

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash BRL	BRL	277.662		47.583,98	0,05 %
Cash & Sonstiges		Cash CZK	CZK	134.891		5.532,86	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	294.948		296.335,87	0,33 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	1.066		1.234,30	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash HKD	HKD	21.966		2.398,67	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash HUF	HUF	52.539		144,97	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash IDR	IDR	105.336.000		5.190,32	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash INR	INR	80.473.733		725.192,46	0,81 %
Cash & Sonstiges		Cash KRW	KRW	2.597.400		1.501,19	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash MXN	MXN	800.263		39.469,34	0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash PLN	PLN	10.598		2.496,38	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash RON	RON	706		139,14	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash RUB	RUB	4.232.498		48.842,58	0,05 %
Cash & Sonstiges		Cash THB	THB	449.541		11.760,08	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash TRY	TRY	6.896		134,36	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash TWD	TWD	11.850		320,67	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	502.632		431.019,38	0,48 %
Cash & Sonstiges		Cash ZAR	ZAR	756.456		39.117,20	0,04 %
Aktien	INE470A01017	3M INDIA LTD	INR	180	33.164,80	53.795,88	0,06 %
Aktien	KYG8875G1029	3SBIO INC	HKD	10.000	22,22	24.221,68	0,03 %
Aktien	KYG1098A1013	809278	HKD	5.000	172,20	93.856,28	0,11 %
Aktien	KYG2953R1149	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	HKD	29.400	36,78	117.874,34	0,13 %
Aktien	INE117A01022	ABB INDIA LTD	INR	2.000	7.265,00	130.937,71	0,15 %
Aktien	ZAE000255915	ABSA GROUP LTD	ZAR	9.500	232,76	113.802,67	0,13 %
Aktien	TW0002345006	ACCTON TECHNOLOGY CORP	TWD	7.000	2.210,00	418.634,17	0,47 %
Aktien	TW0002353000	ACER INC	TWD	45.000	27,35	33.305,37	0,04 %
Aktien	INE931S01010	Adani Energy Solutions Limited	INR	14.200	1.419,25	181.612,77	0,20 %
Aktien	INE742F01042	ADANI PORTS AND SPECIAL	INR	7.810	1.660,80	116.887,35	0,13 %

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	TH0268010R11	Advanced Info Service PCL	THB	4.000	348,00	36.415,01	0,04 %
Aktien	TH0268010Z11	Advanced Info Service PCL	THB	5.500	348,00	50.070,63	0,06 %
Aktien	TW0002395001	ADVANTECH CO LTD	TWD	7.500	366,00	74.282,53	0,08 %
Aktien	CNE100000Q43	AGRICULTURAL BK OF CHINA	HKD	450.000	6,17	302.661,99	0,34 %
Aktien	TH0765010R16	AIRPORTS OF THAILAND PCL	THB	42.500	51,00	56.702,24	0,06 %
Aktien	TH0765010Z16	AIRPORTS OF THAILAND PCL	THB	15.000	50,75	19.914,46	0,02 %
Aktien	KYG014081064	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	TWD	1.000	1.490,00	40.320,94	0,05 %
Aktien	KYG022421088	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	TWD	1.300	4.005,00	140.893,26	0,16 %
Aktien	KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	185.000	130,60	2.633.753,38	2,95 %
Aktien	BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	HKD	112.000	4,47	54.573,99	0,06 %
Aktien	CNE100002RY5	A-LIVING SMART CITY SERVICES	HKD	14.000	2,11	3.220,11	0,00 %
Aktien	GRS830003000	ALPHA BANK SA	EUR	22.000	3,44	75.592,00	0,08 %
Aktien	KR7196170005	ALTEOGEN INC	KRW	200	380.000,00	43.924,82	0,05 %
Aktien	CNE1000001T8	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	HKD	80.000	11,88	103.601,64	0,12 %
Aktien	US02319V1035	AMBEV SA-ADR	USD	70.000	2,85	170.425,42	0,19 %
Aktien	INE079A01024	AMBUJA CEMENTS LTD	INR	5.000	454,85	20.494,50	0,02 %
Aktien	MX01AM050019	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	MXN	160.000	23,03	180.920,12	0,20 %
Aktien	ID1000191109	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	IDR	120.000	5.200,00	30.746,95	0,03 %
Aktien	KR7090430000	AMOREPACIFIC CORP	KRW	352	141.400,00	28.766,60	0,03 %
Aktien	ZAE000013181	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	ZAR	3.500	1.290,14	232.394,25	0,26 %
Aktien	CNE1000001W2	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	HKD	24.000	20,08	52.533,36	0,06 %
Aktien	KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	12.000	83,20	108.834,05	0,12 %
Aktien	INE702C01027	APL APOLLO TUBES LTD	INR	1.500	1.968,60	26.610,18	0,03 %
Aktien	INE437A01024	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	INR	1.280	7.704,10	88.865,05	0,10 %
Aktien	MX01AC100006	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	MXN	9.800	207,50	99.866,94	0,11 %
Aktien	TW0003711008	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	TWD	100.000	488,50	1.321.931,43	1,48 %
Aktien	INE208A01029	ASHOK LEYLAND LTD	INR	30.000	165,75	44.809,89	0,05 %
Aktien	TW0001102002	ASIA CEMENT CORP	TWD	25.000	35,40	23.949,01	0,03 %

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	TW0003017000	ASIA VITAL COMPONENTS	TWD	5.500	2.835,00	421.949,15	0,47 %
Aktien	INE021A01026	ASIAN PAINTS LTD	INR	3.410	2.447,40	75.207,03	0,08 %
Aktien	TW0005269005	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	TWD	2.000	1.305,00	70.629,29	0,08 %
Aktien	INE006I01046	ASTRAL LTD	INR	1.500	1.552,35	20.983,60	0,02 %
Aktien	INE203A01020	ASTRAZENECA PHARMA INDIA LTD	INR	275	8.381,00	20.769,58	0,02 %
Aktien	TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER INC	TWD	7.500	588,00	119.339,15	0,13 %
Aktien	INE949L01017	AU SMALL FINANCE BANK LTD	INR	5.500	1.017,15	50.413,50	0,06 %
Aktien	TW0002409000	AUO CORPORATION	TWD	40.000	17,30	18.726,23	0,02 %
Aktien	BRAUREACNOR9	AUREN ENERGIA SA - ON	BRL	56.000	13,74	131.861,63	0,15 %
Aktien	INE406A01037	Aurobindo Pharma Ltd.	INR	2.000	1.396,50	25.169,24	0,03 %
Aktien	KYG066341028	AUTOHOME INC-ADR	HKD	10.000	36,24	39.504,67	0,04 %
Aktien	INE192R01011	AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	1.300	4.593,45	53.812,29	0,06 %
Aktien	INE238A01034	AXIS BANK LTD	INR	20.000	1.295,40	233.471,04	0,26 %
Aktien	PHY0486V1154	AYALA CORPORATION	PHP	2.000	479,00	13.287,17	0,01 %
Aktien	BRB3SAACNOR6	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	60.000	17,88	183.849,50	0,21 %
Aktien	KYG070341048	BAIDU INC	HKD	33.000	119,90	431.313,77	0,48 %
Aktien	INE917I01010	BAJAJ AUTO LTD	INR	750	9.543,50	64.501,24	0,07 %
Aktien	INE296A01032	Bajaj Finance Ltd.	INR	27.100	929,95	227.105,69	0,25 %
Aktien	INE918I01026	BAJAJ FINSERV LTD	INR	4.830	1.764,40	76.796,83	0,09 %
Aktien	BRBBDACACNOR1	BANCO BRADESCO-ADR	BRL	32.000	16,52	90.594,89	0,10 %
Aktien	BRBBDACACNPR8	BANCO BRADESCO-ADR	BRL	63.000	19,11	206.321,71	0,23 %
Aktien	BRBPACUNT006	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	BRL	12.750	58,57	127.976,17	0,14 %
Aktien	US0595201064	BANCO DE CHILE-ADR	USD	2.750	36,61	86.005,04	0,10 %
Aktien	BRBBASACNOR3	BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	30.000	21,71	111.615,57	0,12 %
Aktien	BRSANBCDAM13	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	BRL	3.500	28,64	17.178,48	0,02 %
Aktien	US05965X1090	BANCO SANTANDER CHILE	USD	3.250	32,10	89.120,96	0,10 %
Aktien	TH0264A10Z12	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	THB	62.500	18,30	29.920,73	0,03 %
Aktien	ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	500.000	5.975,00	147.205,96	0,16 %

