDINGS BV 12.06.2033	EUR	400.000	101,74	409.649,60	0,27 %
Anleihen	USN4717KAV81	JAB HOLDINGS BV 23.11.2030	USD	900.000	78,77	647.227,07	0,43 %
Anleihen	DE000A3K5HW7	JAB HOLDINGS BV 29.06.2032	EUR	200.000	101,68	204.182,60	0,13 %
Anleihen	USL56608AL39	JBS USA Finance Inc. 01.04.2033	USD	900.000	96,02	800.408,94	0,53 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US496902AR81	KINROSS GOLD CORP 15.07.2033	USD	1.900.000	98,27	1.703.304,75	1,12 %
Anleihen	XS1998904921	KKR GROUP FINANCE CO V LLC 22.05.2029	EUR	600.000	84,85	510.923,67	0,34 %
Anleihen	US501044BT76	KROGER CO 01.06.2029	USD	700.000	111,55	717.267,58	0,47 %
Anleihen	US50155QAL41	KYNDRYL HOLDINGS INC 15.10.2031	USD	1.500.000	74,58	1.028.593,32	0,68 %
Anleihen	USY5257YAM94	LENOVO GROUP LTD 27.07.2032	USD	1.000.000	101,75	924.618,22	0,61 %
Anleihen	XS2561647368	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 02.12.2030	EUR	600.000	98,06	606.700,60	0,40 %
Anleihen	XS2177349912	LIETUVOS ENERGIJA UAB 21.05.2030	EUR	1.000.000	84,06	844.509,78	0,56 %
Anleihen	XS2286012849	LOGICOR FINANCING SARL 14.01.2031	EUR	900.000	69,84	632.849,92	0,42 %
Anleihen	XS1596740453	MADRILENA RED DE GAS FIN 11.04.2029	EUR	300.000	86,21	260.680,13	0,17 %
Anleihen	XS2580291354	MAREX GROUP PLC - WI 02.02.2028	EUR	1.200.000	101,12	1.262.750,30	0,83 %
Anleihen	USG59669AC89	MEITUAN DIANPING-CLASS B 28.10.2030	USD	900.000	80,13	661.385,10	0,44 %
Anleihen	FR0013293362	MERCIALYS SA 03.11.2027	EUR	500.000	83,81	426.469,66	0,28 %
Anleihen	XS2347367018	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 01.06.2030	EUR	400.000	78,73	315.825,64	0,21 %
Anleihen	US628530BC02	MYLAN INC 29.11.2043	USD	1.100.000	85,24	860.747,50	0,57 %
Anleihen	XS2434763483	NE PROPERTY COOPERATIEF 20.01.2030	EUR	1.050.000	76,84	817.877,08	0,54 %
Anleihen	FR001400BS43	NERVAL SAS 20.07.2028	EUR	600.000	94,20	565.829,69	0,37 %
Anleihen	USQ66345AA95	NEWCASTLE COAL INFRASTRU 29.09.2027	USD	1.300.000	90,82	1.089.762,13	0,72 %
Anleihen	USJ57160DZ32	NISSAN MOTOR CO 17.09.2030	USD	800.000	89,97	666.637,80	0,44 %
Anleihen	XS2488809612	NOKIA HELSINKI 21.08.2031	EUR	500.000	97,48	496.964,04	0,33 %
Anleihen	US65535HAQ20	NOMURA HOLDINGS INC 16.01.2030	USD	800.000	84,99	618.439,04	0,41 %
Anleihen	USQ6951UAA99	NORTHERN STAR RESOURCES LTD 11.04.2033	USD	400.000	97,35	360.412,41	0,24 %
Anleihen	XS2639027346	NOVA KBM D.D. 29.06.2026	EUR	500.000	101,99	513.169,04	0,34 %
Anleihen	XS2641055012	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 27.06.2027	EUR	400.000	102,84	413.991,54	0,27 %
Anleihen	DE000A11QJP7	OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG 02.02.2026	EUR	800.000	98,72	811.788,49	0,53 %
Anleihen	US681936BN99	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 15.04.2033	USD	1.300.000	75,53	903.009,01	0,59 %
Anleihen	XS2436807940	P3 GROUP SARL 26.01.2029	EUR	1.500.000	81,33	1.232.416,23	0,81 %
Anleihen	US92556HAD98	PARAMOUNT GLOBAL -B 19.05.2032	USD	1.100.000	83,10	838.491,07	0,55 %
Anleihen	US925524AX89	PARAMOUNT GLOBAL -B 30.04.2036	USD	1.100.000	96,97	985.951,18	0,65 %
