

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			2.912.537,52	0,98 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			3.310,94	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			-990.108,66	-0,33 %
Devisentermingeschäfte		20230803 GBP - EUR 0,88648	EUR	-12.755.000	0,86	-566.201,87	-0,19 %
Devisentermingeschäfte		20230803 GBP - EUR 0,887726501	EUR	-1.350.000	0,86	-57.323,16	-0,02 %
Devisentermingeschäfte		20231109 USD - EUR 1,097434801	EUR	-4.700.000	1,11	32.954,15	0,01 %
Devisentermingeschäfte		20231109 USD - EUR 1,108460001	EUR	-132.870.000	1,11	-243.390,23	-0,08 %
Anleihen	US003000AA44	ABERCROMBIE & FITCH MANAGEME 15.07.2025	USD	1.200.000	101,57	1.111.003,63	0,37 %
Anleihen	US00737WAA71	Adtalem Global Education Inc. 01.03.2028	USD	1.700.000	93,30	1.475.763,50	0,50 %
Anleihen	XS2319950130	AHLSTROM-MUNSKO HOLDINGS 3 OY 04.02.2028	EUR	1.500.000	83,92	1.276.788,96	0,43 %
Anleihen	FR0014004AF5	AIR FRANCE-KLM 01.07.2026	EUR	600.000	95,35	573.987,74	0,19 %
Anleihen	FR001400F2R8	AIR FRANCE-KLM 31.05.2028	EUR	1.900.000	105,90	2.037.734,17	0,69 %
Anleihen	XS2232102876	ALTICE FRANCE SA 15.01.2029	EUR	2.625.000	69,60	1.867.579,22	0,63 %
Anleihen	US02406PBA75	AMERICAN AXLE & MFG INC 01.07.2028	USD	2.800.000	95,13	2.433.452,26	0,82 %
Anleihen	XS2195511006	AMS-OSRAM AG AT 31.07.2025	EUR	2.600.000	90,34	2.426.710,00	0,82 %
Anleihen	XS2355105292	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT 29.06.2028	USD	1.800.000	82,14	1.347.623,29	0,45 %
Anleihen	XS2346972263	ARCELIK A.S. 27.05.2026	EUR	600.000	92,87	560.416,72	0,19 %
Anleihen	US03959KAC45	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHR 01.04.2028	USD	1.800.000	95,07	1.588.103,09	0,53 %
Anleihen	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 01.09.2029	EUR	2.000.000	76,29	1.538.260,00	0,52 %
Anleihen	XS2421195848	Aroundtown SA 15.04.2027	EUR	2.500.000	74,35	1.861.515,78	0,63 %
Anleihen	XS2637969341	Assemblin Group AB, FRN, 05.07.2029	EUR	600.000	98,89	597.284,58	0,20 %
Anleihen	FR0013378460	ATOS SE 07.11.2028	EUR	700.000	73,09	524.404,42	0,18 %
Anleihen	FR0014006G24	ATOS SE 12.11.2029	EUR	3.000.000	63,32	1.920.902,05	0,65 %
Anleihen	XS2579897633	AUTOSTRAD PER L'ITALIA 24.01.2031	EUR	900.000	99,73	919.607,18	0,31 %
Anleihen	XS2648489388	AVIS BUDGET FINANCE PLC 31.07.2030	EUR	2.000.000	100,30	2.013.150,68	0,68 %
Anleihen	USV0002UAA52	AZURE POWER ENERGY LTD 19.08.2026	USD	1.000.000	69,58	645.011,27	0,22 %
Anleihen	XS2208302179	AZZURRA AEROPORTI SPA 30.05.2027	EUR	1.700.000	90,21	1.541.082,14	0,52 %
Anleihen	US058498AY23	BALL CORP 15.03.2028	USD	1.000.000	102,11	932.496,09	0,31 %