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	ID1000095003	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	IDR	300.000	4.430,00	65.485,09	0,07 %
Aktien	INE028A01039	BANK OF BARODA	INR	5.500	268,25	13.295,40	0,01 %
Aktien	CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD-H	HKD	600.000	5,18	338.798,29	0,38 %
Aktien	PHY0967S1694	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	PHP	35.000	91,80	44.563,35	0,05 %
Aktien	PLPEKAO00016	BANK POLSKA	PLN	3.000	232,20	163.847,95	0,18 %
Aktien	ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	IDR	630.000	3.070,00	95.300,77	0,11 %
Aktien	BRBBSEACNOR5	BB Seguridade Participações S.A.	BRL	2.500	33,75	14.459,64	0,02 %
Aktien	US0589341009	BBVA BANCO FRANCES SA	USD	2.500	14,22	30.369,04	0,03 %
Aktien	PHY077751022	BDO UNIBANK INC	PHP	30.000	115,80	48.183,34	0,05 %
Aktien	BMG0957L1090	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	HKD	80.000	2,83	24.679,52	0,03 %
Aktien	CH1391448177	BEONE MEDICINES AG	HKD	7.000	179,20	136.740,21	0,15 %
Aktien	INE465A01025	BHARAT FORGE LTD	INR	3.000	1.907,1€	51.559,09	0,06 %
Aktien	INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD	INR	22.720	1.887,9€	386.543,11	0,43 %
Aktien	ZAE000216537	BID CORP LTD	ZAR	4.250	407,50	89.132,69	0,10 %
Aktien	ZAE000117321	BIDVEST GROUP LTD	ZAR	4.650	231,91	55.499,99	0,06 %
Aktien	SG9999015267	BOC AVIATION LTD	HKD	4.000	81,30	35.449,55	0,04 %
Aktien	INE323A01026	BOSCH LTD	INR	100	36.349,65	32.756,64	0,04 %
Aktien	KYG126521064	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	110.000	4,34	52.040,64	0,06 %
Aktien	INE216A01030	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	INR	1.150	5.709,75	59.171,70	0,07 %
Aktien	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PLN	300	661,60	46.684,67	0,05 %
Aktien	KYG1674K1013	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	HKD	30.000	7,71	25.213,66	0,03 %
Aktien	TH0168010R13	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	THB	5.000	178,00	23.282,58	0,03 %
Aktien	CNE100000296	BYD CO LTD -A	HKD	33.000	108,30	389.585,33	0,44 %
Aktien	HK0285041858	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	HKD	20.000	26,60	57.992,50	0,06 %
Aktien	INE476A01022	CANARA BANK	INR	16.000	136,95	19.746,09	0,02 %
Aktien	ZAE000035861	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	ZAR	900	4.421,13	204.784,13	0,23 %
Aktien	INE172A01027	CASTROL INDIA LTD.	INR	31.240	184,65	51.982,78	0,06 %
Aktien	TW0002474004	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	TWD	50.000	216,50	292.935,67	0,33 %

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	TWD	130.000	78,60	276.509,63	0,31 %
Aktien	KR7068270008	CELLTRION INC	KRW	1.700	204.000,00	200.435,90	0,22 %
Aktien	MXP225611567	CEMEX SAB-CPO	MXN	230.000	21,30	240.536,16	0,27 %
Aktien	TH0481010R10	CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED	THB	17.500	62,25	28.498,27	0,03 %
Aktien	INE067A01029	CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	INR	11.360	825,60	84.517,60	0,09 %
Aktien	KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO LTD	TWD	5.571	118,50	17.864,71	0,02 %
Aktien	ID1000090301	Chandra Asri Pacific Tbk PT	IDR	100.000	5.300,00	26.115,20	0,03 %
Aktien	TW0002801008	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	TWD	42.000	21,35	24.265,63	0,03 %
Aktien	TH0101A10Z19	CHAROEN POKPHAND FOODS PUB	THB	20.000	19,80	10.359,44	0,01 %
Aktien	KR7030000004	CHEIL WORLDWIDE INC	KRW	2.000	19.800,00	22.887,14	0,03 %
Aktien	TW0002610003	CHINA AIRLINES LTD	TWD	30.000	18,15	14.734,73	0,02 %
Aktien	CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	HKD	280.000	8,26	252.114,76	0,28 %
Aktien	CNE1000002G3	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	HKD	68.000	4,30	31.874,07	0,04 %
Aktien	CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	HKD	850.000	8,99	832.988,14	0,93 %
Aktien	CNE100000X69	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd	HKD	260.000	1,54	43.646,99	0,05 %
Aktien	HK0257001336	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	HKD	150.000	5,51	90.095,49	0,10 %
Aktien	KYG2121Q1055	CHINA FEIHE LTD	HKD	50.000	3,51	19.130,98	0,02 %
Aktien	KYG211501005	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	HKD	30.000	34,28	112.104,30	0,13 %
Aktien	CNE1000002L3	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	HKD	84.000	27,40	250.893,87	0,28 %
Aktien	KYG2121R1039	CHINA LITERATURE LTD	HKD	3.600	25,16	9.873,55	0,01 %
Aktien	CNE100000HD4	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	HKD	80.000	6,26	54.591,44	0,06 %
Aktien	KYG211081248	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	HKD	40.000	12,92	56.335,57	0,06 %
Aktien	KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	30.000	16,70	54.613,24	0,06 %
Aktien	CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK-A	HKD	56.000	47,98	292.892,65	0,33 %
Aktien	HK0144000764	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	HKD	26.000	15,59	44.185,49	0,05 %
Aktien	CNE100000HF9	CHINA MINSHENG BANKING CORP LT	HKD	80.000	3,73	32.528,12	0,04 %
Aktien	CNE1000002N9	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	HKD	100.554	5,16	56.559,98	0,06 %
Aktien	CNE1000002P4	CHINA OILFIELD SERVICES-H	HKD	200.000	9,47	206.462,02	0,23 %

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	HK0688002218	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	HKD	40.000	13,35	58.210,52	0,07 %
Aktien	CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	HKD	34.000	33,80	125.272,52	0,14 %
Aktien	CNE1000007Z2	CHINA RAILWAY GROUP LTD	HKD	130.000	4,01	56.826,11	0,06 %
Aktien	KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND LTD	HKD	30.000	32,96	107.787,56	0,12 %
Aktien	KYG2122G1064	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	HKD	6.000	47,78	31.250,55	0,03 %
Aktien	KYG216771363	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	HKD	24.000	9,14	23.912,10	0,03 %
Aktien	TW0002002003	CHINA STEEL CORP	TWD	165.000	19,00	84.836,34	0,09 %
Aktien	HK0000055878	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	HKD	40.000	22,38	97.584,37	0,11 %
Aktien	CNE100006V65	CHINA TOWER CORP LTD-H	HKD	84.000	11,22	102.738,29	0,11 %
Aktien	BMG210901242	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	HKD	24.000	4,93	12.897,88	0,01 %
Aktien	INE121A01024	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	INR	3.120	1.552,40	43.647,30	0,05 %
Aktien	KYG211461085	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	HKD	21.000	10,96	25.089,39	0,03 %
Aktien	TW0002360005	CHROMA ATE INC	TWD	4.500	2.055,00	250.246,90	0,28 %
Aktien	TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	65.000	136,50	240.099,01	0,27 %
Aktien	US2044291043	CIA CERVECERIAS UNI-SPON ADR	USD	2.000	10,90	18.622,93	0,02 %
Aktien	US20444481040	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	USD	3.500	30,02	89.757,39	0,10 %
Aktien	BRCPLEACNOR8	CIA PARANAENSE DE ENERGIA	BRL	50.000	15,77	135.128,01	0,15 %
Aktien	BRBSBPACNOR5	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	77.340	32,99	437.250,36	0,49 %
Aktien	BRCSMGACNOR5	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	BRL	10.000	53,80	92.198,95	0,10 %
Aktien	MYL102300000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	MYR	95.000	7,69	157.923,37	0,18 %
Aktien	INE059A01026	CIPLA LTD	INR	4.500	1.316,65	53.392,71	0,06 %
Aktien	CNE1000016V2	CITIC SECURITIES CO-A	HKD	15.000	28,26	46.208,69	0,05 %
Aktien	KR7097950000	CJ CHEILJEDANG CORP	KRW	135	243.500,00	18.998,93	0,02 %
Aktien	ZAE000134854	CLICKS GROUP LTD	ZAR	3.000	262,79	40.574,26	0,05 %
Aktien	MX01KO000002	COCA-COLA FEMSA SAB CV	MXN	31.000	173,49	264.063,93	0,30 %
Aktien	INE259A01022	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	INR	3.000	2.132,15	57.641,88	0,06 %
Aktien	TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS	TWD	100.000	29,70	80.371,27	0,09 %
Aktien	INE111A01025	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	INR	7.000	514,75	32.470,84	0,04 %

