

Einzeltitelliste per 27.02.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Aktien Global ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD	190.513		114.849,98	0,05 %
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD	14.873		9.732,94	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF	2.255		2.462,82	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK	86.652		11.619,48	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	362.843		364.921,86	0,17 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	27.055		31.170,37	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash HKD	HKD	33.319		3.606,04	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY	10.441.902		56.643,79	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK	410		36,47	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash NZD	NZD	2.509		1.276,82	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK	9.929		934,91	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SGD	SGD	11.541		7.737,21	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	477.255		404.703,45	0,19 %
Aktien	GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	GBP	15.500	32,72	581.672,21	0,28 %
Aktien	US88579Y1010	3M COMPANY	USD	4.900	166,17	689.210,26	0,33 %
Aktien	SE0011337708	AAK AB	SEK	28.000	246,60	646.940,88	0,31 %
Aktien	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	USD	6.500	116,26	639.656,34	0,31 %
Aktien	US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	3.920	224,69	745.543,25	0,36 %
Aktien	NL0011540547	ABN AMRO BANK NV	EUR	25.000	28,91	722.750,00	0,35 %
Aktien	CH0044328745	ACE LTD. ZÜRICH	USD	2.700	337,92	772.290,50	0,37 %
Aktien	IT0001207098	ACEA SPA	EUR	36.491	26,42	964.092,22	0,46 %
Aktien	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	3.100	203,68	534.457,42	0,26 %
Aktien	ES0105046017	AENA S.A.	EUR	32.000	26,92	861.440,00	0,41 %
Aktien	JP3388200002	AEON TOKYO	JPY	67.200	2.203,00	802.959,27	0,38 %
Aktien	NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NL	USD	6.484	150,36	825.236,36	0,40 %
Aktien	US0010551028	AFLAC INC	USD	8.250	113,97	795.879,89	0,38 %
Aktien	US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	6.100	120,97	624.612,32	0,30 %
Aktien	CA0084741085	AGNICO-EAGLE MINES	CAD	5.861	337,09	1.222.955,43	0,59 %

Einzeltitelliste per 27.02.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Aktien Global ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	USD	4.300	136,97	498.536,48	0,24 %
Aktien	JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	JPY	29.000	4.870,00	766.013,99	0,37 %
Aktien	KYG0260P1028	AMER SPORTS INC	USD	19.600	38,69	641.885,90	0,31 %
Aktien	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	USD	2.334	335,32	662.465,62	0,32 %
Aktien	US0268747849	AMERICAN INTL GROUP	USD	10.250	80,35	697.128,41	0,33 %
Aktien	US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	5.500	134,32	625.325,88	0,30 %
Aktien	US03076C1062	AMERIPRISE FIN. MINN	USD	1.689	486,98	696.215,69	0,33 %
Aktien	AT0000730007	ANDRITZ AG	EUR	9.344	73,75	689.120,00	0,33 %
Aktien	GB0000456144	ANTOFAGASTA LONDON	GBP	19.000	42,60	928.317,47	0,44 %
Aktien	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	USD	3.500	375,72	1.113.103,10	0,53 %
Aktien	US03831W1080	APPLOVIN CORP-CLASS A	USD	2.050	444,93	772.055,61	0,37 %
Aktien	BMG0450A1053	ARCH CAP.GR. HAMILTO	USD	7.500	99,65	632.618,08	0,30 %
Aktien	US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	USD	6.170	130,25	680.245,89	0,33 %