Anleihen	AT0000A34CN3	BANCA COMMERCIALA ROMANA 19.05.2027	EUR	400.000	104,02	422.163,33	0,14 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2616733981	BANCA TRANSILVANIA 27.04.2027	EUR	1.700.000	104,01	1.807.314,54	0,61 %
Anleihen	US501797AM65	BATH & BODY WORKS INC 01.07.2036	USD	625.000	90,93	519.265,15	0,17 %
Anleihen	US501797AW48	BATH & BODY WORKS INC 01.10.2030	USD	925.000	96,70	830.852,73	0,28 %
Anleihen	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC 30.11.2028	EUR	1.800.000	85,26	1.548.948,00	0,52 %
Anleihen	XS2303072883	BELLIS FINCO PLC 16.02.2027	GBP	1.500.000	77,80	1.387.132,31	0,47 %
Anleihen	US080555AE54	BELO CORP 01.06.2027	USD	575.000	98,98	523.569,30	0,18 %
Anleihen	US080555AF20	BELO CORP 15.09.2027	USD	1.175.000	98,60	1.081.232,11	0,36 %
Anleihen	US105340AQ63	BRANDYWINE OPER PARTNERS 15.11.2027	USD	2.000.000	81,80	1.500.834,09	0,51 %
Anleihen	USU1065PAA94	BRASKEM AMERICA FINANCE 22.07.2041	USD	1.000.000	97,03	882.736,90	0,30 %
Anleihen	US11283YAB65	BROOKFIELD RESID PROPERT 15.09.2027	USD	650.000	92,13	557.735,13	0,19 %
Anleihen	US118230AP60	BUCKEYE PARTNERS LP 15.10.2044	USD	536.000	74,39	370.109,38	0,12 %
Anleihen	XS2264155305	CARNIVAL CORP 01.03.2026	EUR	2.100.000	98,67	2.138.343,96	0,72 %
Anleihen	US14739LAB80	CASCADES INC/CASCADES USA IN 15.01.2028	USD	1.500.000	94,61	1.291.947,67	0,44 %
Anleihen	XS2356316872	CECONOMY AG 24.06.2026	EUR	2.200.000	80,79	1.781.184,08	0,60 %
Anleihen	XS1827600724	CHEMOURS CO 15.05.2026	EUR	900.000	93,28	847.047,00	0,29 %
Anleihen	USU16309AH65	CHEMOURS CO 15.11.2028	USD	1.900.000	91,91	1.606.680,67	0,54 %
Anleihen	XS2618867159	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 15.05.2030	EUR	1.500.000	102,13	1.557.238,97	0,52 %
Anleihen	US12543DBH26	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 15.01.2029	USD	1.400.000	86,31	1.100.633,97	0,37 %
Anleihen	XS2325699994	CIDRON AIDA FINCO SARL 01.04.2028	EUR	2.000.000	91,35	1.860.115,56	0,63 %
Anleihen	US18453HAA41	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC. 15.08.2027	USD	600.000	91,62	512.076,06	0,17 %
Anleihen	USP28768AC69	COLOMBIA TELECOMM SA ESP 17.07.2030	USD	2.400.000	77,71	1.697.738,42	0,57 %
Anleihen	DE000CZ43Z49	COMMERZBANK AG 05.10.2033	EUR	2.000.000	100,07	2.010.996,44	0,68 %
Anleihen	US203372AX50	COMMSCOPE INC 01.09.2029	USD	1.700.000	77,03	1.219.722,55	0,41 %
Anleihen	US20679LAB71	CONDUENT BUSINESS SERVICES LLC 01.11.2029	USD	1.055.000	82,42	803.930,45	0,27 %
Anleihen	XS2335148024	CONSTELLIUM NV 15.07.2029	EUR	2.000.000	86,17	1.726.024,17	0,58 %
Anleihen	XS0629974352	CO-OPERATIVE GROUP LTD 08.07.2026	GBP	1.600.000	95,09	1.786.952,99	0,60 %
