

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			431.686,05	0,22 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			56.669,74	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			45.266,34	0,02 %
Devisentermingeschäfte		20230803 GBP - EUR 0,856026601	EUR	-1.200.000	0,86	-896,01	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20230803 GBP - EUR 0,8581764	EUR	-1.550.000	0,86	-5.693,27	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20230803 GBP - EUR 0,8612732	EUR	-350.000	0,86	-2.752,02	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20230803 GBP - EUR 0,88648	EUR	-4.610.000	0,86	-215.764,78	-0,11 %
Devisentermingeschäfte		20231109 USD - EUR 1,109148501	EUR	-49.225.000	1,11	-124.028,07	-0,06 %
Devisentermingeschäfte		20231109 USD - EUR 1,1275545	EUR	-1.950.000	1,11	-33.792,04	-0,02 %
Anleihen	XS2626289222	3I GROUP PLC 14.06.2029	EUR	1.600.000	99,08	1.595.230,67	0,81 %
Anleihen	XS2583205906	A2A SPA 03.02.2034	EUR	700.000	99,20	709.362,93	0,36 %
Anleihen	XS2534976886	A2A SPA 19.09.2030	EUR	1.400.000	101,16	1.470.623,86	0,75 %
Anleihen	XS2579284469	ACEA SPA 24.01.2031	EUR	500.000	98,26	501.254,45	0,26 %
Anleihen	XS2265521620	AEROPORTI DI ROMA SPA 02.02.2029	EUR	100.000	87,39	88.188,92	0,04 %
Anleihen	XS2644240975	AEROPORTI DI ROMA SPA 10.07.2033	EUR	600.000	99,07	596.092,28	0,30 %
Anleihen	XS2337326727	AEROPORTI DI ROMA SPA 30.07.2031	EUR	900.000	81,29	747.394,15	0,38 %
Anleihen	US008685AB51	AHOLD FINANCE USA LLC 01.05.2029	USD	1.160.000	106,54	1.140.378,54	0,58 %
Anleihen	FR0014004AF5	AIR FRANCE-KLM 01.07.2026	EUR	300.000	95,35	286.993,87	0,15 %
Anleihen	FR001400F2R8	AIR FRANCE-KLM 31.05.2028	EUR	1.000.000	105,90	1.072.491,67	0,55 %
Anleihen	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing BV 17.01.2028	EUR	1.800.000	81,12	1.469.704,44	0,75 %
Anleihen	XS2498554992	ALD SA 05.07.2027	EUR	700.000	99,78	700.470,07	0,36 %
Anleihen	BE6331562817	ALIAXIS FINANCE SA 08.11.2028	EUR	1.600.000	80,74	1.301.972,38	0,66 %
Anleihen	XS1717584913	ALSTRIA OFFICE REIT-AG 15.11.2027	EUR	2.000.000	72,65	1.474.145,48	0,75 %
Anleihen	FR00140010J1	ALTAREA 16.01.2030	EUR	1.400.000	70,55	1.000.856,16	0,51 %
Anleihen	XS1843443786	ALTRIA GROUP INC 15.06.2031	EUR	1.500.000	86,32	1.300.646,39	0,66 %
Anleihen	XS2195511006	AMS-OSRAM AG AT 31.07.2025	EUR	1.700.000	90,34	1.586.695,00	0,81 %
Anleihen	USK0479SAF58	AP MOELLER-MAERSK A/S 20.06.2029	USD	673.000	96,15	590.754,63	0,30 %
Anleihen	XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD 15.03.2029	EUR	1.800.000	81,95	1.480.100,16	0,75 %
