

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## Apollo Euro High Grade Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			66.632,67	0,04 %
Anleihen	DE000AAR0264	AAREAL BANK AG 07.04.2027	EUR	600.000	80,86	486.125,67	0,28 %
Anleihen	DE000AAR0322	AAREAL BANK AG 18.04.2028	EUR	1.000.000	77,46	776.721,15	0,45 %
Anleihen	XS2343772724	ASB FINANCE LTD LONDON 21.05.2031	EUR	3.500.000	77,51	2.714.582,40	1,59 %
Anleihen	XS2407197545	AUCKLAND COUNCIL 17.11.2031	EUR	5.100.000	77,55	3.963.941,47	2,32 %
Anleihen	XS1045821847	AUCKLAND COUNCIL 24.03.2034	EUR	1.600.000	87,76	1.416.207,61	0,83 %
Anleihen	ES0413900913	BANCO SANTANDER SA 11.01.2030	EUR	2.000.000	98,99	2.017.011,23	1,18 %
Anleihen	XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 08.07.2031	EUR	4.350.000	73,48	3.197.703,30	1,87 %
Anleihen	XS2486282358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 30.05.2029	EUR	700.000	93,76	659.849,38	0,39 %
Anleihen	XS2353483733	BANK OF NEW ZEALAND 15.06.2028	EUR	3.600.000	83,73	3.014.469,25	1,76 %
Anleihen	XS2638490354	BANK OF NEW ZEALAND 20.12.2028	EUR	1.800.000	99,98	1.805.619,58	1,06 %
Anleihen	XS2489398185	BANK OF QUEENSLAND LTD 09.06.2027	EUR	1.500.000	93,31	1.403.524,18	0,82 %
Anleihen	ES0413679525	BANKINTER SA 29.05.2028	EUR	1.500.000	97,41	1.469.070,00	0,86 %
Anleihen	FR001400HMF8	BANQUE FED CRED MUTUEL 02.05.2030	EUR	800.000	100,22	810.374,56	0,47 %
Anleihen	XS2620585906	BP CAPITAL MARKETS BV 12.05.2035	EUR	200.000	99,89	201.671,84	0,12 %
Anleihen	ES0422714172	CAJAMAR CAJA RURAL SCC 16.02.2028	EUR	1.300.000	98,36	1.298.513,90	0,76 %
Anleihen	AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA A.S. 13.09.2028	EUR	500.000	81,67	410.553,63	0,24 %
Anleihen	XS2555412001	CESKA SPORITELNA A.S. 14.11.2025	EUR	300.000	101,68	319.186,82	0,19 %
Anleihen	XS2638560156	CESKA SPORITELNA A.S. 29.06.2027	EUR	600.000	101,16	610.065,64	0,36 %
Anleihen	DE000A289FM3	CITY OF BOCHUM 18.11.2030	EUR	2.340.000	77,12	1.804.677,88	1,06 %
Anleihen	AT0000A100A0	CITY OF GRAZ 05.04.2028	EUR	500.000	99,94	504.964,59	0,30 %
Anleihen	XS0223484345	CITY OF MILAN 29.06.2035	EUR	1.500.000	94,96	1.429.685,82	0,84 %
Anleihen	XS1003743827	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 12.12.2028	EUR	1.000.000	95,35	974.438,22	0,57 %
Anleihen	IT0006527185	COUNCIL OF EUROPE 26.02.2024	EUR	723.000	194,84	1.408.671,51	0,82 %
Anleihen	IT0005481046	CREDIT AGRICOLE IALIA S.P.A. 20.01.2032	EUR	4.400.000	75,54	3.332.439,45	1,95 %
Anleihen	CH1230759495	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 05.12.2025	EUR	4.160.000	98,41	4.185.038,64	2,45 %
Anleihen	XS2577042893	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 18.12.2037	EUR	3.400.000	99,86	3.460.884,22	2,02 %