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	BRCSANACNOR6	COSAN SA -ADR	BRL	97.000	4,95	82.284,99	0,09 %
Aktien	CNE1000002S8	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	HKD	150.000	18,78	307.076,83	0,34 %
Aktien	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	HKD	45.000	14,68	72.010,99	0,08 %
Aktien	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING PORTS LTD	HKD	40.000	5,38	23.458,62	0,03 %
Aktien	KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	HKD	5.000	6,27	3.417,42	0,00 %
Aktien	TH0737010Y16	CP ALL PCL	THB	38.000	45,50	45.230,99	0,05 %
Aktien	BRCPFACNOR0	CPFL ENERGIA SA	BRL	14.000	50,61	121.424,99	0,14 %
Aktien	BMG2519Y1084	CREDICORP LTD	USD	750	318,06	203.780,11	0,23 %
Aktien	CNE100000BG0	CRRC CORP LTD-A	HKD	230.000	5,14	128.869,80	0,14 %
Aktien	HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	HKD	120.000	8,36	109.357,29	0,12 %
Aktien	TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	TWD	170.000	53,10	244.279,94	0,27 %
Aktien	INE298A01020	CUMMINS INDIA LTD	INR	1.300	5.285,05	61.914,39	0,07 %
Aktien	INE016A01026	DABUR INDIA LTD	INR	3.200	456,00	13.149,64	0,01 %
Aktien	KR7005830005	DB INSURANCE CO LTD	KRW	1.400	172.200,00	139.334,16	0,16 %
Aktien	TW0002308004	DELTA ELECTRONICS INC	TWD	20.000	2.165,00	1.171.742,70	1,31 %
Aktien	TH0528010R18	DELTA ELECTRONICS THAI PCL	THB	25.000	312,00	204.049,60	0,23 %
Aktien	MYL72770O006	DIALOG GROUP BHD	MYR	600.000	2,32	300.909,37	0,34 %
Aktien	PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	PLN	6.000	31,46	44.398,42	0,05 %
Aktien	ZAE000022331	DISCOVERY LTD	ZAR	7.000	262,48	94.561,59	0,11 %
Aktien	INE361B01024	DIVI'S LABORATORIES LTD	INR	1.140	6.535,00	67.135,09	0,08 %
Aktien	INE935N01020	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	INR	780	11.321,05	79.575,69	0,09 %
Aktien	INE271C01023	DLF LTD	INR	10.000	594,00	53.528,56	0,06 %
Aktien	KR7241560002	DOOSAN BOBCAT INC	KRW	3.000	74.500,00	129.173,66	0,14 %
Aktien	US2561352038	DR REDDY'S LABORATORIES LTD	USD	7.000	13,73	82.103,19	0,09 %
Aktien	ZAE000058723	DRDGOLD LTD	ZAR	20.000	44,76	46.072,37	0,05 %
Aktien	KR7247540008	ECOPRO BM CO LTD	KRW	350	212.500,00	42.985,64	0,05 %
Aktien	INE066A01021	EICHER MOTORS LTD	INR	1.000	7.187,50	64.770,46	0,07 %
Aktien	TW0002383007	ELITE MATERIAL CO LTD	TWD	4.000	4.440,00	480.603,93	0,54 %

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US29278D1054	ENEL CHILE SA	USD	35.000	4,33	129.463,52	0,14 %
Aktien	BREGIEACNOR9	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	BRL	14.000	34,65	83.133,29	0,09 %
Aktien	BREQLACNOR0	EQUATORIAL ENERGIA SA-ADR	BRL	16.000	41,70	114.340,41	0,13 %
Aktien	INE758T01015	ETERNAL LTD	INR	28.400	254,05	65.018,46	0,07 %
Aktien	GRS829003003	EUROBANK SA	EUR	30.811	3,80	116.927,75	0,13 %
Aktien	TW0002618006	EVA AIRWAYS CORP	TWD	60.000	34,00	55.204,51	0,06 %
Aktien	TW0002603008	EVERGREEN MARINE CORP LTD	TWD	18.000	201,50	98.150,36	0,11 %
Aktien	HK0000077468	FAR EAST HORIZON LTD	HKD	60.000	7,46	48.792,19	0,05 %
Aktien	TW0001402006	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	TWD	30.000	26,05	21.148,20	0,02 %
Aktien	TW0004904008	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	TWD	7.000	96,00	18.185,01	0,02 %
Aktien	TW0003035002	FARADAY TECHNOLOGY CORP	TWD	8.000	168,50	36.478,27	0,04 %
Aktien	TW0002892007	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	TWD	170.000	28,55	131.340,72	0,15 %
Aktien	ZAE000066304	FIRSTSTRAND LTD	ZAR	50.000	88,16	226.862,17	0,25 %
Aktien	CNE100002375	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	HKD	12.000	9,07	11.864,48	0,01 %
Aktien	MXP320321310	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	MXN	40.500	196,15	390.046,40	0,44 %
Aktien	TW0001326007	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	TWD	50.000	52,50	71.035,21	0,08 %
Aktien	TW0001301000	FORMOSA PLASTICS CORP	TWD	40.000	51,00	55.204,51	0,06 %
Aktien	TW0001519007	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	TWD	1.500	871,00	35.355,24	0,04 %
Aktien	HK0656038673	FOSUN INTERNATIONAL LTD	HKD	42.500	4,12	19.087,38	0,02 %
Aktien	TW0002354008	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	TWD	50.000	51,00	69.005,63	0,08 %
Aktien	TW0002881000	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	TWD	56.000	91,30	138.357,65	0,15 %
Aktien	CNE100001TR7	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO. LTD	HKD	4.000	61,05	26.619,87	0,03 %
Aktien	MYL539800002	GAMUDA BHD	MYR	50.000	4,42	47.773,69	0,05 %
Aktien	CNE1000031W9	GANFENG LITHIUM CO LTD	HKD	11.000	83,95	100.663,86	0,11 %
Aktien	US36165L1089	GDS HOLDINGS LTD - ADR	USD	1.500	41,54	53.229,11	0,06 %
Aktien	HU0000123096	GEDEON RICHTER UNG.	HUF	3.500	12.770,00	122.729,89	0,14 %
Aktien	KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	HKD	60.000	22,34	146.114,94	0,16 %
Aktien	BRGGBRACNPR8	GERDAU SA -SPON ADR	BRL	50.000	22,46	192.452,45	0,22 %