Aktien	US04247X1028	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	USD	4.500	175,57	668.753,17	0,32 %
Aktien	US0427351004	ARROW ELECTRONICS INC	USD	6.800	153,85	885.542,58	0,42 %
Aktien	JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	54.000	1.732,00	507.284,27	0,24 %
Aktien	JP3111200006	ASAHI KASEI TOKYO	JPY	96.000	1.810,50	942.713,02	0,45 %
Aktien	NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	EUR	10.900	62,34	679.506,00	0,33 %
Aktien	US00206R1023	AT&T INC	USD	26.278	27,46	610.795,56	0,29 %
Aktien	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSNG	USD	2.750	218,36	508.286,78	0,24 %
Aktien	US0533321024	AUTOZONE INC	USD	200	3.660,00	619.603,86	0,30 %
Aktien	US0536111091	AVERY DENNISON CORP	USD	4.700	192,94	767.579,14	0,37 %
Aktien	FR0000120628	AXA SA	EUR	14.735	40,86	602.072,10	0,29 %
Aktien	SE0006993770	AXFOOD AB	SEK	24.500	326,40	749.255,13	0,36 %
Aktien	FR0013258662	AYVENS SA	EUR	65.357	10,78	704.548,46	0,34 %
Aktien	IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	38.000	18,38	698.440,00	0,33 %
Aktien	ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	EUR	47.142	20,10	947.554,20	0,45 %
Aktien	CA0636711016	BANK OF MONTREAL	CAD	6.700	203,64	844.560,82	0,40 %

Einzeltitelliste per 27.02.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Aktien Global ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON	USD	7.500	121,61	772.028,95	0,37 %
Aktien	US0937121079	BLOOM ENERGY CORP- A	USD	8.800	168,57	1.255.642,46	0,60 %
Aktien	AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	43.000	27,71	718.135,25	0,34 %
Aktien	FR0000131104	BNP Paribas SA	EUR	7.890	96,30	759.807,00	0,36 %
Aktien	CA0977518616	BOMBARDIER INC	CAD	6.150	277,23	1.055.378,83	0,51 %
Aktien	US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	6.852	75,75	439.342,31	0,21 %
Aktien	FR0000120503	BOUYGUES SA	EUR	16.500	52,72	869.880,00	0,42 %
Aktien	JP3830800003	BRIDGESTONE TOKYO	JPY	31.400	3.747,00	638.150,46	0,31 %
Aktien	US10950A1060	BrightSpring Health Services, Inc.	USD	42.000	40,13	1.426.663,28	0,68 %
Aktien	US11135F1012	BROADCOM INC	USD	2.464	321,70	670.957,17	0,32 %
Aktien	IT0001347308	BUZZI UNICEM SPA	EUR	14.032	48,24	676.903,68	0,32 %
Aktien	US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	2.955	297,60	744.377,86	0,36 %
Aktien	ES0140609019	CAIXABANK SA	EUR	78.530	10,65	835.951,85	0,40 %
Aktien	CA1360691010	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	10.000	141,84	877.994,43	0,42 %
Aktien	US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	USD	3.386	208,47	597.494,01	0,29 %
Aktien	US144448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	USD	11.200	62,76	594.982,22	0,28 %
Aktien	US12503M1080	CBOE HOLDINGS INC	USD	3.800	292,30	940.189,61	0,45 %
Aktien	US12504L1098	CBRE GROUP INC	USD	4.949	150,00	628.364,65	0,30 %
Aktien	CA1249003098	CCL INDUSTRIES INC	CAD	13.500	88,79	741.977,72	0,36 %
Aktien	CA15101Q2071	CELESTICA INC	CAD	3.300	381,67	779.641,60	0,37 %
Aktien	US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	8.900	97,16	731.948,54	0,35 %
Aktien	AU000000CHC0	CHARTER HALL GROUP	AUD	58.000	21,78	761.354,87	0,36 %
Aktien	CH0010570759	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	5	128.600,00	703.501,09	0,34 %
Aktien	JP3519400000	CHUGAI PHARMA. TOKYO	JPY	19.700	10.295,00	1.100.024,41	0,53 %
Aktien	US1255231003	CIGNA CORP	USD	2.410	288,82	589.179,11	0,28 %
Aktien	US1729081059	CINTAS CORP USA	USD	4.000	198,28	671.339,09	0,32 %