Anleihen	US22282EAJ10	COVANTA HOLDING CORP 01.09.2030	USD	2.375.000	87,62	1.934.696,24	0,65 %
Anleihen	XS2390546849	CTP BV 27.09.2031	EUR	1.500.000	73,70	1.124.364,66	0,38 %
Anleihen	US23166MAA18	CUSHMAN & WAKEFIELD US 15.05.2028	USD	1.500.000	91,69	1.268.327,66	0,43 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2623489627	DANA FINANCING LUX SARL 15.07.2031	EUR	1.000.000	105,16	1.067.203,33	0,36 %
Anleihen	US23918KAS78	DAVITA HEALTHCARE PARTNE 01.06.2030	USD	950.000	85,38	743.217,41	0,25 %
Anleihen	US23918KAT51	DAVITA HEALTHCARE PARTNE 15.02.2031	USD	1.200.000	79,87	889.207,08	0,30 %
Anleihen	US24702RAF82	DELL INC 15.04.2038	USD	1.400.000	102,64	1.329.222,23	0,45 %
Anleihen	XS1637926137	DEPFA DEUT PFANDBRIEFBANK 28.06.2027	EUR	1.700.000	79,51	1.358.892,91	0,46 %
Anleihen	XS2351382473	DERICHEBOURG 15.07.2028	EUR	2.000.000	87,11	1.744.015,00	0,59 %
Anleihen	DE000DL19VB0	DEUTSCHE BANK AG 19.05.2031	EUR	2.000.000	97,65	1.975.498,52	0,67 %
Anleihen	XS2388910270	DIC ASSET AG 22.09.2026	EUR	2.000.000	54,44	1.127.205,75	0,38 %
Anleihen	XS2391403354	DOMETIC GROUP AB 29.09.2028	EUR	2.000.000	82,31	1.679.544,66	0,57 %
Anleihen	XS2326497802	DOUGLAS GMBH 08.04.2026	EUR	2.300.000	94,72	2.218.718,00	0,75 %
Anleihen	US26151AAA79	DRAX FINCO PLC 01.11.2025	USD	1.900.000	98,66	1.730.809,36	0,58 %
Anleihen	US28415LAA17	ELASTIC NV 15.07.2029	USD	1.700.000	86,81	1.343.106,16	0,45 %
Anleihen	US284902AF02	ELDORADO GOLD CORP 01.09.2029	USD	2.700.000	90,02	2.270.913,49	0,76 %
Anleihen	XS2360381730	ELIOR GROUP 15.07.2026	EUR	2.000.000	79,57	1.594.545,00	0,54 %
Anleihen	XS2346127272	ENCORE CAPITAL GROUP INC. 01.06.2028	GBP	1.800.000	76,81	1.630.593,15	0,55 %
Anleihen	XS2258992317	ENCORE CAPITAL GROUP INC. 15.02.2026	GBP	2.400.000	88,39	2.548.542,54	0,86 %
Anleihen	USG3R41AAA47	ENDEAVOUR MINING PLC 14.10.2026	USD	1.800.000	91,07	1.512.935,52	0,51 %
Anleihen	XS2353416386	ENERGIZER GAMMA ACQUISITION 30.06.2029	EUR	1.800.000	81,93	1.479.954,00	0,50 %
Anleihen	US415864AM90	ENVIRI CORP 31.07.2027	USD	669.000	86,13	540.826,65	0,18 %
Anleihen	US26885BAE02	EQT MIDSTREAM PARTNERS L 15.07.2048	USD	1.500.000	90,68	1.239.125,80	0,42 %
Anleihen	FR001400HZE3	ERAMET 22.05.2028	EUR	1.500.000	101,41	1.541.201,97	0,52 %
Anleihen	FR00140005C6	EUTELSAT SA 13.10.2028	EUR	2.200.000	76,93	1.718.747,59	0,58 %
Anleihen	XS2209344543	FAURECIA 15.06.2028	EUR	1.200.000	93,61	1.128.981,00	0,38 %
Anleihen	FI4000507132	Finnair OYJ 19.05.2025	EUR	2.100.000	94,92	2.010.838,08	0,68 %
Anleihen	USC3535CAP35	FIRST QUANTUM 01.06.2031	USD	500.000	102,73	473.076,75	0,16 %
Anleihen	USU3449AAA52	FOOT LOCKER US 01.10.2029	USD	2.400.000	78,10	1.731.361,79	0,58 %