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	TW0002376001	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	TWD	13.000	272,50	95.863,71	0,11 %
Aktien	INE159A01016	GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS LTD	INR	700	2.371,00	14.956,46	0,02 %
Aktien	TW0003443008	GLOBAL UNICHIP CORP	TWD	3.000	4.120,00	334.474,36	0,37 %
Aktien	TW0006488000	GLOBALWAFERS CO LTD	TWD	10.000	536,00	145.047,13	0,16 %
Aktien	INE776C01039	GMR INFRASTRUCTURE LTD	INR	30.000	96,45	26.074,90	0,03 %
Aktien	INE102D01028	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	4.830	1.089,40	47.416,95	0,05 %
Aktien	INE484J01027	GODREJ PROPERTIES LTD	INR	1.500	1.864,25	25.199,65	0,03 %
Aktien	TW0002368008	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	TWD	5.000	1.360,00	184.015,02	0,21 %
Aktien	ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD	ZAR	16.000	696,46	573.504,27	0,64 %
Aktien	ID1000166903	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	IDR	10.000.000	55,00	27.100,68	0,03 %
Aktien	INE047A01021	GRASIM INDUSTRIES LTD	INR	2.980	2.803,20	75.278,24	0,08 %
Aktien	CNE100000338	GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	HKD	35.000	11,86	45.249,41	0,05 %
Aktien	KYG410121084	GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	HKD	26.000	4,53	12.839,02	0,01 %
Aktien	MXP4948K1056	GRUMA SAB DE CV	MXN	1.200	294,44	17.348,06	0,02 %
Aktien	MX01GA000004	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	MXN	4.200	431,67	89.017,23	0,10 %
Aktien	MXP001661018	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	MXN	2.250	523,99	57.886,65	0,06 %
Aktien	MXP495211262	GRUPO BIMBO SAB DE CV	MXN	9.600	54,53	25.702,75	0,03 %
Aktien	US40090E1064	GRUPO CIBEST SA-ADR	USD	1.700	67,29	97.721,68	0,11 %
Aktien	MXP370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	MXN	26.500	190,04	247.265,67	0,28 %
Aktien	US44332N1063	H WORLD GROUP LTD-ADR	USD	1.700	51,86	75.313,51	0,08 %
Aktien	CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO LTD-H	HKD	40.500	22,20	98.009,51	0,11 %
Aktien	KYG4232C1087	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	HKD	14.000	21,54	32.872,59	0,04 %
Aktien	KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP	KRW	4.250	127.100,00	312.198,57	0,35 %
Aktien	KR7042700005	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	KRW	650	357.500,00	134.303,04	0,15 %
Aktien	KYG549581067	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	HKD	17.000	36,86	68.306,88	0,08 %
Aktien	KR7088350004	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	KRW	10.000	5.080,00	29.360,28	0,03 %
Aktien	KR7042660001	HANWHA OCEAN CO LTD	KRW	1.400	132.300,00	107.049,42	0,12 %
Aktien	INE176B01034	HAVELLS INDIA LTD	INR	4.260	1.251,70	48.051,72	0,05 %

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	8.000	1.199,70	86.489,18	0,10 %
Aktien	KR7267260008	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	KRW	375	1.260.000,0	273.085,25	0,31 %
Aktien	US40415F1012	HDFC BANK LIMITED	USD	34.000	25,26	733.675,04	0,82 %
Aktien	INE795G01014	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	INR	7.810	594,45	41.837,48	0,05 %
Aktien	INE578A01017	HEIDELBERGCEMENT INDIA LTD	INR	35.500	158,85	50.817,66	0,06 %
Aktien	GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS OR	EUR	7.500	18,00	135.000,00	0,15 %
Aktien	KYG4402L1510	HENGAN INTL GROUP CO LTD	HKD	15.000	27,02	44.181,13	0,05 %
Aktien	INE158A01026	HERO MOTOCORP LTD	INR	1.200	5.114,50	55.307,44	0,06 %
Aktien	INE038A01020	HINDALCO INDUSTRIES LTD	INR	12.000	1.067,20	115.405,42	0,13 %
Aktien	INE030A01027	HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	9.940	2.313,05	207.190,83	0,23 %
Aktien	INE267A01025	HINDUSTAN ZINC LTD	INR	5.000	613,25	27.631,64	0,03 %
Aktien	INE07Y701011	HITACHI ENERGY INDIA LTD	INR	300	32.894,65	88.929,46	0,10 %
Aktien	KR7028300002	HLB INC	KRW	800	63.000,00	29.129,09	0,03 %
Aktien	KR7011200003	HMM CO LTD	KRW	3.000	20.750,00	35.977,90	0,04 %
Aktien	GRS518003009	HOLDING CO ADMIE IPTO SA	EUR	18.000	3,28	58.950,00	0,07 %
Aktien	TH0661010015	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	THB	50.000	6,10	7.978,86	0,01 %
Aktien	MYL581900007	HONG LEONG BANK BERHAD	MYR	6.000	22,46	29.131,14	0,03 %
Aktien	TW0002207008	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	TWD	1.400	480,00	18.185,01	0,02 %
Aktien	HK0000218211	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H	HKD	10.000	108,10	117.838,14	0,13 %
Aktien	TW0002880002	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	TWD	100.000	32,90	89.030,80	0,10 %
Aktien	CNE100001YQ9	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	HKD	11.000	16,55	19.844,99	0,02 %
Aktien	BRHYEACNOR0	HYPERA SA -SPON ADR	BRL	3.600	22,73	14.023,15	0,02 %
Aktien	KR7000720003	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	KRW	1.700	168.600,00	165.654,38	0,19 %
Aktien	KR7086280005	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	KRW	300	238.500,00	41.352,91	0,05 %
Aktien	KR7012330007	HYUNDAI MOBIS CO LTD	KRW	700	439.000,00	177.606,55	0,20 %
Aktien	KR7005380001	HYUNDAI MOTOR CO	KRW	1.450	556.000,00	465.949,90	0,52 %
Aktien	KR7004020004	HYUNDAI STEEL CO	KRW	2.000	45.750,00	52.883,17	0,06 %
Aktien	US45104G1040	ICICI BANK LTD	USD	29.000	26,56	657.987,36	0,74 %

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	INE765G01017	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	INR	2.840	1.769,50	45.286,42	0,05 %
Aktien	INE726G01019	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	INR	3.800	524,10	17.947,21	0,02 %
Aktien	MYL522500007	IHH HEALTHCARE BHD	MYR	18.000	8,81	34.280,32	0,04 %
Aktien	ZAE000083648	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	13.000	222,11	148.604,50	0,17 %
Aktien	ID1000062201	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	IDR	60.000	9.675,00	28.603,53	0,03 %
Aktien	INE053A01029	INDIAN HOTELS CO LTD	INR	9.000	644,25	52.251,18	0,06 %
Aktien	INE335Y01020	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	INR	3.500	549,90	17.344,06	0,02 %
Aktien	ID1000061302	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	80.000	5.200,00	20.497,97	0,02 %
Aktien	TH1027010012	INDORAMA VENTURES PCL	EUR	18.000	0,64	11.430,00	0,01 %
Aktien	INE121J01017	INDUS TOWERS LTD	INR	15.000	413,65	55.914,37	0,06 %
Aktien	INE095A01012	INDUSIND BANK LTD	INR	6.000	913,60	49.397,67	0,06 %
Aktien	CNE1000003G1	Industrial and Commercial Bank of China Ltd. - H	HKD	520.000	7,22	409.261,36	0,46 %
Aktien	KR7024110009	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	KRW	5.000	22.550,00	65.164,79	0,07 %
Aktien	MXP554091415	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	MXN	5.750	879,55	248.314,06	0,28 %
Aktien	US4567881085	INFOSYS LTD	USD	26.500	12,34	279.352,47	0,31 %
Aktien	INE177A01018	INGERSOLL-RAND INDIA LTD	INR	500	4.307,60	19.409,06	0,02 %
Aktien	TW0003481008	INNOLUX CORP	TWD	73.000	23,95	47.312,16	0,05 %
Aktien	KYG4818G1010	INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	11.000	84,90	101.803,00	0,11 %
Aktien	INE646L01027	INTERGLOBE AVIATION LTD	INR	1.300	4.345,90	50.912,24	0,06 %
Aktien	TW0003293007	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	TWD	1.200	756,00	24.549,77	0,03 %
Aktien	PHY411571011	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	PHP	14.000	720,00	139.806,59	0,16 %
Aktien	TW0002356003	INVENTEC CORP	TWD	90.000	46,30	112.763,32	0,13 %
Aktien	ZAE000081949	INVESTEC LTD	ZAR	5.000	137,60	35.408,61	0,04 %
Aktien	MYL196100001	IOI CORP BHD	MYR	32.500	4,26	29.928,81	0,03 %
Aktien	BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	BRL	52.530	42,87	385.926,48	0,43 %
Aktien	BRITSAACNPR7	ITAUSA SA	BRL	57.120	13,66	133.715,76	0,15 %
Aktien	KYG5074A1004	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	HKD	10.000	46,56	50.754,34	0,06 %
Aktien	KYG8208B1014	JD.COM INC	HKD	24.000	117,50	307.403,85	0,34 %