Aktien	US1729674242	CITIGROUP INC	USD	7.590	116,19	746.472,07	0,36 %
Aktien	US18915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	3.550	174,66	524.837,48	0,25 %

Einzeltitelliste per 27.02.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Aktien Global ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US12572Q1058	CME	USD	3.050	316,45	816.973,51	0,39 %
Aktien	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	USD	60.000	12,15	617.064,50	0,30 %
Aktien	CH0198251305	COCA-COLA HBC AG	GBP	13.739	47,68	751.319,55	0,36 %
Aktien	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	11.000	97,55	908.286,78	0,43 %
Aktien	US1999081045	COMFORT SYSTEMS USA INC	USD	1.100	1.438,23	1.339.134,08	0,64 %
Aktien	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	EUR	20.771	35,98	747.340,58	0,36 %
Aktien	AU000000CPU5	COMPUTERSHARE AUS	AUD	26.692	30,33	487.926,93	0,23 %
Aktien	ES0105563003	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	27.500	21,44	589.600,00	0,28 %
Aktien	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	43.000	19,03	818.075,00	0,39 %
Aktien	IE0001827041	CRH PLC	USD	7.000	121,14	717.775,52	0,34 %
Aktien	US2310211063	CUMMINS INC	USD	2.405	588,11	1.197.227,48	0,57 %
Aktien	DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	14.244	42,47	604.942,68	0,29 %
Aktien	JP3505000004	DAIWA HOUSE OSAKA	JPY	21.000	5.600,00	637.847,81	0,31 %
Aktien	US2358252052	DANA INC	USD	35.000	34,88	1.033.350,26	0,49 %
Aktien	DK0010274414	DANSKE BANK A/S	DKK	17.878	332,50	795.572,08	0,38 %
Aktien	JP3496400007	DDI CORP.	JPY	37.200	2.675,50	539.830,78	0,26 %
Aktien	US2441991054	DEERE & COMPANY	USD	1.755	619,46	920.223,72	0,44 %
Aktien	US2533931026	DICK'S SPORTING US	USD	3.950	211,54	707.282,04	0,34 %
Aktien	CA25675T1075	DOLLARAMA GROUP CA	CAD	5.364	201,03	667.486,80	0,32 %
Aktien	FR0000130452	EIFFAGE SA	EUR	5.500	146,35	804.925,00	0,39 %
Aktien	US5324571083	ELI LILLY & CO	USD	1.150	1.022,02	994.856,10	0,48 %
Aktien	BE0003822393	ELIA SYSTEM OP SA/NV	EUR	6.600	134,00	884.400,00	0,42 %
Aktien	US29249E1091	Enact Holdings Inc	USD	21.400	42,57	771.117,32	0,37 %
Aktien	FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	2.397	239,30	573.602,10	0,27 %
Aktien	CA3039011026	FAIRFAX FINANC. TORO	CAD	403	2.337,66	583.148,86	0,28 %
Aktien	US31428X1063	FEDEX CORP	USD	2.500	387,68	820.382,60	0,39 %
Aktien	US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC	USD	4.000	264,89	896.868,12	0,43 %
Aktien	SG9999000020	FLEX LTD	USD	14.364	63,21	768.536,01	0,37 %

Einzeltitelliste per 27.02.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Aktien Global ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US3453708600	FORD MOTOR COMPANY	USD	64.000	14,41	780.633,15	0,37 %
Aktien	US35137L1052	FOX CORP	USD	12.000	56,82	577.145,76	0,28 %
Aktien	DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	13.929	39,22	546.295,38	0,26 %
Aktien	DE0005785604	FRESENIUS SE&COKGAA	EUR	15.500	51,32	795.460,00	0,38 %
Aktien	JP3811000003	FUJIKURA LTD	JPY	8.700	27.465,00	1.296.010,74	0,62 %
Aktien	GB00BD9G2S12	GATES INDUSTRIAL CORP PLC	USD	34.500	27,1€	793.727,78	0,38 %
Aktien	US36828A1016	GE VERNOVA INC	USD	1.380	876,46	1.023.797,87	0,49 %
Aktien	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	USD	14.100	80,79	964.228,03	0,46 %
Aktien	US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	USD	6.700	143,77	815.353,82	0,39 %
Aktien	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	1.002	929,00	787.927,88	0,38 %