Anleihen	XS2623496085	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 15.05.2028	EUR	1.000.000	104,58	1.058.645,93	0,36 %
Anleihen	USU3151BAB90	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLD 15.05.2030	USD	1.800.000	96,43	1.606.314,71	0,54 %
Anleihen	US364760AP35	GAP INC/THE 01.10.2029	USD	2.400.000	74,63	1.653.019,37	0,56 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US37954FAG90	GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN 01.08.2027	USD	775.000	97,95	713.989,38	0,24 %
Anleihen	XS2208868914	GLOBALWORTH REAL ESTATE INVE 29.07.2026	EUR	1.000.000	75,95	789.151,64	0,27 %
Anleihen	XS2412258522	GN STORE NORD A/S 25.11.2024	EUR	1.900.000	93,59	1.789.562,89	0,60 %
Anleihen	US382550BN08	GOODYEAR TIRE & RUBBER 15.07.2029	USD	2.200.000	92,05	1.843.470,78	0,62 %
Anleihen	XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA 11.01.2028	EUR	2.300.000	77,24	1.778.034,22	0,60 %
Anleihen	XS2078696866	GRENKE FINANCE PLC 09.01.2025	EUR	1.300.000	92,94	1.212.777,84	0,41 %
Anleihen	XS1812087598	GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA 30.04.2026	EUR	1.300.000	84,34	1.107.401,75	0,37 %
Anleihen	XS2356039268	GTC AURORA LUXEMBOURG SA 23.06.2026	EUR	2.000.000	73,14	1.467.392,13	0,49 %
Anleihen	XS2344772426	HAMMERSON IRELAND FINANCE DA 03.06.2027	EUR	2.000.000	83,54	1.676.246,45	0,56 %
Anleihen	US418751AD59	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOL 15.09.2030	USD	1.800.000	80,20	1.339.238,42	0,45 %
Anleihen	US29261AAE01	HEALTHSOUTH CORP 01.04.2031	USD	2.275.000	88,89	1.868.265,12	0,63 %
Anleihen	XS2081020872	HEATHROW FINANCE PLC 01.09.2029	GBP	2.200.000	81,22	2.132.305,31	0,72 %
Anleihen	SE0016589105	HEIMSTADEN AB 06.03.2027	EUR	1.900.000	64,56	1.259.947,00	0,42 %
Anleihen	US44267DAD93	HOWARD HUGHES CORP 01.08.2028	USD	600.000	91,89	515.343,70	0,17 %
Anleihen	XS2649707846	HT TROPLAST GMBH 15.07.2028	EUR	1.500.000	100,13	1.507.388,84	0,51 %
Anleihen	USF507APAB73	ILIAD HOLDING SASU 15.10.2028	USD	1.000.000	93,89	871.295,79	0,29 %
Anleihen	XS2397781944	ILIAD HOLDING SASU 15.10.2028	EUR	1.600.000	95,15	1.548.634,00	0,52 %
Anleihen	XS2322423539	INTERN.CONSolid. GB 25.03.2029	EUR	2.200.000	88,45	1.974.686,46	0,66 %
Anleihen	XS2589361240	INTESA SANPAOLO SPA 20.02.2034	EUR	500.000	101,05	518.873,68	0,17 %
Anleihen	XS2256977013	INTL PERSONAL FINANCE PL 12.11.2025	EUR	1.900.000	89,04	1.824.207,44	0,61 %
Anleihen	XS2566291865	INTRUM JUSTITIA AB 15.03.2028	EUR	1.700.000	86,34	1.527.165,42	0,51 %
Anleihen	USP5817RAG04	INVERSIONES LA CONSTRUCCION 07.02.2032	USD	1.000.000	80,98	756.227,42	0,25 %