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	TW0003653002	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	TWD	1.100	5.445,00	162.082,05	0,18 %
Aktien	CNE1000003J5	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	HKD	70.000	10,62	81.036,89	0,09 %
Aktien	CNE1000003K3	JIANGXI COPPER CO LTD-H	HKD	16.000	38,70	67.498,04	0,08 %
Aktien	INE220G01021	JINDAL STAINLESS LTD	INR	4.000	781,50	28.170,08	0,03 %
Aktien	INE758E01017	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	INR	30.000	250,65	67.762,29	0,08 %
Aktien	INE118H01025	K6611	INR	2.840	3.635,70	93.047,67	0,10 %
Aktien	KR7035720002	KAKAO CORP	KRW	2.500	48.400,00	69.932,94	0,08 %
Aktien	KR7323410001	KAKAOBANK CORP	KRW	2.500	24.550,00	35.472,18	0,04 %
Aktien	US48553T1060	KANZHUN LTD	USD	3.000	13,55	34.725,78	0,04 %
Aktien	TH0016010R14	KASIKORNBANK PCL	THB	5.000	195,00	25.506,20	0,03 %
Aktien	KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	4.000	160.600,00	371.280,34	0,42 %
Aktien	KYG5223Y1089	KE HOLDINGS INC-ADR	HKD	25.000	42,16	114.894,92	0,13 %
Aktien	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ	PLN	4.000	299,90	282.159,06	0,32 %
Aktien	TW0002883006	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	133.000	21,70	78.100,85	0,09 %
Aktien	KR7000270009	KIA CORP	KRW	4.250	156.900,00	385.396,97	0,43 %
Aktien	MXP606941179	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	MXN	42.000	39,46	81.372,81	0,09 %
Aktien	TW0002059003	KING SLIDE WORKS CO LTD	TWD	5.000	4.160,00	562.869,47	0,63 %
Aktien	TW0002449006	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	TWD	15.000	283,50	115.077,04	0,13 %
Aktien	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	30.000	8,44	27.600,94	0,03 %
Aktien	KYG5264Y1089	KINGSOFT CORP LTD	HKD	8.000	23,08	20.127,32	0,02 %
Aktien	BRKLBNC DAM18	KLABIN SA-PREF	BRL	20.200	17,61	60.961,33	0,07 %
Aktien	CZ0008019106	KOMERCNI BANKA PRAG	CZK	4.500	1.156,00	213.354,11	0,24 %
Aktien	KR7071050009	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	700	249.000,00	100.738,11	0,11 %
Aktien	KR7006650006	KOREA PETRO CHEMICAL IND	KRW	400	188.000,00	43.462,46	0,05 %
Aktien	KR7003490000	KOREAN AIR LINES CO LTD	KRW	3.500	25.100,00	50.773,63	0,06 %
Aktien	INE237A01036	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	52.000	381,60	178.817,84	0,20 %
Aktien	KYG532631028	KUAISHOU TECHNOLOGY	HKD	42.000	43,52	199.250,02	0,22 %
Aktien	ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD	ZAR	10.000	306,21	157.594,07	0,18 %

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	TW0003008009	LARGAN PRECISION CO LTD	TWD	1.000	2.595,00	70.223,38	0,08 %
Aktien	US51817R2058	LATAM AIRLINES GROUP SA	USD	1.500	46,91	60.110,20	0,07 %
Aktien	KYG5427W1309	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	HKD	100.000	3,40	37.062,88	0,04 %
Aktien	HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	HKD	280.000	11,86	361.995,29	0,41 %
Aktien	KR7003550001	LG Corp.	KRW	3.500	98.300,00	198.846,52	0,22 %
Aktien	KR7034220004	LG DISPLAY CO LTD	KRW	10.000	12.430,00	71.840,20	0,08 %
Aktien	KR7373220003	LG ENERGY SOLUTION	KRW	420	473.000,00	114.817,17	0,13 %
Aktien	KR7051900009	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	KRW	53	254.500,00	7.795,79	0,01 %
Aktien	KR7011070000	LG INNOTEK CO LTD	KRW	100	592.000,00	34.215,13	0,04 %
Aktien	KR7032640005	LG UPLUS CORP	KRW	2.974	16.050,00	27.587,51	0,03 %
Aktien	KYG5479M1050	LI AUTO INC - ADR	HKD	10.000	69,25	75.488,36	0,08 %
Aktien	KYG5496K1242	LI NING CO LTD	HKD	25.000	20,44	55.703,32	0,06 %
Aktien	INE473A01011	LINDE INDIA LTD	INR	450	7.309,85	29.642,86	0,03 %
Aktien	TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	TWD	35.000	172,00	162.907,41	0,18 %
Aktien	BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR-SPN ADR	BRL	2.500	45,20	19.365,21	0,02 %
Aktien	INE670K01029	LODHA DEVELOPERS LTD	INR	2.500	913,30	20.575,60	0,02 %
Aktien	BRLRENACNOR1	LOJAS RENNER SA SPONSORE-ADR	BRL	9.460	13,42	21.756,42	0,02 %
Aktien	KYG5635P1090	LONGFOR PROPERTIES	HKD	16.000	8,25	14.389,12	0,02 %
Aktien	TW0003533006	LOTES CO LTD	TWD	2.000	2.650,00	143.423,47	0,16 %
Aktien	KR7011170008	LOTTE CHEMICAL CORP	KRW	600	118.000,00	40.919,44	0,05 %
Aktien	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	16	22.200,00	83.546,93	0,09 %
Aktien	KR7010120004	LS ELECTRIC CO LTD	KRW	3.000	273.000,00	473.347,76	0,53 %
Aktien	INE326A01037	LUPIN LTD.	INR	2.840	2.310,90	59.142,36	0,07 %
Aktien	HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	12.500	2.482,00	85.192,86	0,10 %
Aktien	INE101A01026	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	8.000	3.150,90	227.155,75	0,25 %
Aktien	MYL1155OO000	MALAYAN BANKING BHD	MYR	78.500	11,04	187.342,02	0,21 %
Aktien	PHY5764J1483	MANILA ELECTRIC COMPANY	PHP	3.000	662,00	27.545,23	0,03 %
Aktien	BRMBRFACNOR1	MARFRIG GLOBAL FOODS SA	BRL	25.000	17,39	74.504,63	0,08 %