Aktien	AU000000GPT8	GPT GROUP/THE	AUD	230.000	5,02	695.877,53	0,33 %
Aktien	CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC	CAD	19.500	65,99	796.536,68	0,38 %
Aktien	ES0105079000	GREENERGY RENOVABLES	EUR	9.500	111,40	1.058.300,00	0,51 %
Aktien	US3989051095	GROUP 1 AUTOMOTIVE INC	USD	1.800	334,38	509.466,73	0,24 %
Aktien	US40131M1099	GUARDANT HEALTH INC	USD	13.000	97,97	1.078.051,46	0,52 %
Aktien	US40171V1008	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	USD	3.200	144,08	390.262,40	0,19 %
Aktien	JP3822000000	H.U. GROUP HOLDINGS INC	JPY	34.000	3.293,00	607.267,99	0,29 %
Aktien	US4227041062	HECLA MINING CO. USA	USD	41.000	24,54	851.650,58	0,41 %
Aktien	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	3.400	190,00	646.000,00	0,31 %
Aktien	CH0466642201	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	CHF	3.150	200,20	689.967,18	0,33 %
Aktien	US42824C1099	HEWLETT PACKARD E.US	USD	41.250	20,84	727.653,63	0,35 %
Aktien	US43300A2033	HILTON WORLDWIDE FINANCE LLC / HILTON WORLDWIDE FINANCE	USD	2.800	317,83	753.279,16	0,36 %
Aktien	CH0012214059	HOLCIM LTD	CHF	9.500	71,90	747.319,47	0,36 %
Aktien	US4370761029	HOME DEPOT INC	USD	1.900	375,09	603.242,76	0,29 %
Aktien	US4435106079	HUBBELL INC	USD	1.655	524,19	734.327,45	0,35 %
Aktien	CA4488112083	HYDRO ONE LTD	CAD	24.600	57,97	882.737,23	0,42 %
Aktien	US4592001014	IBM CORP	USD	2.755	242,01	564.362,24	0,27 %
Aktien	US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	2.400	290,28	589.700,36	0,28 %

Einzeltitelliste per 27.02.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Aktien Global ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	GBP	64.000	8,39	615.703,64	0,29 %
Aktien	US4576693075	INSMED INC	USD	3.950	150,00	501.523,62	0,24 %
Aktien	US45784P1012	INSULET CORP	USD	2.780	251,50	591.814,80	0,28 %
Aktien	US45841N1072	INTERACTIVE BROK. US	USD	12.000	74,56	757.338,75	0,36 %
Aktien	GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS	GBP	7.000	101,40	814.085,83	0,39 %
Aktien	US45866F1049	INTERCONTINENTALEXCHANGE	USD	4.750	162,89	654.924,24	0,31 %
Aktien	IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	121.266	5,89	713.650,41	0,34 %
Aktien	US4663131039	JABIL INC	USD	3.226	271,91	742.493,36	0,36 %
Aktien	US46817M1071	JACKSON FINANCIAL INC-A	USD	7.900	116,84	781.306,92	0,37 %
Aktien	JP3210200006	KAJIMA CORP.	JPY	22.000	6.867,00	819.406,63	0,39 %
Aktien	US48666K1097	KB HOME	USD	12.400	63,47	666.182,50	0,32 %
Aktien	US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	USD	28.500	23,64	570.289,49	0,27 %
Aktien	US4824801009	KLA-TENCOR CORP	USD	786	1.524,31	1.014.142,25	0,49 %
Aktien	FR0000121964	KLEPIERRE	EUR	19.500	35,34	689.130,00	0,33 %
Aktien	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	18.160	40,98	744.196,80	0,36 %
Aktien	NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	175.000	4,68	819.350,00	0,39 %
Aktien	US5186132032	LAUREATE EDUCATION INC	USD	27.000	33,98	776.587,10	0,37 %
Aktien	FR0010307819	LEGRAND SA	EUR	4.905	153,95	755.124,75	0,36 %
Aktien	US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	1.108	544,41	510.585,98	0,24 %
Aktien	HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	HKD	550.000	9,61	571.918,59	0,27 %
Aktien	FR0000050353	LISI	EUR	15.000	62,60	939.000,00	0,45 %
Aktien	CA5394811015	LOBLAW COS LTD	CAD	17.972	64,11	713.206,39	0,34 %
Aktien	US55024U1097	LUMENTUM HOLDINGS INC	USD	2.750	677,00	1.575.884,54	0,75 %