Anleihen	XS2594025814	ARCADIS NV 28.02.2028	EUR	1.600.000	100,59	1.642.167,89	0,84 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC / Holdings USA Inc 15.08.2026	EUR	1.000.000	90,74	911.777,08	0,46 %
Anleihen	XS2412267515	ASTM SPA 25.01.2030	EUR	1.600.000	81,92	1.323.063,89	0,67 %
Anleihen	US00206RCP55	AT&T INC 15.05.2035	USD	2.050.000	90,19	1.696.686,87	0,86 %
Anleihen	FR0014006G24	ATOS SE 12.11.2029	EUR	2.000.000	63,32	1.280.601,37	0,65 %
Anleihen	XS2579897633	AUTOSTRAD PER L'ITALIA 24.01.2031	EUR	1.200.000	99,73	1.226.142,90	0,62 %
Anleihen	US056752AL23	BAIDU INC 29.03.2028	USD	700.000	96,08	620.237,42	0,32 %
Anleihen	XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE BV 16.02.2031	EUR	1.400.000	99,19	1.422.621,12	0,72 %
Anleihen	XS2367228058	BELDEN INC 15.07.2031	EUR	600.000	87,19	523.977,75	0,27 %
Anleihen	XS2093881030	BERRY PLASTICS CORP 15.01.2027	EUR	1.400.000	90,46	1.267.329,00	0,65 %
Anleihen	USU0740WAH44	BERRY PLASTICS CORP 15.04.2028	USD	1.200.000	98,72	1.095.916,43	0,56 %
Anleihen	XS2231165668	BEVCO LUX SARL 16.09.2027	EUR	700.000	90,26	640.960,95	0,33 %
Anleihen	XS2343846940	BORGWARNER INC 19.05.2031	EUR	1.400.000	78,29	1.098.838,35	0,56 %
Anleihen	XS2596458591	BRAMBLES FINANCE PLC 22.03.2031	EUR	700.000	100,78	716.136,22	0,36 %
Anleihen	USN15516AD40	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 31.01.2030	USD	1.200.000	84,64	947.008,17	0,48 %
Anleihen	US111021AE12	BRITISH TELECOM PLC 15.12.2030	USD	2.000.000	122,94	2.255.115,80	1,15 %
Anleihen	US117043AT65	BRUNSWICK CORP 18.08.2031	USD	1.500.000	77,26	1.067.247,96	0,54 %
Anleihen	XS2327414061	CANARY WHARF GROUP INVESTMEN 07.04.2026	EUR	1.500.000	70,99	1.073.165,55	0,55 %
Anleihen	FR0014000T33	Carmila 30.05.2027	EUR	1.200.000	91,51	1.101.447,28	0,56 %
Anleihen	XS2049767598	CASTELLUM AB 04.09.2026	EUR	920.000	84,47	783.371,56	0,40 %
Anleihen	FR0013462728	CEETRUS SA 26.11.2026	EUR	600.000	90,59	554.681,75	0,28 %
Anleihen	XS2385114298	CELANESE US HOLDINGS LLC 10.09.2028	EUR	1.700.000	78,77	1.348.589,51	0,69 %
Anleihen	XS2468979302	CETIN GROUP BV 14.04.2027	EUR	1.200.000	93,39	1.131.745,57	0,58 %
Anleihen	XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD 28.05.2029	EUR	1.000.000	79,03	792.882,95	0,40 %
Anleihen	XS2310411090	CITYCON TREASURY BV 12.03.2028	EUR	2.100.000	76,27	1.614.753,52	0,82 %
Anleihen	US24702RAF82	DELL INC 15.04.2038	USD	1.400.000	102,64	1.329.222,23	0,68 %
Anleihen	US24906PAA75	DENTSPLY INT. USA 01.06.2030	USD	1.700.000	86,73	1.347.441,29	0,69 %
Anleihen	US25156PAC77	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 15.06.2030	USD	1.500.000	118,54	1.629.873,98	0,83 %
Anleihen	XS2388910270	DIC ASSET AG 22.09.2026	EUR	1.200.000	54,44	676.323,45	0,34 %