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	INE196A01026	MARICO LTD	INR	2.700	778,05	18.930,86	0,02 %
Aktien	INE585B01010	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	1.200	13.260,20	143.393,82	0,16 %
Aktien	INE027H01010	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	INR	6.000	1.005,70	54.377,45	0,06 %
Aktien	MYL601200008	Maxis Bhd.	MYR	25.000	3,50	18.914,92	0,02 %
Aktien	PLBRE0000012	MBANK SA	PLN	300	1.135,50	80.124,61	0,09 %
Aktien	TW0002454006	MEDIATEK INC	TWD	23.000	2.575,00	1.602.689,64	1,79 %
Aktien	TW0002886009	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	TWD	200.000	40,10	217.029,48	0,24 %
Aktien	KYG5966D1051	MEITU INC	HKD	40.000	4,28	18.662,25	0,02 %
Aktien	KYG596691041	MEITUAN DIANPING-CLASS B	HKD	55.000	83,15	498.522,94	0,56 %
Aktien	KR7138040001	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	KRW	1.000	113.900,00	65.829,44	0,07 %
Aktien	TW0002377009	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	TWD	12.500	100,00	33.826,29	0,04 %
Aktien	CNE100006M58	MIDEA GROUP CO LTD-A	HKD	5.000	89,15	48.590,52	0,05 %
Aktien	KYG6180F1081	MINISO GROUP HOLDING LTD	HKD	4.000	29,00	12.644,98	0,01 %
Aktien	TH0128B10Z17	MINOR INTERNATIONAL PCL	THB	20.000	20,70	10.830,32	0,01 %
Aktien	KR7006800007	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	KRW	2.417	67.700,00	94.571,82	0,11 %
Aktien	MYL381600005	MISC BHD	MYR	30.000	8,13	52.723,99	0,06 %
Aktien	CZ0008040318	MONETA MONEY BANK AS	CZK	17.500	183,00	131.346,90	0,15 %
Aktien	RU000A0JR4A1	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	RUB	27.040	0,00	0,03	0,00 %
Aktien	INE775A01035	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	INR	40.000	123,20	44.408,88	0,05 %
Aktien	BRMOTVACNOR7	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA	BRL	20.000	15,54	53.262,89	0,06 %
Aktien	INE356A01018	MPHASIS LTD	INR	2.130	2.248,70	43.162,86	0,05 %
Aktien	ZAE000200457	MR PRICE GROUP LTD	ZAR	2.300	155,80	18.442,33	0,02 %
Aktien	INE883A01011	MRF LTD	INR	25	130.426,75	29.383,65	0,03 %
Aktien	ZAE000042164	MTN GROUP LTD	ZAR	21.000	208,17	224.987,26	0,25 %
Aktien	TH6068010Y10	MUANGTHAI CAPITAL PCL	THB	11.500	30,25	9.100,48	0,01 %
Aktien	INE414G01012	MUTHOOT FINANCE LTD	INR	1.130	3.461,10	35.244,53	0,04 %
Aktien	TW0001303006	NAN YA PLASTICS CORP	TWD	72.000	91,60	178.472,92	0,20 %
Aktien	TW0008046004	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	TWD	2.000	916,00	49.575,81	0,06 %

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	ZAE000351946	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	9.000	896,41	415.211,81	0,46 %
Aktien	GRS003003035	NAT. BANK OF GREECE	EUR	16.500	13,85	228.442,50	0,26 %
Aktien	BRNATUACNOR6	NATURA COSMETICOS SA	BRL	10.000	10,10	17.308,72	0,02 %
Aktien	KR7035420009	NAVER CORP	KRW	1.550	220.000,00	197.083,74	0,22 %
Aktien	ZAE000004875	NEDBANK GROUP LTD	ZAR	8.000	264,62	108.951,48	0,12 %
Aktien	NL0015000RT3	NEPI ROCKCASTLE PLC	ZAR	24.500	140,20	176.780,60	0,20 %
Aktien	MYL470700005	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	MYR	3.000	102,90	66.731,84	0,07 %
Aktien	INE239A01024	NESTLE INDIA LTD	INR	6.000	1.466,10	79.270,93	0,09 %
Aktien	KYG6470A1168	NEW ORIENTAL ED. CN	HKD	15.000	42,36	69.263,97	0,08 %
Aktien	GB00B42CTW68	NEW WORLD RESOUR. GB	CZK	35.000	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	KR7005940002	NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	1.200	34.600,00	23.996,82	0,03 %
Aktien	TW0008464009	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	TWD	3.000	351,50	28.535,86	0,03 %
Aktien	BMG653181005	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	10.000	6,46	7.041,95	0,01 %
Aktien	KYG6525F1028	NIO INC - ADR	HKD	13.000	52,50	74.398,27	0,08 %
Aktien	INE584A01023	NMDC LTD	INR	40.000	91,77	33.079,57	0,04 %
Aktien	CNE100004272	NONGFU SPRING CO LTD-H	HKD	18.000	48,18	94.536,50	0,11 %
Aktien	ZAE000298253	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	ZAR	5.500	311,49	88.171,31	0,10 %
Aktien	TW0003034005	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	TWD	12.500	408,50	138.180,40	0,15 %
Aktien	RU0009046452	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	RUB	14.720	0,00	0,02	0,00 %
Aktien	KYG6683N1034	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	USD	26.500	14,04	317.837,01	0,36 %
Aktien	INE093I01010	OBEROI REALTY LTD	INR	2.000	1.697,20	30.588,78	0,03 %
Aktien	ZAE000255360	OLD MUTUAL LTD	ZAR	43.000	13,39	29.632,58	0,03 %
Aktien	INE881D01027	ORACLE FINANCIAL SERVICES	INR	400	9.681,30	34.897,38	0,04 %
Aktien	MX01OR010004	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	7.200	20,77	7.342,47	0,01 %
Aktien	BMG677491539	Orient Overseas International Ltd.	HKD	4.500	137,90	67.645,20	0,08 %
Aktien	HU0000061726	OTP BANK NYRT	HUF	4.500	41.730,00	515.646,79	0,58 %
Aktien	ZAE000314084	OUTSURANCE GROUP LTD)	ZAR	10.000	71,17	36.628,36	0,04 %
Aktien	INE761H01022	Page Industries Ltd.	INR	45	36.887,55	14.958,62	0,02 %

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	INE417T01026	PB FINTECH LTD	INR	2.840	1.682,25	43.053,45	0,05 %
Aktien	CNE100001MK7	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP-H	HKD	50.000	5,29	28.832,74	0,03 %
Aktien	ZAE000259479	PEPKOR HOLDINGS LTD	ZAR	50.000	22,09	56.844,21	0,06 %
Aktien	INE262H01021	PERSISTENT SYSTEMS LTD	INR	1.420	4.798,70	61.406,04	0,07 %
Aktien	MYL518300008	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	MYR	90.000	5,66	110.117,26	0,12 %
Aktien	INE182A01018	Pfizer Ltd. (India)	INR	600	4.764,15	25.759,40	0,03 %
Aktien	TW0006446008	PHARMAESSENTIA CORP	TWD	3.000	647,00	52.525,46	0,06 %
Aktien	TW0008299009	PHISON ELECTRONICS CORP	TWD	1.500	2.070,00	84.024,51	0,09 %
Aktien	INE211B01039	PHOENIX MILLS LTD	INR	1.300	1.796,85	21.050,11	0,02 %
Aktien	INE603J01030	PI INDUSTRIES LTD	INR	1.130	3.090,55	31.471,20	0,04 %
Aktien	CNE100000593	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	HKD	130.000	14,46	204.914,10	0,23 %
Aktien	INE318A01026	PIDILITE INDUSTRIES LTD	INR	2.400	1.388,65	30.033,31	0,03 %
Aktien	US7223041028	PINDUODUO INC-ADR	USD	7.000	97,67	584.050,91	0,65 %
Aktien	CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	HKD	70.000	63,70	486.068,72	0,54 %
Aktien	PHY7072Q1032	PLDT INC	PHP	2.000	1.255,00	34.812,95	0,04 %
Aktien	INE455K01017	POLYCAB INDIA LTD	INR	475	8.144,45	34.862,18	0,04 %
Aktien	RU000A0JNAA8	POLYUS PJSC	RUB	3.130	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	BRPSSAACNOR7	PORTO SEGURO SA	BRL	4.000	49,50	33.931,95	0,04 %
Aktien	CNE1000029W3	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	HKD	260.000	5,24	148.513,12	0,17 %
Aktien	TW0009904003	POU CHEN	TWD	24.000	25,85	16.788,66	0,02 %
Aktien	INE134E01011	POWER FINANCE CORPORATION	INR	23.000	464,10	96.191,91	0,11 %
Aktien	INE752E01010	Power Grid Corporation of India Limited	INR	92.310	320,35	266.484,90	0,30 %
Aktien	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLN	10.000	96,24	226.367,02	0,25 %
Aktien	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	PLN	7.500	64,28	113.395,20	0,13 %
Aktien	MYL406500008	PPB GROUP BERHAD	MYR	6.000	11,38	14.760,12	0,02 %
Aktien	TW0002912003	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	TWD	7.000	224,50	42.526,41	0,05 %
Aktien	MYL886900009	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	MYR	70.000	8,64	130.739,93	0,15 %
Aktien	INE811K01011	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	INR	1.200	1.434,75	15.515,17	0,02 %