Aktien	GB00BKFB1C65	M&G PLC	GBP	210.000	3,17	763.023,28	0,37 %
Aktien	GB0031274896	MARKS & SPENCER GROUP PLC	GBP	168.000	4,00	770.152,54	0,37 %
Aktien	US57636Q1040	MASTERCARD INC	USD	1.276	514,77	555.989,94	0,27 %
Aktien	US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	USD	308	1.740,88	453.860,71	0,22 %
Aktien	CA59162N1096	METRO INC. MONTREAL	CAD	12.000	96,95	720.148,56	0,34 %

Einzeltitelliste per 27.02.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Aktien Global ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	5.200	415,56	1.829.111,22	0,88 %
Aktien	JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC	JPY	40.000	5.870,00	1.273.526,06	0,61 %
Aktien	JP3893200000	MITSUI FUDOSAN	JPY	87.000	2.102,00	991.885,88	0,47 %
Aktien	US6153691059	MOODY'S CORPORATION	USD	1.700	479,47	689.943,29	0,33 %
Aktien	US6174464486	MORGAN STANLEY	USD	5.087	177,49	764.255,65	0,37 %
Aktien	HK0066009694	MTR CORP LTD	HKD	195.000	37,1€	784.076,52	0,38 %
Aktien	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-	EUR	1.099	548,60	602.911,40	0,29 %
Aktien	JP3733000008	NEC CORP	JPY	26.300	4.115,00	586.996,26	0,28 %
Aktien	US64110L1061	NETFLIX INC	USD	6.170	84,59	441.781,19	0,21 %
Aktien	US6516391066	NEWMONT MINING CORP	USD	7.700	127,47	830.810,06	0,40 %
Aktien	GB0032089863	Next Plc	GBP	4.473	132,65	680.517,78	0,33 %
Aktien	JP3684000007	NITTO DENKO	JPY	37.500	3.600,00	732.223,25	0,35 %
Aktien	JP3762900003	NOMURA REAL EST. JP	JPY	110.000	1.147,0€	684.330,42	0,33 %
Aktien	US6703461052	NUCOR CORP	USD	4.800	175,61	713.499,24	0,34 %
Aktien	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	4.103	184,89	642.122,63	0,31 %
Aktien	JP3190000004	OBAYASHI JAPAN	JPY	59.000	4.231,00	1.353.956,72	0,65 %
Aktien	US68389X1054	ORACLE CORP	USD	3.050	150,31	388.052,73	0,19 %
Aktien	FR0000133308	ORANGE SA	EUR	50.175	17,84	895.122,00	0,43 %
Aktien	US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	9.750	91,33	753.739,21	0,36 %
Aktien	NO0003733800	ORKLA ASA NORWEGEN	NOK	72.000	129,90	828.194,46	0,40 %
Aktien	US6866881021	ORMAT TECHNOLOGIES INC	USD	9.500	106,47	856.157,95	0,41 %
Aktien	JP3188220002	OTSUKA HLDG. TOKYO	JPY	16.500	10.395,00	930.289,63	0,45 %
Aktien	US6937181088	PACCAR INC	USD	7.800	124,08	819.217,88	0,39 %
Aktien	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	USD	4.400	149,40	556.424,58	0,27 %
Aktien	GB00BNNTLN49	PENNON GROUP PLC	GBP	115.000	5,94	783.461,41	0,38 %
Aktien	IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	EUR	33.000	23,00	759.000,00	0,36 %
Aktien	GB00B7N0K053	PREMIER FOODS PLC	GBP	320.000	1,99	731.093,02	0,35 %
Aktien	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	4.505	163,75	624.423,35	0,30 %

Einzeltitelliste per 27.02.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Aktien Global ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	NL0013654783	PROSUS NV	EUR	12.500	43,62	545.250,00	0,26 %
Aktien	AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	AUD	101.643	9,67	592.386,58	0,28 %
Aktien	US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	5.135	211,10	917.554,17	0,44 %
Aktien	GB00BM8PJY71	RBS GROUP PLC GB	GBP	110.000	6,28	792.040,37	0,38 %
Aktien	IT0003828271	RECORDATI SPA	EUR	12.300	48,30	594.090,00	0,28 %
Aktien	GB00B2B0DG97	RELX PLC	GBP	13.875	25,25	401.816,44	0,19 %
Aktien	US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	USD	3.400	224,59	646.356,86	0,31 %
Aktien	US7611521078	RESMED POWAY	USD	3.300	257,06	718.044,69	0,34 %