Anleihen	XS2391403354	DOMETIC GROUP AB 29.09.2028	EUR	700.000	82,31	587.840,63	0,30 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2654098222	DS SMITH PLC 27.07.2030	EUR	400.000	99,72	399.056,72	0,20 %
Anleihen	XS2384715244	DXC CAPITAL FUNDING DAC 15.09.2027	EUR	2.000.000	84,18	1.691.405,75	0,86 %
Anleihen	XS2306601746	EASYJET FINCO BV 03.03.2028	EUR	1.500.000	88,60	1.340.496,64	0,68 %
Anleihen	FR0013521960	EIFFAGE SA 14.01.2027	EUR	800.000	90,12	728.020,05	0,37 %
Anleihen	FR001400EHH1	ELO 08.12.2028	EUR	1.800.000	97,22	1.806.528,58	0,92 %
Anleihen	FR0013524865	ELO 23.07.2027	EUR	900.000	94,42	850.401,34	0,43 %
Anleihen	USU2920CAA19	ENEL FINANCE AMERICA LLC 14.10.2027	USD	700.000	105,31	682.850,03	0,35 %
Anleihen	USP37115AH81	ENTEL CHILE SA 14.09.2032	USD	400.000	80,14	295.328,69	0,15 %
Anleihen	XS2338570331	EQT AB 14.05.2031	EUR	1.100.000	73,48	810.331,23	0,41 %
Anleihen	XS2345996743	ERICSSON LM 26.05.2029	EUR	1.800.000	80,39	1.450.229,90	0,74 %
Anleihen	FR0013369493	EUTELSAT SA 02.10.2025	EUR	1.300.000	91,65	1.212.897,33	0,62 %
Anleihen	US30212PBK03	EXPEDIA INC 01.08.2027	USD	1.300.000	97,14	1.174.081,28	0,60 %
Anleihen	XS2109608724	FASTIGHETS AB BALDER 28.01.2028	EUR	1.530.000	71,94	1.110.277,20	0,57 %
Anleihen	US33938XAB10	FLEX LTD 12.05.2030	USD	800.000	96,48	708.688,46	0,36 %
Anleihen	XS2324724645	FRAPORT AG 31.03.2028	EUR	1.500.000	89,08	1.345.500,00	0,68 %
Anleihen	XS2559501429	FRESENIUS SE&COKGAA 28.11.2029	EUR	2.000.000	101,82	2.103.543,29	1,07 %
Anleihen	XS2384274366	GENERAL MOTORS FINL CO 07.09.2028	EUR	1.000.000	83,03	836.093,29	0,43 %
Anleihen	XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA 11.01.2028	EUR	100.000	77,24	77.305,84	0,04 %
Anleihen	XS2155486942	GRENKE FINANCE PLC 09.07.2025	EUR	1.400.000	96,43	1.353.344,04	0,69 %
Anleihen	XS2344772426	HAMMERSON IRELAND FINANCE DA 03.06.2027	EUR	1.650.000	83,54	1.382.903,32	0,70 %
Anleihen	XS2607183980	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 05.04.2026	EUR	750.000	101,91	776.642,40	0,40 %
Anleihen	XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD 11.07.2033	EUR	1.200.000	100,06	1.203.682,82	0,61 %
Anleihen	SE0016589105	HEIMSTADEN AB 06.03.2027	EUR	1.500.000	64,56	994.695,00	0,51 %
Anleihen	XS2435611244	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY B 24.07.2028	EUR	1.400.000	70,81	991.722,17	0,50 %
Anleihen	XS2613472963	HERA SPA 20.04.2033	EUR	600.000	99,28	602.780,56	0,31 %
Anleihen	DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG 26.04.2029	EUR	1.900.000	81,46	1.550.835,75	0,79 %