Anleihen	US709629AS88	PENTAIR FINANCE SA 15.07.2032	USD	200.000	102,27	186.217,69	0,12 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2392996109	PERSHING SQUARE HOLDINGS 01.10.2027	EUR	1.100.000	85,50	953.033,82	0,63 %
Anleihen	XS2073758885	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 05.11.2031	EUR	315.000	76,78	246.201,51	0,16 %
Anleihen	US720198AG56	PIEDMONT OPERATING PARTN 20.07.2028	USD	1.000.000	102,31	931.607,12	0,61 %
Anleihen	US72147KAK43	PILGRIM'S PRIDE CORP 01.07.2033	USD	500.000	99,30	458.903,14	0,30 %
Anleihen	XS2615940215	PORSCHE AUTOM. STUTT 27.09.2028	EUR	100.000	102,31	103.476,23	0,07 %
Anleihen	XS2643320109	PORSCHE AUTOM. STUTT 27.09.2030	EUR	1.700.000	98,30	1.676.444,52	1,10 %
Anleihen	XS2589820294	PROLOGIS INTL FUND II 21.02.2035	EUR	700.000	97,18	694.430,78	0,46 %
Anleihen	US74348TAV44	PROSPECT CAPITAL CORP 15.11.2026	USD	900.000	86,43	712.232,97	0,47 %
Anleihen	US74348TAU60	PROSPECT CAPITAL CORP 22.01.2026	USD	700.000	90,45	575.579,01	0,38 %
Anleihen	XS2349180104	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 09.06.2031	USD	800.000	84,51	617.535,94	0,41 %
Anleihen	FR0013478849	QUADIENT SAS (NEOPOST S.A) 03.02.2025	EUR	900.000	95,62	870.419,34	0,57 %
Anleihen	XS1404981141	RAC BOND CO PLC 06.05.2026	GBP	300.000	91,43	324.583,09	0,21 %
Anleihen	XS2189786226	RAIFFEISEN BANK INTL 18.06.2032	EUR	900.000	80,35	726.207,96	0,48 %
Anleihen	XS2534786590	RAIFFEISEN BANK INTL 20.12.2032	EUR	400.000	98,30	411.215,29	0,27 %
Anleihen	XS2630490394	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB 05.06.2027	EUR	400.000	103,84	420.167,67	0,28 %
Anleihen	XS1732478265	ROADSTER FINANCE DAC 08.12.2027	EUR	900.000	83,14	762.003,99	0,50 %
Anleihen	US79588TAD28	SAMMONS FINANCIAL GROUP 16.04.2031	USD	900.000	78,17	646.861,94	0,43 %
Anleihen	XS2346224806	SBB TREASURY OYJ 26.11.2029	EUR	500.000	57,13	289.446,51	0,19 %
Anleihen	USQ8352BAD66	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 28.01.2026	USD	900.000	95,29	779.077,43	0,51 %
Anleihen	XS2511906310	SELP FINANCE SARL 10.08.2027	EUR	300.000	95,17	296.442,78	0,20 %
Anleihen	XS2489775580	SES SA 14.01.2029	EUR	800.000	93,16	760.485,04	0,50 %
Anleihen	USN8133NAA56	SIGMA FINANCE NETHERLANDS BV 27.03.2028	USD	800.000	96,28	711.663,03	0,47 %
Anleihen	XS2412732708	SIRIUS REAL ESTATE LTD 24.11.2028	EUR	500.000	74,92	380.559,18	0,25 %
Anleihen	USY8085FBD16	SK HYNIX INC 19.01.2031	USD	1.000.000	77,79	707.216,79	0,47 %
Anleihen	US832248BD93	SMITHFIELD FOODS INC 13.09.2031	USD	900.000	73,42	608.362,07	0,40 %
Anleihen	BE0002818996	Sofina S.A. 23.09.2028	EUR	700.000	80,60	570.171,38	0,38 %
Anleihen	XS2348408514	SPP DISTRIBUCIA AS 09.06.2031	EUR	1.100.000	69,31	763.928,84	0,50 %
Anleihen	US854502AL57	STANLEY B.&D. US 15.03.2030	USD	1.000.000	83,27	764.146,23	0,50 %
Anleihen	XS2464732770	STELLANTIS NV 01.04.2032	EUR	400.000	88,60	358.052,61	0,24 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	USX8662DAW75	STORA ENSO OYJ FIN 15.04.2036	USD	800.000	104,37	773.744,47	0,51 %
Anleihen	US86964WAF95	SUZANO AUSTRIA GMBH 15.01.2029	USD	800.000	100,02	728.559,49	0,48 %
Anleihen	XS2613209670	SYDNEY AIRPORT FINANCE CO. PTY LTD. 03.05.2033	EUR	1.000.000	99,65	1.007.138,66	0,66 %