Aktien	JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC.	JPY	106.000	1.891,50	1.087.481,69	0,52 %
Aktien	FR0010451203	REXEL SA	EUR	26.415	36,93	975.505,95	0,47 %
Aktien	LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	2.620	318,94	707.315,73	0,34 %
Aktien	GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	USD	22.500	45,36	863.890,30	0,41 %
Aktien	CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	CHF	11.000	70,34	846.542,67	0,41 %
Aktien	JP3325600009	SANKI ENGINEERING CO LTD	JPY	25.500	7.700,00	1.064.978,03	0,51 %
Aktien	DE0007164600	SAP SE	EUR	2.537	172,22	436.922,14	0,21 %
Aktien	CA8029121057	SAPUTO INC. ST.LEO.	CAD	29.000	42,47	762.383,16	0,36 %
Aktien	DE000A12DM80	SCOUT24 HLDG DE	EUR	5.206	69,00	359.214,00	0,17 %
Aktien	IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	4.900	409,67	1.699.156,09	0,81 %
Aktien	JP3417200007	SEIBU HOLDINGS INC	JPY	26.300	4.605,00	656.893,75	0,31 %
Aktien	JP3420600003	SEKISUI HOUSE OSAKA	JPY	29.200	3.800,00	601.833,27	0,29 %
Aktien	JP3358800005	SHIMIZU CORP.	JPY	66.000	3.416,00	1.222.845,37	0,59 %
Aktien	CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	5.900	172,15	628.712,47	0,30 %
Aktien	CA9628791027	SILVER WHEATON CORP.	CAD	6.200	220,14	844.857,94	0,40 %
Aktien	US8288061091	SIMON PROP.GROUP US	USD	4.900	202,60	840.308,11	0,40 %
Aktien	SG1V61937297	SINGAPUR AIRLINES	SGD	140.000	7,13	668.945,18	0,32 %
Aktien	US8330341012	SNAP-ON INC	USD	2.300	386,67	752.785,68	0,36 %
Aktien	FR0000130809	SOCIETE GENERALE	EUR	11.800	75,30	888.540,00	0,43 %
Aktien	PTSON0AM0001	SONAE SGPS SA	EUR	430.000	2,02	866.450,00	0,41 %

Einzeltitelliste per 27.02.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Aktien Global ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	1.035	495,65	434.228,67	0,21 %
Aktien	GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	42.000	18,38	885.376,76	0,42 %
Aktien	AU000000SGP0	STOCKLAND	AUD	240.000	5,07	733.365,48	0,35 %
Aktien	JP3409000001	SUMITOMO REALTY JAP	JPY	41.000	5.195,00	1.155.258,45	0,55 %
Aktien	SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SEK	57.000	145,55	777.321,28	0,37 %
Aktien	SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	24.500	399,40	916.827,51	0,44 %
Aktien	CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG	CHF	690	878,00	662.822,76	0,32 %
Aktien	CH0008742519	SWISSCOM AG	CHF	1.100	708,00	852.078,77	0,41 %
Aktien	US87165B1035	SYNCHRONY FIN. US	USD	12.300	73,98	770.233,62	0,37 %
Aktien	JP3443600006	TAISEI JAPAN	JPY	8.500	19.130,00	881.949,34	0,42 %
Aktien	US8760301072	TAPESTRY INC	USD	7.200	160,49	978.100,56	0,47 %
Aktien	US87724P1066	TAYLOR MORRISON HOME CORP	USD	12.000	65,81	668.461,15	0,32 %
Aktien	JP3538800008	TDK CORP.	JPY	70.000	2.430,50	922.791,13	0,44 %
Aktien	IE0001VNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC	USD	3.600	235,79	718.506,86	0,34 %
Aktien	AU000000TNE8	TECHNOLOGY ONE LTD	AUD	29.000	24,93	435.734,09	0,21 %
Aktien	SE0005190238	TELE2 AB	SEK	46.187	188,70	816.592,05	0,39 %
Aktien	GB0008794710	TELECOM PLUS PLC	GBP	34.119	13,72	536.888,04	0,26 %
Aktien	AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	AUD	260.000	5,14	805.448,41	0,39 %
Aktien	US88023U1016	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC.	USD	9.699	91,11	747.990,43	0,36 %
Aktien	IT0003242622	TERNA SPA	EUR	85.847	10,11	867.483,94	0,42 %
Aktien	NL0015002MS2	THE MAGNUM ICE CREAM BV	GBP	2.500	11,73	33.633,44	0,02 %