Anleihen	XS2433135543	HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 18.01.2031	EUR	700.000	81,44	575.546,81	0,29 %
Anleihen	XS2577384691	HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 18.03.2030	EUR	600.000	98,76	606.076,39	0,31 %
Anleihen	US428236BR31	HP INC 15.09.2041	USD	1.500.000	101,61	1.414.945,50	0,72 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH 15.09.2026	EUR	400.000	95,08	383.449,00	0,20 %
Anleihen	FR0014003GX7	IMERYS SA 15.07.2031	EUR	1.200.000	75,87	910.964,59	0,46 %
Anleihen	XS2586739729	IMPERIAL BRANDS FINANCE NETH 15.02.2031	EUR	1.700.000	98,36	1.712.727,41	0,87 %
Anleihen	XS2623504102	INCHCAPE PLC 09.06.2028	GBP	400.000	99,85	471.140,84	0,24 %
Anleihen	XS1657899628	INCITEC PIVOT FIN LLC 03.08.2027	USD	700.000	94,02	610.106,79	0,31 %
Anleihen	XS1843437549	INEOS FINANCE PLC 01.05.2026	EUR	800.000	92,25	743.694,11	0,38 %
Anleihen	FR0013330099	INFRA PARK SAS 19.04.2028	EUR	400.000	88,58	356.153,23	0,18 %
Anleihen	XS2588986997	ING Groep NV 20.02.2035	EUR	2.000.000	98,48	2.013.729,59	1,03 %
Anleihen	XS1480022315	INTERCONTINENTAL HOTELS 24.08.2026	GBP	1.400.000	88,18	1.475.306,03	0,75 %
Anleihen	XS2117435904	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 17.02.2027	EUR	1.470.000	86,20	1.277.843,61	0,65 %
Anleihen	XS2052216111	INTRUM JUSTITIA AB 15.09.2027	EUR	1.500.000	69,98	1.066.590,00	0,54 %
Anleihen	XS2553604690	ISLANDSBANKI 17.05.2026	EUR	1.000.000	102,33	1.038.422,70	0,53 %
Anleihen	XS2633317701	ITALGAS SPA 08.06.2032	EUR	1.800.000	99,05	1.793.634,05	0,91 %
Anleihen	DE000A3LJPA8	JAB HOLDINGS BV 12.06.2033	EUR	300.000	101,74	307.237,20	0,16 %
Anleihen	DE000A1919H2	JAB HOLDINGS BV 25.06.2029	EUR	800.000	92,46	741.631,21	0,38 %
Anleihen	DE000A3K5HW7	JAB HOLDINGS BV 29.06.2032	EUR	1.200.000	101,68	1.225.095,61	0,62 %
Anleihen	FR001400F0H3	JCDECAUX SA 11.01.2029	EUR	1.500.000	101,02	1.556.631,37	0,79 %
Anleihen	XS2626007939	Johnson Controls International Plc 23.05.2035	EUR	1.100.000	100,76	1.117.195,52	0,57 %
Anleihen	US501044BT76	KROGER CO 01.06.2029	USD	1.100.000	111,55	1.127.134,77	0,57 %
Anleihen	FR001400F5F6	LA BANQUE POSTALE SA 17.01.2030	EUR	1.600.000	99,31	1.626.293,26	0,83 %
Anleihen	LV0000870129	LATVENERGO AS 05.05.2027	EUR	1.000.000	91,48	920.552,46	0,47 %
Anleihen	US521865BA22	LEAR CORP 15.05.2029	USD	1.800.000	94,44	1.558.371,94	0,79 %
Anleihen	USY5257YAJ65	LENOVO GROUP LTD 02.11.2030	USD	559.000	84,34	432.477,36	0,22 %
Anleihen	XS2125052261	LENOVO GROUP LTD 24.04.2025	USD	400.000	99,60	367.526,50	0,19 %
Anleihen	USY5257YAM94	LENOVO GROUP LTD 27.07.2032	USD	800.000	101,75	739.694,58	0,38 %
Anleihen	XS1909057645	LOGICOR FINANCING SARL 13.11.2028	EUR	700.000	88,78	637.644,48	0,32 %