Anleihen	SK4000018925	TATRA BANKA A.S. 23.04.2028	EUR	400.000	79,77	319.616,98	0,21 %
Anleihen	XS2615584328	TDC NET A/S 01.06.2031	EUR	900.000	99,79	911.358,39	0,60 %
Anleihen	XS2582501925	TDC NET A/S 06.02.2030	EUR	700.000	98,27	706.758,93	0,46 %
Anleihen	FR0014006TQ7	TDF INFRASTRUCTURE SAS 01.12.2029	EUR	1.000.000	80,57	817.282,74	0,54 %
Anleihen	USP90375AV12	TELEFONICA MOVILES CHILE SA 18.11.2031	USD	1.200.000	78,82	866.761,85	0,57 %
Anleihen	US88034PAB58	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 03.09.2030	USD	900.000	78,76	650.523,16	0,43 %
Anleihen	XS2576550672	THAMES WATER UTIL FIN 18.01.2031	EUR	700.000	95,02	681.403,40	0,45 %
Anleihen	FR0014002PC4	TIKEHAU CAPITAL 31.03.2029	EUR	1.200.000	81,11	979.868,00	0,64 %
Anleihen	XS2610894326	TP ICAP Finance plc 17.04.2030	GBP	700.000	96,93	811.564,84	0,53 %
Anleihen	XS2021470898	TRANSURBAN FINANCE CO 03.07.2034	EUR	850.000	78,40	667.463,61	0,44 %
Anleihen	XS2254262285	TRAVIS PERKINS PLC 17.02.2026	GBP	234.000	89,81	250.228,85	0,16 %
Anleihen	FR0014000O87	UBISOFT ENTERTAINMENT 24.11.2027	EUR	1.100.000	79,30	878.855,61	0,58 %
Anleihen	XS2193983108	UPJOHN FINANCE BV 23.06.2032	EUR	1.300.000	77,92	1.015.574,28	0,67 %
Anleihen	XS2599156192	VAR ENERGI ASA 04.05.2029	EUR	1.300.000	100,46	1.323.119,26	0,87 %
Anleihen	US918204BC10	VF CORP 23.04.2030	USD	1.300.000	82,83	987.372,56	0,65 %
Anleihen	BE6327721237	VGP 08.04.2029	EUR	700.000	73,08	514.858,49	0,34 %
Anleihen	BE6332787454	VGP 17.01.2030	EUR	600.000	74,50	454.212,33	0,30 %
Anleihen	XS2407027031	VIA OUTLETS BV 15.11.2028	EUR	1.000.000	83,65	848.859,86	0,56 %
Anleihen	FR0014002KP7	VILMORIE ET COMP 26.03.2028	EUR	500.000	79,18	398.265,59	0,26 %
Anleihen	US92852LAB53	VITERRA FINANCE BV 21.04.2031	USD	700.000	83,72	537.842,87	0,35 %
Anleihen	XS2622198955	VOLKSWAGEN FIN SERV NV 23.05.2029	GBP	1.000.000	98,20	1.160.619,24	0,76 %
Anleihen	US254687EP75	Walt Disney Co/The 15.08.2039	USD	1.200.000	113,86	1.275.493,18	0,84 %
Anleihen	US959802BA61	WESTERN UNION CO/THE 15.03.2031	USD	1.200.000	79,05	872.852,86	0,57 %
Anleihen	XS2028104037	WESTLAKE CORP 17.07.2029	EUR	1.200.000	83,66	1.004.677,90	0,66 %
Anleihen	XS2293740101	WHITBREAD GROUP PLC 31.05.2031	GBP	800.000	78,07	734.604,95	0,48 %
Anleihen	US969457BM15	WILLIAMS COS INC/THE 15.03.2032	USD	1.100.000	118,68	1.218.524,75	0,80 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2055079904	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 25.09.2031	EUR	900.000	79,22	726.887,76	0,48 %
Anleihen	USQ98229AM12	WOODSIDE FINANCE 15.03.2028	USD	800.000	92,30	680.744,77	0,45 %
Anleihen	XS2306564019	WORKSPACE GROUP PLC 11.03.2028	GBP	900.000	76,01	808.768,78	0,53 %
Anleihen	XS2306082293	WPC EUROBOND BV 01.06.2030	EUR	500.000	77,63	388.918,69	0,26 %
Anleihen	US98421MAB28	XEROX HOLDINGS CORP 15.08.2028	USD	800.000	87,63	655.010,59	0,43 %
Anleihen	XS1782806357	Zapadoslovenska Energetika AS 02.03.2028	EUR	1.193.000	89,91	1.081.287,41	0,71 %
Subfonds	AT0000496179	APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	EUR	284.000	42,47	12.061.480,00	7,93 %
						152.010.379,48	100,00 %