Anleihen	XS2631198863	IPD 3 BV 15.06.2028	EUR	800.000	103,24	833.985,75	0,28 %
Anleihen	US46284VAN10	IRON MOUNTAIN INC 15.02.2031	USD	825.000	86,26	661.779,63	0,22 %
Anleihen	US46284VAJ08	IRON MOUNTAIN INC 15.07.2030	USD	1.425.000	90,96	1.180.067,62	0,40 %
Anleihen	XS2553604690	ISLANDSBANKI 17.05.2026	EUR	500.000	102,33	519.211,35	0,17 %
Anleihen	XS2389112736	ITELYUM REGENERATION SPA 01.10.2026	EUR	3.000.000	93,12	2.839.344,58	0,96 %
Anleihen	XS2364593579	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 15.07.2028	EUR	2.000.000	92,99	1.863.610,00	0,63 %
Anleihen	XS2010034077	KAPLA HOLDING SAS 15.12.2026	EUR	975.000	90,33	884.869,78	0,30 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US489399AL90	Kennedy-Wilson Inc. 01.03.2029	USD	100.000	81,90	76.173,45	0,03 %
Anleihen	US500255AX28	KOHL'S CORPORATION 01.05.2031	USD	2.400.000	73,16	1.612.847,41	0,54 %
Anleihen	XS1843461689	KONGSBERG ACTUATION SYSTEMS 15.07.2025	EUR	2.500.000	70,40	1.763.842,38	0,59 %
Anleihen	US505742AM88	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDI 01.02.2027	USD	350.000	90,21	293.482,45	0,10 %
Anleihen	US527298BP78	LEVEL 3 FINANCING INC 01.03.2027	USD	325.000	87,20	261.550,38	0,09 %
Anleihen	US527298BU63	LEVEL 3 FINANCING INC 15.05.2030	USD	735.000	103,31	713.056,81	0,24 %
Anleihen	US53219LAS88	LIFEPOINT HEALTH INC 15.02.2027	USD	175.000	86,14	140.095,69	0,05 %
Anleihen	XS2031871069	LOXAM SAS 15.07.2026	EUR	2.100.000	95,00	2.004.927,75	0,68 %
Anleihen	XS2363235107	LUFTHANSA AACHEN 14.07.2029	EUR	1.000.000	91,52	916.825,68	0,31 %
Anleihen	US55616XAM92	MACYS RETAIL HLDGS INC 15.12.2034	USD	2.500.000	73,30	1.677.145,78	0,56 %
Anleihen	XS2341724172	MAHLE GMBH 14.05.2028	EUR	2.500.000	81,14	2.041.028,69	0,69 %
Anleihen	XS2291911282	MANUTENCOOP FACILITY 01.02.2026	EUR	1.200.000	95,12	1.184.638,33	0,40 %
Anleihen	USG5825LAA64	MARKS & SPENCER PLC 01.12.2037	USD	2.600.000	95,18	2.275.170,22	0,77 %
Anleihen	XS2232108568	MAXEDA DIY HOLDING BV 01.10.2026	EUR	2.000.000	73,44	1.507.600,28	0,51 %
Anleihen	US588056BB60	MERCER INTL INC 01.02.2029	USD	1.700.000	81,60	1.299.214,79	0,44 %
Anleihen	USP6638MAB74	METALSA SA DE CV 04.05.2031	USD	800.000	79,18	581.869,82	0,20 %
Anleihen	US594972AF82	MICROSTRATEGY INC-CL A 15.06.2028	USD	1.500.000	89,88	1.234.885,90	0,42 %
Anleihen	USL6388GHX18	MILLICOM INTL CELLULAR 27.04.2031	USD	1.900.000	80,51	1.409.477,30	0,47 %
Anleihen	XS2615006470	MONICHEM HOLDCO 3 SA 01.05.2028	EUR	1.500.000	98,50	1.511.026,67	0,51 %
Anleihen	XS1083226321	MORRISON(WM)SUPERMARKETS 04.07.2029	GBP	1.350.000	59,33	941.676,59	0,32 %
Anleihen	USL6S52VAA02	NATURA &CO LUXEMBOURG HOLDIN 19.04.2029	USD	2.200.000	94,34	1.918.722,38	0,65 %