Aktien	US8851601018	Thor Industries Inc.	USD	7.600	97,04	624.262,74	0,30 %
Aktien	JP3104890003	TIS INC	JPY	25.000	3.174,00	430.384,55	0,21 %
Aktien	US8725401090	TJX COS INC	USD	6.000	158,69	805.942,10	0,39 %
Aktien	US8887871080	TOAST INC-CLASS A	USD	14.822	27,75	348.155,15	0,17 %
Aktien	JP3598600009	TOHO CO LTD	JPY	60.000	1.566,11	509.663,18	0,24 %
Aktien	JP3629000005	TOPPAN HOLDINGS INC	JPY	29.200	5.144,00	814.692,20	0,39 %
Aktien	JP3610600003	TOYO TIRE CORP	JPY	30.000	4.776,00	777.132,94	0,37 %

Einzeltitelliste per 27.02.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Aktien Global ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US8923561067	TRACTOR SUPPLY CO US	USD	13.750	51,18	595.670,39	0,29 %
Aktien	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1.535	457,14	593.964,70	0,28 %
Aktien	CA8935781044	TRANSCONTINENTAL CA	CAD	62.000	23,15	888.455,59	0,43 %
Aktien	US89417E1091	TRAVELERS COS INC	USD	3.000	306,24	777.653,63	0,37 %
Aktien	BE0003739530	UCB SA	EUR	4.000	248,40	993.600,00	0,48 %
Aktien	IT0005239360	UNICREDIT SPA	EUR	10.003	73,76	737.821,28	0,35 %
Aktien	GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	GBP	11.111	53,61	683.175,49	0,33 %
Aktien	IT0004810054	UNIPOL GRUPPO IT	EUR	37.000	21,21	784.770,00	0,38 %
Aktien	US9111631035	UNITED NATURAL FOODS INC	USD	23.000	39,14	761.994,24	0,36 %
Aktien	US91307C1027	UNITED THERAPEUT. US	USD	2.750	503,60	1.172.253,26	0,56 %
Aktien	GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	55.000	13,82	871.458,88	0,42 %
Aktien	US91529Y1064	UNUM GROUP US	USD	9.500	73,82	593.609,28	0,28 %
Aktien	US9224751084	VEEVA SYSTEMS US	USD	2.479	182,86	383.705,72	0,18 %
Aktien	US92276F1003	VENTAS INC LOUISVILL	USD	11.600	86,44	848.742,17	0,41 %
Aktien	AT0000746409	VERBUND AG	EUR	7.200	59,00	424.800,00	0,20 %
Aktien	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO	USD	6.338	259,23	1.390.722,65	0,67 %
Aktien	FR0000031775	Vicat S.A.	EUR	11.106	72,00	799.632,00	0,38 %
Aktien	US9256521090	VICI PROPERTIES INC	USD	25.200	29,78	635.226,00	0,30 %
Aktien	AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	AUD	470.000	2,47	699.674,54	0,33 %
Aktien	US92826C8394	VISA INC	USD	2.040	316,70	546.866,43	0,26 %
Aktien	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	680.000	1,15	893.772,22	0,43 %
Aktien	SE0000115446	VOLVO AB	SEK	25.000	350,40	820.762,67	0,39 %
Aktien	US9297401088	WABTEC CORP. US	USD	3.800	263,41	847.264,26	0,41 %
Aktien	US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	36.000	28,80	877.602,84	0,42 %
Aktien	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	USD	3.800	233,90	752.344,68	0,36 %
Aktien	US95040Q1040	WELLTOWER INC. US	USD	4.400	208,45	776.350,09	0,37 %
Aktien	US95082P1057	WESCO INTERNATIONAL INC	USD	3.150	295,84	788.806,50	0,38 %
Aktien	AU000000WES1	WESFARMERS LTD	AUD	13.363	80,06	644.793,74	0,31 %

Einzeltitelliste per 27.02.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Aktien Global ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	USD	4.800	282,25	1.146.775,01	0,55 %
Aktien	CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	12.000	99,44	738.644,38	0,35 %
Aktien	KYG960071028	WH GROUP LTD	HKD	730.000	9,96	786.738,37	0,38 %
Aktien	US3848021040	WW GRAINGER INC. USA	USD	770	1.105,52	720.543,76	0,34 %
Aktien	JP3933800009	Z HOLDINGS CORP	JPY	220.000	379,90	453.316,70	0,22 %
Aktien	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	CHF	1.100	578,80	696.586,43	0,33 %
						208.883.788,72	100,00 %