Anleihen	XS2624017070	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 19.05.2033	EUR	1.300.000	98,42	1.287.899,91	0,75 %
Anleihen	XS2338570331	EQT AB 14.05.2031	EUR	800.000	73,48	589.331,80	0,34 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## Apollo Euro High Grade Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	ES0457089029	EUROCAJA RURAL SCC 22.09.2031	EUR	2.300.000	76,43	1.760.255,53	1,03 %
Anleihen	EU000A3K4D09	EUROPEAN UNION 04.12.2037	EUR	1.800.000	94,02	1.723.452,16	1,01 %
Anleihen	BE0002889716	FLEMISH COMMUNITY 12.01.2043	EUR	600.000	93,33	570.652,93	0,33 %
Anleihen	BE0002780618	FLEMISH COMMUNITY 21.03.2046	EUR	300.000	57,12	172.300,72	0,10 %
Anleihen	HK0000895901	Hong Kong Government Internati 11.01.2030	EUR	600.000	100,21	614.063,42	0,36 %
Anleihen	XS2621539910	HSBC HOLDINGS PLC 23.05.2033	EUR	1.200.000	101,41	1.227.857,70	0,72 %
Anleihen	XS2348280707	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 09.06.2026	EUR	800.000	87,68	701.858,23	0,41 %
Anleihen	XS2010030752	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 24.06.2025	EUR	400.000	93,39	374.120,01	0,22 %
Anleihen	AT0000A23UY5	HYPO-Bank Burgenland AG 06.11.2028	EUR	3.000.000	88,38	2.675.290,27	1,57 %
Anleihen	XS2530443659	ISLANDSBANKI 20.09.2027	EUR	1.700.000	95,86	1.673.476,97	0,98 %
Anleihen	XS1484645616	KAF KAERTNER AUSGLEICHSZAHLUNGS-FONDS 14.01.2032	EUR	7.310.000	75,12	5.491.272,00	3,21 %
Anleihen	XS2594123585	KEB HANA BANK 04.05.2026	EUR	2.950.000	99,36	2.957.600,36	1,73 %
Anleihen	ES0000012I24	KINGDOM OF SPAIN 30.07.2037	EUR	900.000	68,96	628.319,96	0,37 %
Anleihen	XS2393768788	KOOKMIN BANK 19.10.2026	EUR	950.000	88,73	843.329,05	0,49 %
Anleihen	XS2388377827	KOREA HOUSING FINANCE CO 27.10.2028	EUR	2.300.000	84,11	1.939.056,34	1,13 %
Anleihen	XS2355599353	KOREA HOUSING FINANCE CO 29.06.2026	EUR	3.300.000	89,25	2.945.311,85	1,72 %
Anleihen	XS2597768485	LANDSBANKINN HF 16.03.2028	EUR	1.500.000	100,45	1.530.567,70	0,90 %
Anleihen	ES0468675030	LIBERBANK SA 25.09.2029	EUR	4.500.000	81,54	3.678.913,97	2,15 %
Anleihen	XS2480961015	LUMINOR BANK AS/ESTONIA 14.06.2027	EUR	2.000.000	92,79	1.860.175,30	1,09 %
Anleihen	XS2531803828	MACQUARIE BANK LTD 15.09.2027	EUR	3.500.000	95,78	3.430.896,19	2,01 %
Anleihen	MT0000013749	MALTA GOVERNMENT 17.08.2033	EUR	500.000	99,90	500.182,81	0,29 %
Anleihen	IT0005433757	MEDIOBANCA SPA 03.02.2031	EUR	400.000	76,26	305.067,51	0,18 %
Anleihen	XS2526882001	NATIONAL AUSTRALIA BANK 30.08.2029	EUR	3.700.000	93,33	3.532.800,55	2,07 %
Anleihen	XS2480519656	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 16.05.2037	EUR	2.400.000	86,63	2.090.261,11	1,22 %