Anleihen	US63938CAL28	NAVIENT CORP. 15.03.2028	USD	2.000.000	87,26	1.618.331,07	0,54 %
Anleihen	USU62886AN39	NCR CORP 15.04.2029	USD	2.000.000	89,59	1.654.546,62	0,56 %
Anleihen	XS2362994068	NEMAK SAB DE CV 20.07.2028	EUR	2.800.000	82,00	2.297.949,44	0,77 %
Anleihen	US644535AH91	NEW GOLD INC 15.07.2027	USD	1.400.000	96,28	1.228.217,08	0,41 %
Anleihen	XS2332590475	NEXI SPA 30.04.2029	EUR	600.000	86,28	520.914,33	0,18 %
Anleihen	XS2550063478	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMB 21.08.2026	EUR	2.675.000	100,23	2.731.255,25	0,92 %
Anleihen	USJ57160DZ32	NISSAN MOTOR CO 17.09.2030	USD	1.800.000	89,97	1.499.935,06	0,51 %
Anleihen	XS2355515516	NOBEL BIDCO BV 15.06.2028	EUR	1.000.000	80,34	807.256,25	0,27 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2358383466	NOBIAN FINANCE BV 15.07.2026	EUR	1.800.000	86,12	1.552.788,75	0,52 %
Anleihen	US654902AC90	NOKIA HELSINKI 15.05.2039	USD	300.000	97,04	268.166,78	0,09 %
Anleihen	XS1055787680	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale 10.04.2024	USD	2.800.000	97,36	2.524.570,59	0,85 %
Anleihen	US655664AR15	NORDSTROM INC 15.01.2044	USD	2.500.000	68,06	1.550.166,51	0,52 %
Anleihen	XS2326493728	NOVELIS SHEET INGOT GMBH 15.04.2029	EUR	2.200.000	88,23	1.962.606,25	0,66 %
Anleihen	XS2393761692	OCADO GROUP PLC 08.10.2026	GBP	1.800.000	85,61	1.826.393,18	0,61 %
Anleihen	XS2624554320	OI EUROPEAN GROUP BV 15.05.2028	EUR	400.000	103,22	417.401,89	0,14 %
Anleihen	BE6329443962	ONTEX GROUP NV 15.07.2026	EUR	2.300.000	91,37	2.104.749,17	0,71 %
Anleihen	US683715AC05	OPEN TEXT CORP 15.02.2028	USD	625.000	88,93	514.895,79	0,17 %
Anleihen	US683720AA42	OPEN TEXT HOLDINGS INC 15.02.2030	USD	2.250.000	85,88	1.793.575,44	0,60 %
Anleihen	US69007TAC80	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C 15.03.2030	USD	1.900.000	83,44	1.469.857,52	0,49 %
Anleihen	US690732AG70	OWENS & MINOR INC 01.04.2030	USD	1.500.000	91,79	1.280.326,03	0,43 %
Anleihen	XS2349786835	PAPREC HOLDING SA 01.07.2028	EUR	2.200.000	91,03	2.034.529,44	0,69 %
Anleihen	US70052LAB99	PARK INTERMED HOLDINGS 01.10.2028	USD	325.000	92,55	278.927,38	0,09 %
Anleihen	XS2333301674	PCF GMBH 15.04.2026	EUR	2.000.000	77,57	1.579.028,33	0,53 %
Anleihen	XS2370814043	PEOPLECERT WISDOM ISSUER PLC 15.09.2026	EUR	1.500.000	97,46	1.494.243,75	0,50 %
Anleihen	US720198AG56	PIEDMONT OPERATING PARTN 20.07.2028	USD	1.800.000	102,31	1.676.892,83	0,56 %
Anleihen	US724479AQ31	PITNEY BOWES INC 15.03.2029	USD	2.000.000	67,82	1.281.303,36	0,43 %
Anleihen	US74165HAB42	PRIME HEALTHCARE SERVICES IN 01.11.2025	USD	725.000	95,22	638.832,08	0,22 %