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	INE179A01014	PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD	INR	200	10.366,65	18.683,90	0,02 %
Aktien	MYL129500004	PUBLIC BANK BERHAD	MYR	70.000	4,75	71.876,70	0,08 %
Aktien	US88557W1018	QFIN HOLDINGS INC-A	USD	1.250	12,62	13.476,00	0,02 %
Aktien	MX01Q0000008	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	MXN	3.000	171,95	25.327,74	0,03 %
Aktien	TW0002382009	QUANTA COMPUTER INC	TWD	39.000	322,00	339.832,44	0,38 %
Aktien	BRRADLACNOR0	RAIA DROGASIL SA	BRL	10.200	21,45	37.494,81	0,04 %
Aktien	INE415G01027	RAIL VIKAS NIGAM LTD	INR	12.000	302,30	32.690,27	0,04 %
Aktien	TW0002379005	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	11.000	551,00	164.016,92	0,18 %
Aktien	INE020B01018	REC Limited	INR	27.060	363,60	88.664,71	0,10 %
Aktien	BRRAILACNOR9	RUMO SA	BRL	14.500	15,47	38.441,65	0,04 %
Aktien	KR7012750006	S-1 CORP	KRW	1.300	86.600,00	65.066,53	0,07 %
Aktien	KR7207940008	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	KRW	140	1.473.000,0	119.186,54	0,13 %
Aktien	KR7029780004	SAMSUNG CARD CO LTD	KRW	2.000	53.000,00	61.263,57	0,07 %
Aktien	KR7028050003	SAMSUNG E&A CO.LTD.	KRW	5.500	54.300,00	172.607,21	0,19 %
Aktien	KR7009150004	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	KRW	1.900	827.000,00	908.145,71	1,02 %
Aktien	KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	24.000	226.000,00	3.134.845,24	3,51 %
Aktien	KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	5.000	163.500,00	472.480,82	0,53 %
Aktien	US7960508882	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	USD	500	3.756,00	1.604.305,48	1,80 %
Aktien	KR7000810002	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	KRW	700	464.000,00	187.720,82	0,21 %
Aktien	KR7010140002	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	KRW	11.000	33.000,00	209.798,82	0,23 %
Aktien	KR7032830002	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	KRW	1.800	252.000,00	262.161,84	0,29 %
Aktien	KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	1.250	712.000,00	514.382,79	0,58 %
Aktien	KR7018260000	SAMSUNG SDS CO LTD	KRW	1.250	170.200,00	122.960,61	0,14 %
Aktien	KR7016360000	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	KRW	500	108.700,00	31.412,03	0,04 %
Aktien	KR7003230000	SAMYANG FOODS CO LTD	KRW	50	1.314.000,0	37.971,85	0,04 %
Aktien	ZAE000070660	SANLAM LTD	ZAR	20.000	84,90	87.389,28	0,10 %
Aktien	INE058A01010	SANOFI INDIA LTD	INR	230	3.434,55	7.118,64	0,01 %
Aktien	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	900	624,20	132.136,81	0,15 %

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	INE018E01016	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	INR	3.500	651,50	20.548,57	0,02 %
Aktien	INE123W01016	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	INR	3.500	1.821,30	57.444,53	0,06 %
Aktien	THA790010R17	SCB X PCL	THB	12.000	131,50	41.280,80	0,05 %
Aktien	RU0009046510	SEVERSTAL PAO	RUB	2.332	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	CNE100000171	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	HKD	100.000	3,55	38.698,00	0,04 %
Aktien	KYG8087W1015	SHENZHO INTERNATIONAL GROUP	HKD	4.000	48,34	21.077,88	0,02 %
Aktien	KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	KRW	4.500	100.000,00	260.081,19	0,29 %
Aktien	ZAE000012084	SHOPRITE HOLDINGS LTD	ZAR	5.000	278,76	71.733,32	0,08 %
Aktien	INE721A01047	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	INR	13.000	956,85	112.095,03	0,13 %
Aktien	TH0003010Z12	SIAM CEMENT PCL/THE	THB	5.300	228,00	31.611,99	0,04 %
Aktien	INE003A01024	SIEMENS LTD	INR	4.000	3.776,55	136.130,16	0,15 %
Aktien	KYG8167W1380	SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	130.000	5,46	77.374,20	0,09 %
Aktien	TW0002890001	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	TWD	41.489	31,90	35.815,25	0,04 %
Aktien	CNE100000FN7	SINOPHARM GROUP CO-H	HKD	35.000	18,78	71.651,26	0,08 %
Aktien	HK3808041546	SINOTRUK HONG KONG LTD	HKD	5.000	40,26	21.943,40	0,02 %
Aktien	KR7326030004	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	KRW	700	101.800,00	41.185,30	0,05 %
Aktien	KR7000660001	SK HYNIX INC	KRW	4.250	1.293.000,0	3.176.024,77	3,55 %
Aktien	US78392B1070	SK HYNIX INC	EUR	1.200	746,00	895.200,00	1,00 %
Aktien	KR7402340004	SK SQUARE CO LTD	KRW	1.100	830.000,00	527.675,83	0,59 %
Aktien	PHY8076N1120	SM PRIME HOLDINGS INC	PHP	60.000	19,38	16.127,69	0,02 %
Aktien	RO4Q0Z5R01B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	RON	1.000	157,00	30.795,79	0,03 %
Aktien	JE00B6T5S470	SOLIDCORE RESOURCES PLC	USD	1.494	0,00	0,13	0,00 %
Aktien	ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LTD	ZAR	22.500	316,05	365.981,23	0,41 %
Aktien	INE062A01020	State Bank of India	INR	18.000	1.086,90	176.303,62	0,20 %
Aktien	KYG851581069	STONECO LTD-A	USD	2.500	10,85	23.171,88	0,03 %
Aktien	INE044A01036	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	INR	6.390	1.778,70	102.424,23	0,11 %
Aktien	KYG8586D1097	SUNNY OPTICAL TECH	HKD	8.000	63,85	55.681,52	0,06 %
Aktien	MYL52110O007	SUNWAY BHD	MYR	45.000	5,33	51.848,50	0,06 %