Anleihen	DE000NWB0AK3	NRW.BANK 09.07.2035	EUR	500.000	69,10	345.525,05	0,20 %
Anleihen	XS2262263622	ONTARIO (PROVINCE OF) 25.11.2030	EUR	1.900.000	78,46	1.490.907,10	0,87 %
Anleihen	XS2344384842	ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 20.05.2041	EUR	1.000.000	64,22	643.920,49	0,38 %
Anleihen	XS2259210677	ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 25.11.2030	EUR	3.400.000	77,44	2.633.979,07	1,54 %
Anleihen	SK4000016069	PRIMA BANKA SLOVENSKO AS 01.10.2026	EUR	1.700.000	88,56	1.505.576,12	0,88 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## Apollo Euro High Grade Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	SK4000019634	PRIMA BANKA SLOVENSKO AS 14.09.2027	EUR	1.700.000	85,88	1.460.041,04	0,85 %
Anleihen	XS2108490090	PUBLIC STORAGE GLEND 24.01.2032	EUR	700.000	76,00	535.161,79	0,31 %
Anleihen	XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL 25.09.2026	EUR	400.000	87,38	350.769,86	0,21 %
Anleihen	XS2626022656	RAIFFEISEN BANK INTL 25.09.2027	EUR	3.800.000	98,59	3.769.771,78	2,21 %
Anleihen	XS2579606927	RAIFFEISEN BANK INTL 26.01.2027	EUR	700.000	98,68	707.717,84	0,41 %
Anleihen	FR001400BCS5	REGION OF ILE DE FRANCE 19.07.2032	EUR	4.200.000	91,00	3.824.944,82	2,24 %
Anleihen	XS0208374628	REGION OF SARDINIA 20.12.2034	EUR	1.500.000	52,84	796.529,98	0,47 %
Anleihen	XS2536817484	REPUBLIC OF BULGARIA 23.09.2034	EUR	2.250.000	99,58	2.329.104,45	1,36 %
Anleihen	XS2579483319	REPUBLIC OF BULGARIA 27.01.2033	EUR	700.000	99,38	711.639,75	0,42 %
Anleihen	XS1843433639	REPUBLIC OF CHILE 02.07.2031	EUR	1.300.000	78,96	1.027.269,95	0,60 %
Anleihen	XS2645248225	REPUBLIC OF CHILE 05.07.2034	EUR	1.000.000	98,92	992.120,33	0,58 %
Anleihen	XS2388560604	REPUBLIC OF CHILE 21.01.2029	EUR	400.000	83,83	336.489,70	0,20 %
Anleihen	XS2610236445	REPUBLIC OF CYPRUS 13.04.2033	EUR	330.000	104,09	347.557,60	0,20 %
Anleihen	XS2434393968	REPUBLIC OF CYPRUS 20.01.2032	EUR	200.000	81,58	164.155,45	0,10 %
Anleihen	XS2532370231	REPUBLIC OF ESTONIA 12.10.2032	EUR	3.900.000	102,74	4.131.465,00	2,42 %
Anleihen	FI4000546528	REPUBLIC OF FINLAND 15.04.2038	EUR	500.000	94,23	475.179,81	0,28 %
Anleihen	XS2010026214	REPUBLIC OF HUNGARY 16.06.2031	EUR	2.400.000	95,84	2.312.748,98	1,35 %
Anleihen	XS2182399274	REPUBLIC OF ICELAND 03.06.2026	EUR	500.000	91,79	459.435,22	0,27 %
Anleihen	IT0003256820	REPUBLIC OF ITALY 01.02.2033	EUR	2.300.000	113,63	2.679.249,67	1,57 %
Anleihen	IT0003934657	REPUBLIC OF ITALY 01.02.2037	EUR	1.200.000	98,02	1.200.047,40	0,70 %
Anleihen	IT0005494239	REPUBLIC OF ITALY 01.12.2032	EUR	1.800.000	88,87	1.607.093,26	0,94 %
Anleihen	XS0181673798	REPUBLIC OF ITALY 27.01.2048	EUR	650.000	103,23	688.571,71	0,40 %