Anleihen	XS2010039118	QUATRIM SASU 15.01.2024	EUR	925.000	76,37	717.771,86	0,24 %
Anleihen	US747262AW35	QVC INC 15.08.2034	USD	1.200.000	49,63	568.140,78	0,19 %
Anleihen	XS2189786226	RAIFFEISEN BANK INTL 18.06.2032	EUR	3.000.000	80,35	2.420.693,20	0,82 %
Anleihen	XS2534786590	RAIFFEISEN BANK INTL 20.12.2032	EUR	1.000.000	98,30	1.028.038,22	0,35 %
Anleihen	XS2080765154	RAKUTEN INC. TOKYO 27.11.2024	USD	2.200.000	91,96	1.849.949,23	0,62 %
Anleihen	FR0013459765	RCI BANQUE SA 18.02.2030	EUR	2.100.000	94,17	2.002.145,47	0,67 %
Anleihen	XS2107452620	RCS & RDS SA-GDR REG S-W/I 05.02.2028	EUR	1.000.000	86,72	882.968,61	0,30 %
Anleihen	US75735GAA67	REDE D'OR FINANCE SARL 22.01.2030	USD	800.000	87,08	633.445,96	0,21 %
Anleihen	US780153BH44	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 01.07.2026	USD	2.000.000	93,09	1.697.263,59	0,57 %
Anleihen	USL79090AC78	RUMO LUXEMBOURG SARL 10.01.2028	USD	2.000.000	94,49	1.721.810,47	0,58 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US78573NAF96	SABRE GLBL INC 01.09.2025	USD	1.500.000	90,38	1.272.880,53	0,43 %
Anleihen	XS2325696628	SAIPEM FINANCE INTL BV 31.03.2028	EUR	1.150.000	91,36	1.062.653,67	0,36 %
Anleihen	XS2310951103	Sappi Papier Holding GmbH 15.03.2028	EUR	2.600.000	86,71	2.289.803,75	0,77 %
Anleihen	XS2346224806	SBB TREASURY OYJ 26.11.2029	EUR	1.200.000	57,13	694.671,62	0,23 %
Anleihen	USU75065AB53	SBL HOLDINGS LLC/KANSAS 18.02.2031	USD	1.750.000	78,54	1.284.191,64	0,43 %
Anleihen	XS2644942737	SCIL IV LLC 15.07.2028	EUR	1.400.000	102,24	1.438.956,05	0,48 %
Anleihen	US81180WAN11	SEAGATE HDD CAYMAN 01.12.2034	USD	2.200.000	88,63	1.789.820,11	0,60 %
Anleihen	US81180WBD20	SEAGATE HDD CAYMAN 15.01.2031	USD	800.000	81,71	594.978,20	0,20 %
Anleihen	US82088KAK43	SHEA HOMES LP / SHEA HOMES F 15.02.2028	USD	575.000	91,12	487.262,01	0,16 %
Anleihen	USY8085FBD16	SK HYNIX INC 19.01.2031	USD	3.500.000	77,79	2.475.258,79	0,83 %
Anleihen	XS1793255941	SOFTBANK GROUP CORP 15.04.2028	EUR	2.000.000	96,48	1.958.846,67	0,66 %
Anleihen	US85172FAN96	SPRINGLEAF FINANCE CORP 15.03.2026	USD	500.000	99,05	461.947,67	0,16 %
Anleihen	US855030AN20	STAPLES INC 15.04.2026	USD	1.500.000	82,42	1.152.649,86	0,39 %
Anleihen	US858155AE40	STEELCASE INC 18.01.2029	USD	2.200.000	88,37	1.769.248,26	0,60 %
Anleihen	XS2010025836	STENA INTERNATIONAL SA 15.02.2028	EUR	1.800.000	103,17	1.918.609,89	0,65 %
Anleihen	USU85969AE07	STILLWATER MINING CO 16.11.2026	USD	1.700.000	90,10	1.403.885,36	0,47 %
Anleihen	US86745GAF00	SUNNOVA ENERGY CORP 01.09.2026	USD	2.500.000	90,34	2.106.530,36	0,71 %
Anleihen	US87133LAA89	SYLVAMO CORP 01.09.2029	USD	1.000.000	98,66	922.399,84	0,31 %