Anleihen	XS2431318802	LOGICOR FINANCING SARL 17.01.2030	EUR	600.000	76,38	463.488,90	0,24 %
Anleihen	XS2031871069	LOXAM SAS 15.07.2026	EUR	400.000	95,00	381.891,00	0,19 %
Anleihen	XS2363235107	LUFTHANSA AACHEN 14.07.2029	EUR	1.200.000	91,52	1.100.190,82	0,56 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2265371042	MACQUARIE GROUP LTD 03.03.2028	EUR	850.000	84,15	716.477,26	0,36 %
Anleihen	XS2433206740	MACQUARIE GROUP LTD 19.01.2029	EUR	1.500.000	83,71	1.263.099,41	0,64 %
Anleihen	XS2341724172	MAHLE GMBH 14.05.2028	EUR	1.200.000	81,14	979.693,77	0,50 %
Anleihen	FR0013522091	MERCIALYS SA 07.07.2027	EUR	500.000	95,55	479.241,39	0,24 %
Anleihen	FR0013320249	MERCIALYS SA 27.02.2026	EUR	700.000	91,85	648.294,16	0,33 %
Anleihen	XS2347367018	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 01.06.2030	EUR	1.500.000	78,73	1.184.346,15	0,60 %
Anleihen	US595112BN22	MICRON TECHNOLOGY INC 06.02.2029	USD	1.700.000	98,75	1.564.505,16	0,80 %
Anleihen	US628530BK28	MYLAN INC 15.04.2028	USD	1.000.000	94,51	870.491,21	0,44 %
Anleihen	XS1514188488	NATIONAL EXPRESS GROUP P 11.11.2023	GBP	1.600.000	98,93	1.883.562,80	0,96 %
Anleihen	XS2434763483	NE PROPERTY COOPERATIEF 20.01.2030	EUR	1.300.000	76,84	1.012.609,71	0,52 %
Anleihen	XS2332590475	NEXI SPA 30.04.2029	EUR	1.100.000	86,28	955.009,61	0,49 %
Anleihen	XS0975833319	NEXT GROUP PLC 02.10.2026	GBP	800.000	94,91	921.242,29	0,47 %
Anleihen	XS0633547087	NIE FINANCE PLC 02.06.2026	GBP	800.000	100,74	951.572,35	0,48 %
Anleihen	US654744AC50	NISSAN MOTOR CO 17.09.2027	USD	1.025.000	92,69	877.815,55	0,45 %
Anleihen	US654744AD34	NISSAN MOTOR CO 17.09.2030	USD	1.000.000	89,97	833.297,26	0,42 %
Anleihen	US654902AC90	NOKIA HELSINKI 15.05.2039	USD	500.000	97,04	446.944,63	0,23 %
Anleihen	XS2488809612	NOKIA HELSINKI 21.08.2031	EUR	1.500.000	97,48	1.490.892,12	0,76 %
Anleihen	US65535HAQ20	NOMURA HOLDINGS INC 16.01.2030	USD	1.300.000	84,99	1.004.963,43	0,51 %
Anleihen	USQ6951UAA99	NORTHERN STAR RESOURCES LTD 11.04.2033	USD	500.000	97,35	450.515,50	0,23 %
Anleihen	US62954HAX61	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 01.05.2027	USD	325.000	92,53	275.428,64	0,14 %
Anleihen	US683715AC05	OPEN TEXT CORP 15.02.2028	USD	300.000	88,93	247.149,99	0,13 %
Anleihen	US68389XCJ28	ORACLE CORP 09.11.2032	USD	1.200.000	105,54	1.165.626,71	0,59 %
Anleihen	XS2392996109	PERSHING SQUARE HOLDINGS 01.10.2027	EUR	1.600.000	85,50	1.386.231,01	0,71 %
Anleihen	FR0013457405	PEUGEOT INVEST 30.10.2026	EUR	1.600.000	91,46	1.485.800,55	0,76 %
Anleihen	US720198AG56	PIEDMONT OPERATING PARTN 20.07.2028	USD	1.700.000	102,31	1.583.732,12	0,81 %