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	BRSUZBACNOR0	SUZANO SA - SPON ADR	BRL	11.000	44,82	84.490,57	0,09 %
Aktien	INE040H01021	SUZLON ENERGY LTD	INR	142.010	56,81	72.701,41	0,08 %
Aktien	TW0002887007	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	TWD	140.010	24,05	91.121,00	0,10 %
Aktien	TW0005880009	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	TWD	46.350	23,15	29.036,56	0,03 %
Aktien	TW0002633005	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	TWD	30.000	26,65	21.635,30	0,02 %
Aktien	TW0003045001	TAIWAN MOBILE CO LTD	TWD	12.000	112,00	36.370,03	0,04 %
Aktien	TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING Co Ltd	TWD	130.000	2.180,00	7.669.096,56	8,58 %
Aktien	US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING Co Ltd	USD	1.000	393,83	336.434,31	0,38 %
Aktien	INE151A01013	TATA COMMUNICATIONS LTD	INR	1.000	1.600,00	14.418,47	0,02 %
Aktien	INE467B01029	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	INR	7.100	2.473,20	158.240,16	0,18 %
Aktien	INE192A01025	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	6.000	1.168,05	63.155,59	0,07 %
Aktien	INE670A01012	TATA ELXSI LTD	INR	2.000	4.146,05	74.724,61	0,08 %
Aktien	INE081A01020	TATA STEEL LTD	INR	80.000	215,90	155.647,36	0,17 %
Aktien	RU0009033591	TATNEFT PJSC	RUB	10.912	0,00	0,01	0,00 %
Aktien	INE669C01036	TECH MAHINDRA LTD	INR	2.250	1.460,25	29.607,99	0,03 %
Aktien	TW0001504009	TECO ELECTRIC & MACHINERY	TWD	15.000	62,20	25.247,94	0,03 %
Aktien	BRVIVTACNOR0	TELEFONICA BRASIL S.A.	BRL	26.500	38,05	172.800,19	0,19 %
Aktien	RSTLFNE22541	TELEFONIJA AD SERBIE	RSD	16.630	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	MYL4863OO006	Telekom Malaysia Bhd.	MYR	57.500	7,59	94.342,22	0,11 %
Aktien	ID1000129000	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	IDR	1.500.000	2.870,00	212.124,40	0,24 %
Aktien	KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	58.000	479,20	3.029.737,51	3,39 %
Aktien	TH0450010Y16	THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LTD	THB	70.000	11,50	21.058,97	0,02 %
Aktien	ZAE000148466	THE FOSCHINI GROUP LTD	ZAR	6.250	69,86	22.471,35	0,03 %
Aktien	TW0005876007	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	TWD	40.000	39,35	42.594,06	0,05 %
Aktien	CNE100005F09	TIANQI LITHIUM CORP-A	HKD	10.000	63,25	68.947,85	0,08 %
Aktien	BRTIMSACNOR5	TIM SA	BRL	21.000	24,81	89.287,31	0,10 %
Aktien	KYG8878S1030	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	HKD	30.000	12,67	41.434,12	0,05 %
Aktien	INE280A01028	TITAN CO LTD	INR	3.000	4.437,45	119.964,80	0,13 %

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	INE685A01028	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	INR	1.500	4.230,10	57.179,59	0,06 %
Aktien	BRTOTSACNOR8	TOTVS SA	BRL	8.500	31,20	45.448,25	0,05 %
Aktien	INE849A01020	TRENT LTD	INR	2.000	4.227,50	76.192,59	0,09 %
Aktien	KYG9066F1019	TRIP.COM GROUP LTD	HKD	5.700	417,20	259.226,48	0,29 %
Aktien	TW0003044004	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	TWD	10.500	454,00	128.999,94	0,14 %
Aktien	THB231010R11	TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	THB	120.000	13,60	42.693,45	0,05 %
Aktien	CNE1000004K1	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	HKD	14.000	54,00	82.410,40	0,09 %
Aktien	INE974X01010	Tube Investments of India Limited	INR	1.000	2.965,10	26.720,12	0,03 %
Aktien	US9001112047	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	USD	30.000	6,23	159.661,71	0,18 %
Aktien	INE494B01023	TVS MOTOR CO LTD	INR	2.200	3.552,10	70.421,78	0,08 %
Aktien	INE494B04019	TVS MOTOR CO LTD	INR	3.000	10,20	275,75	0,00 %
Aktien	INE481G01011	ULTRATECH CEMENT LTD	INR	950	11.829,40	101.271,08	0,11 %
Aktien	ID1000095706	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	450.000	1.575,00	34.922,92	0,04 %
Aktien	TW0003037008	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	20.000	803,00	434.600,18	0,49 %
Aktien	TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	TWD	42.500	70,00	80.506,57	0,09 %
Aktien	TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	290.000	74,50	584.653,60	0,65 %
Aktien	INE628A01036	UPL LTD	INR	7.000	644,10	40.630,34	0,05 %
Aktien	BRUSIMACNPA6	Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.	BRL	25.000	8,00	34.274,70	0,04 %
Aktien	TW0005347009	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	TWD	75.000	144,00	292.259,15	0,33 %
Aktien	INE200M01039	VARUN BEVERAGES LTD	INR	15.000	523,25	70.729,34	0,08 %
Aktien	US92763W1036	VIPSHOP HLDG. KY	USD	10.000	14,14	120.792,76	0,14 %
Aktien	ZAE000132577	VODACOM GROUP LTD	ZAR	16.500	141,29	119.981,94	0,13 %
Aktien	INE226A01021	VOLTAS LTD	INR	4.000	1.474,05	53.133,86	0,06 %
Aktien	TW0006409006	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	TWD	2.500	767,00	51.889,53	0,06 %
Aktien	MX01WA000038	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	98.000	55,53	267.193,99	0,30 %
Aktien	KYG9431R1039	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	HKD	170.000	4,51	83.576,79	0,09 %
Aktien	BRWEGEACNORO	WEG SA- SPN ADR	BRL	21.000	44,10	158.709,01	0,18 %
Aktien	KYG9515T1085	Weibo Corp.	HKD	6.000	65,35	42.742,22	0,05 %

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	CNE1000004L9	WEICHAI POWER CO LTD-H	HKD	50.000	36,12	196.869,28	0,22 %
Aktien	TW0002344009	WINBOND ELECTRONICS CORP	TWD	30.000	92,70	75.256,73	0,08 %
Aktien	US97651M1099	WIPRO LTD	USD	20.000	2,02	34.512,22	0,04 %
Aktien	TW0003231007	WISTRON CORP	TWD	60.000	140,50	228.124,50	0,26 %
Aktien	TW0006669005	WIWYNN CORP	TWD	1.500	4.845,00	196.666,05	0,22 %
Aktien	ZAE000063863	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	ZAR	18.000	51,77	47.959,12	0,05 %
Aktien	KR7316140003	WOORI FINANCIAL GROUP INC	KRW	7.500	33.500,00	145.212,00	0,16 %
Aktien	TW0003702007	WPG HOLDINGS LTD	TWD	12.000	102,00	33.122,70	0,04 %
Aktien	CNE100003F19	WUXI APPTec CO LTD-H	HKD	8.000	137,80	120.170,93	0,13 %
Aktien	KYG970081173	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	45.000	33,94	166.488,62	0,19 %
Aktien	US98387E2054	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	RUB	946	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	KYG9830T1067	XIAOMI CORP-CLASS B	HKD	194.000	30,14	637.389,90	0,71 %
Aktien	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	HKD	10.800	16,56	19.495,94	0,02 %
Aktien	KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	50.000	2,97	16.187,76	0,02 %
Aktien	KYG982391099	XP INC - CLASS A	USD	4.500	18,38	70.656,07	0,08 %
Aktien	KYG982AW1003	XPENG INC - ADR	HKD	12.000	62,50	81.756,34	0,09 %
Aktien	TW0002327004	YAGEO CORPORATION	TWD	30.000	322,00	261.409,57	0,29 %
Aktien	TW0002609005	YANG MING MARINE TRANSPORT	TWD	20.000	49,35	26.709,24	0,03 %
Aktien	MYL467700000	YTL Corporation Berhad	MYR	150.000	2,09	67.769,46	0,08 %
Aktien	TW0002885001	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	TWD	120.000	52,30	169.835,04	0,19 %
Aktien	KR7000100008	YUHAN CORP	KRW	1.000	93.200,00	53.865,70	0,06 %
Aktien	US98850P1093	YUM CHINA HOLDINGS INC	HKD	3.000	379,20	124.008,02	0,14 %
Aktien	CNE1000004R6	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO. LTD.	HKD	26.000	29,40	83.326,07	0,09 %
Aktien	CNE1000004S4	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO. LTD.	HKD	30.000	7,80	25.507,98	0,03 %
Aktien	CNE100005K77	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	HKD	3.000	47,06	15.389,81	0,02 %
Aktien	KYG989221000	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD.	TWD	15.000	383,00	155.465,63	0,17 %
Aktien	CNE1000004X4	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	HKD	40.000	36,62	159.675,59	0,18 %
Aktien	CNE1000004Y2	ZTE CORP-A	HKD	30.000	24,74	80.906,08	0,09 %

# Einzeltitelliste per 30.04.2026

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Emerging Markets Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	KYG9897K1058	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	HKD	3.500	202,00	77.068,98	0,09 %
Aktien	INE010B01027	Zydus Lifesciences Limited	INR	2.500	910,40	20.510,27	0,02 %
						<b>89.363.613,03</b>	<b>100,00 %</b>