Anleihen	XS2194288390	SYNTHOMER PLC 01.07.2025	EUR	1.400.000	90,51	1.271.538,14	0,43 %
Anleihen	XS2121167345	TALK TALK TEL. GB 20.02.2025	GBP	2.025.000	85,38	2.061.595,37	0,69 %
Anleihen	XS2615584328	TDC NET A/S 01.06.2031	EUR	1.700.000	99,79	1.721.454,74	0,58 %
Anleihen	XS2582501925	TDC NET A/S 06.02.2030	EUR	600.000	98,27	605.793,37	0,20 %
Anleihen	XS2637954582	TELECOM ITALIA SPA 31.07.2028	EUR	3.000.000	101,58	3.054.429,86	1,03 %
Anleihen	BE6300371273	TELENET FINANCE LUXEMBOURG N 01.03.2028	EUR	1.600.000	93,84	1.503.894,79	0,51 %
Anleihen	XS2592804194	TEVA PHARM FNC NL II 15.09.2031	EUR	750.000	104,27	805.172,81	0,27 %
Anleihen	US88167AAK79	TEVA PHARMACEUTICALS NE 01.03.2028	USD	1.900.000	99,13	1.758.867,62	0,59 %
Anleihen	XS2258560361	THAMES WATER KEMBLE FINA 19.05.2026	GBP	2.000.000	69,99	1.657.296,70	0,56 %
Anleihen	US98310WAQ15	TRAVEL+LEISURE 01.03.2030	USD	1.800.000	86,54	1.446.151,00	0,49 %
Anleihen	XS2254262285	TRAVIS PERKINS PLC 17.02.2026	GBP	1.460.000	89,81	1.561.256,89	0,53 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US897051AC29	TRONOX INC 15.03.2029	USD	1.700.000	82,89	1.306.627,96	0,44 %
Anleihen	XS1803215869	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 11.04.2028	USD	2.200.000	90,97	1.852.777,88	0,62 %
Anleihen	US90138FAC68	TWILIO INC - A 15.03.2029	USD	1.800.000	85,93	1.427.008,85	0,48 %
Anleihen	US909214BV97	UNISYS CORP 01.11.2027	USD	2.200.000	80,89	1.650.292,79	0,56 %
Anleihen	US90320LAG23	UPC HOLDING BV 15.01.2028	USD	1.650.000	89,48	1.344.475,25	0,45 %
Anleihen	XS1634252628	UPCB FINANCE VII LTD 15.06.2029	EUR	1.800.000	89,58	1.615.212,75	0,54 %
Anleihen	US911684AD06	US CELLULAR CORP 15.12.2033	USD	1.500.000	87,10	1.198.004,09	0,40 %
Anleihen	XS2581647091	VERISURE HOLDING AB 01.02.2028	EUR	1.700.000	102,20	1.797.996,50	0,61 %
Anleihen	XS2271356201	Webuild SpA 15.12.2025	EUR	1.800.000	99,68	1.860.261,53	0,63 %
Anleihen	XS2437324333	Webuild SpA 28.07.2026	EUR	1.600.000	93,77	1.500.748,20	0,51 %
Anleihen	US958102AQ89	WESTERN DIGITAL CORP 01.02.2029	USD	2.500.000	80,58	1.861.877,45	0,63 %
Anleihen	US98262PAA93	WW INTERNATIONAL INC 15.04.2029	USD	1.800.000	70,33	1.171.234,34	0,39 %
Anleihen	US984121CB79	XEROX CORPORATION 15.12.2039	USD	1.200.000	77,28	851.430,52	0,29 %
Anleihen	US98421MAB28	XEROX HOLDINGS CORP 15.08.2028	USD	2.800.000	87,63	2.292.537,08	0,77 %
Anleihen	SE0020540219	YTINRETE BIDCO AB, FRN, 12.07.2028	EUR	1.400.000	100,08	1.401.646,17	0,47 %
Anleihen	XS2399851901	ZF FINANCE GMBH 03.05.2028	EUR	2.700.000	87,35	2.373.195,54	0,80 %
Anleihen	US98955DAA81	ZIGGO BV 15.01.2030	USD	2.200.000	85,03	1.727.387,15	0,58 %
						296.995.214,02	100,00 %