Anleihen	US72147KAK43	PILGRIM'S PRIDE CORP 01.07.2033	USD	1.000.000	99,30	917.806,29	0,47 %
Anleihen	XS2589820294	PROLOGIS INTL FUND II 21.02.2035	EUR	900.000	97,18	892.839,58	0,45 %
Anleihen	XS2448335351	PROSEGUR CIA DE SEGURIDA 06.04.2029	EUR	1.500.000	90,34	1.367.030,25	0,70 %
Anleihen	USN7163RAR41	Prosus NV 13.07.2031	USD	2.200.000	78,84	1.578.296,13	0,80 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	FR0013478849	QUADIENT SAS (NEOPOST S.A) 03.02.2025	EUR	1.800.000	95,62	1.740.838,68	0,89 %
Anleihen	XS2189786226	RAIFFEISEN BANK INTL 18.06.2032	EUR	1.500.000	80,35	1.210.346,60	0,62 %
Anleihen	XS2534786590	RAIFFEISEN BANK INTL 20.12.2032	EUR	600.000	98,30	616.822,93	0,31 %
Anleihen	FR001400H2O3	RCI BANQUE SA 06.04.2027	EUR	1.400.000	99,66	1.415.137,21	0,72 %
Anleihen	XS2291340433	SAGAX EURO MTN NL BV 26.01.2028	EUR	600.000	78,23	471.685,15	0,24 %
Anleihen	XS2346224806	SBB TREASURY OYJ 26.11.2029	EUR	1.000.000	57,13	578.893,01	0,29 %
Anleihen	US81180WBC47	SEAGATE HDD CAYMAN 01.06.2029	USD	1.100.000	87,79	883.841,20	0,45 %
Anleihen	XS2489775580	SES SA 14.01.2029	EUR	1.200.000	93,16	1.140.727,56	0,58 %
Anleihen	XS2412732708	SIRIUS REAL ESTATE LTD 24.11.2028	EUR	900.000	74,92	685.006,52	0,35 %
Anleihen	USY8085FBD16	SK HYNIX INC 19.01.2031	USD	1.500.000	77,79	1.060.825,19	0,54 %
Anleihen	XS2532473555	SMITH & NEPHEW UK 11.10.2029	EUR	100.000	101,92	105.585,51	0,05 %
Anleihen	BE0002818996	Sofina S.A. 23.09.2028	EUR	600.000	80,60	488.718,33	0,25 %
Anleihen	XS1793255941	SOFTBANK GROUP CORP 15.04.2028	EUR	1.300.000	96,48	1.273.250,33	0,65 %
Anleihen	XS1298002244	STAGECOACH GROUP PLC 29.09.2025	GBP	1.200.000	92,91	1.349.894,33	0,69 %
Anleihen	US858155AE40	STEELCASE INC 18.01.2029	USD	2.000.000	88,37	1.608.407,51	0,82 %
Anleihen	XS2597110027	STELLANTIS NV 14.03.2030	EUR	750.000	101,18	771.311,58	0,39 %
Anleihen	XS2634690114	STELLANTIS NV 16.06.2031	EUR	1.100.000	98,92	1.093.867,95	0,56 %
Anleihen	US86964WAK80	SUZANO AUSTRIA GMBH 15.01.2032	USD	1.000.000	80,51	732.417,87	0,37 %
Anleihen	XS2613209670	SYDNEY AIRPORT FINANCE CO. PTY LTD. 03.05.2033	EUR	800.000	99,65	805.710,93	0,41 %
Anleihen	SK4000018925	TATRA BANKA A.S. 23.04.2028	EUR	1.400.000	79,77	1.118.659,44	0,57 %
Anleihen	XS2615584328	TDC NET A/S 01.06.2031	EUR	1.700.000	99,79	1.721.454,74	0,88 %
Anleihen	XS2582501925	TDC NET A/S 06.02.2030	EUR	1.300.000	98,27	1.312.552,30	0,67 %
Anleihen	USP90375AV12	TELEFONICA MOVILES CHILE SA 18.11.2031	USD	1.600.000	78,82	1.155.682,47	0,59 %
Anleihen	FR001400ASK0	TELEPERFORMANCE 24.06.2029	EUR	1.800.000	96,86	1.750.249,77	0,89 %