Anleihen	XS2648672660	REPUBLIC OF LATVIA 12.07.2033	EUR	800.000	100,01	801.721,29	0,47 %
Anleihen	XS1953056253	REPUBLIC OF LATVIA 19.02.2049	EUR	1.000.000	68,38	692.071,92	0,40 %
Anleihen	XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA 23.01.2030	EUR	900.000	79,85	719.770,07	0,42 %
Anleihen	XS2487342649	REPUBLIC OF LITHUANIA 01.06.2032	EUR	3.700.000	87,76	3.260.120,34	1,91 %
Anleihen	XS2604821228	REPUBLIC OF LITHUANIA 14.06.2033	EUR	600.000	100,18	604.077,66	0,35 %
Anleihen	XS2586944147	REPUBLIC OF POLAND 14.02.2043	EUR	250.000	98,04	249.966,30	0,15 %
Anleihen	XS2447602793	REPUBLIC OF POLAND 25.05.2032	EUR	500.000	91,96	462.292,08	0,27 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## Apollo Euro High Grade Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2178857954	REPUBLIC OF ROMANIA 26.05.2030	EUR	3.000.000	89,45	2.703.195,25	1,58 %
Anleihen	SK4000022539	SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035	EUR	3.700.000	98,39	3.700.380,64	2,16 %
Anleihen	SK4000021820	SLOVENSKA SPORITELNA A.S. 05.04.2028	EUR	2.400.000	99,47	2.414.108,46	1,41 %
Anleihen	SK4000020673	SLOVENSKA SPORITELNA A.S. 12.04.2027	EUR	2.500.000	91,08	2.285.527,87	1,34 %
Anleihen	XS2066652897	SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029	EUR	4.173.000	81,77	3.424.491,73	2,00 %
Anleihen	XS2547591474	SUMITOMO MITSUI BANKING 16.02.2026	EUR	1.400.000	99,13	1.410.546,22	0,83 %
Anleihen	XS2395267052	SUMITOMO MITSUI TR BK LT 25.10.2028	EUR	2.000.000	83,77	1.679.694,68	0,98 %
Anleihen	XS2486857431	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 01.06.2033	EUR	600.000	92,78	559.852,72	0,33 %
Anleihen	SK4000022505	TATRA BANKA A.S. 17.02.2026	EUR	200.000	100,16	205.662,65	0,12 %
Anleihen	SK4000022430	TATRA BANKA A.S. 31.01.2026	EUR	1.600.000	98,28	1.599.290,08	0,94 %
Anleihen	XS2080785343	TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	EUR	5.287.000	77,96	4.139.962,90	2,42 %
Anleihen	XS2597408272	TORONTO-DOMINION BANK 13.03.2030	EUR	2.000.000	101,05	2.049.400,77	1,20 %
Anleihen	CH1255915014	UBS GROUP AG CH 17.03.2032	EUR	500.000	100,38	510.700,14	0,30 %
Anleihen	XS2541314584	UNICREDIT BANK CZECH RE 11.10.2027	EUR	3.800.000	96,99	3.780.983,34	2,21 %
Anleihen	SK4000022828	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 13.10.2026	EUR	2.400.000	98,69	2.393.596,93	1,40 %
Anleihen	SK4120012824	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 27.04.2027	EUR	1.000.000	89,98	902.512,50	0,53 %
Anleihen	XS2118204200	WELLS FARGO & COMPANY 14.08.2030	EUR	300.000	78,68	237.834,08	0,14 %
Anleihen	XS2348324414	WESTPAC SEC NZ/LONDON 08.06.2028	EUR	4.500.000	83,79	3.770.750,16	2,21 %
						<b>170.932.422,96</b>	<b>100,00 %</b>