Anleihen	XS2576550672	THAMES WATER UTIL FIN 18.01.2031	EUR	1.800.000	95,02	1.752.180,16	0,89 %
Anleihen	FR0014002PC4	TIKEHAU CAPITAL 31.03.2029	EUR	1.900.000	81,11	1.551.457,67	0,79 %
Anleihen	US89680YAC93	TRITON CONTAINER INTERNATION 15.06.2031	USD	1.500.000	77,08	1.055.459,81	0,54 %
Anleihen	FR0014000O87	UBISOFT ENTERTAINMENT 24.11.2027	EUR	1.800.000	79,30	1.438.127,36	0,73 %
Anleihen	XS1218363270	UNIBAIL-RODAMCO SE 15.04.2030	EUR	1.300.000	82,85	1.082.223,75	0,55 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	FR0013521267	UNIBAIL-RODAMCO SE 29.06.2032	EUR	1.600.000	81,50	1.306.861,81	0,67 %
Anleihen	US91311QAC96	UNITED UTILITIES PLC 15.08.2028	USD	1.000.000	106,97	1.000.200,20	0,51 %
Anleihen	XS2193983108	UPJOHN FINANCE BV 23.06.2032	EUR	2.000.000	77,92	1.562.421,97	0,80 %
Anleihen	XS1492458044	UTAH ACQUISITION SUB INC 22.11.2028	EUR	1.000.000	93,78	959.299,73	0,49 %
Anleihen	US92345YAH99	VERISK ANALYTICS INC 01.04.2033	USD	400.000	103,45	384.130,89	0,20 %
Anleihen	XS2592659671	VF CORP 07.03.2029	EUR	400.000	99,01	402.821,42	0,21 %
Anleihen	XS2407027031	VIA OUTLETS BV 15.11.2028	EUR	1.700.000	83,65	1.443.061,77	0,73 %
Anleihen	XS2535725159	VIER GAS TRANSPORT GMBH 26.09.2032	EUR	900.000	104,07	971.763,66	0,49 %
Anleihen	XS2617456582	VOLKSWAGEN BANK GMBH 03.05.2028	EUR	300.000	99,80	302.588,60	0,15 %
Anleihen	XS2604699327	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 29.03.2029	EUR	1.700.000	99,66	1.718.681,14	0,87 %
Anleihen	XS2486825669	VOLVO CAR AB FIN 31.05.2028	EUR	1.000.000	97,64	983.453,33	0,50 %
Anleihen	US254687EP75	Walt Disney Co/The 15.08.2039	USD	700.000	113,86	744.037,69	0,38 %
Anleihen	USU94303AF86	WEA FINANCE LLC 15.01.2027	USD	1.900.000	86,38	1.492.661,26	0,76 %
Anleihen	XS2271356201	Webuild SpA 15.12.2025	EUR	950.000	99,68	981.804,70	0,50 %
Anleihen	XS2437324333	Webuild SpA 28.07.2026	EUR	800.000	93,77	750.374,10	0,38 %
Anleihen	US959802BA61	WESTERN UNION CO/THE 15.03.2031	USD	1.500.000	79,05	1.091.066,08	0,56 %
Anleihen	XS2289852522	WHITBREAD GROUP PLC 31.05.2027	GBP	1.300.000	85,11	1.299.116,21	0,66 %
Anleihen	US969457BM15	WILLIAMS COS INC/THE 15.03.2032	USD	500.000	118,68	553.874,89	0,28 %
Anleihen	XS2306564019	WORKSPACE GROUP PLC 11.03.2028	GBP	1.200.000	76,01	1.078.358,36	0,55 %
Anleihen	XS2351032227	WORLEY US FINANCE SUB LTD 09.06.2026	EUR	1.800.000	89,96	1.621.589,70	0,83 %
Anleihen	US98421MAB28	XEROX HOLDINGS CORP 15.08.2028	USD	1.400.000	87,63	1.146.268,55	0,58 %
Anleihen	XS2010039977	ZF EUROPE FINANCE BV 23.10.2027	EUR	800.000	90,03	735.653,26	0,37 %
Anleihen	XS2399851901	ZF FINANCE GMBH 03.05.2028	EUR	1.500.000	87,35	1.318.441,97	0,67 %
						196.458.631,92	100,00 %