

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash BRL	BRL	56.459		10.514,40	0,06 %
Cash & Sonstiges		Cash CZK	CZK	49.496		2.004,21	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	494.335		495.686,64	2,60 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	1.066		1.250,61	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash HKD	HKD	2.061.891		244.350,53	1,28 %
Cash & Sonstiges		Cash HUF	HUF	3.395.848		8.847,75	0,05 %
Cash & Sonstiges		Cash INR	INR	10.453.161		115.943,33	0,61 %
Cash & Sonstiges		Cash KRW	KRW	119.340		82,72	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash MXN	MXN	2.178.766		117.743,32	0,62 %
Cash & Sonstiges		Cash PLN	PLN	20.632		4.748,05	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash RUB	RUB	34		0,35	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash THB	THB	4.860		126,62	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash TRY	TRY	6.896		217,05	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash TWD	TWD	97.170		2.877,03	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	562.269		520.695,47	2,74 %
Cash & Sonstiges		Cash ZAR	ZAR	2.710.143		133.136,17	0,70 %
Aktien	INE470A01017	3M INDIA LTD	INR	100	33.616,05	37.285,92	0,20 %
Aktien	KYG8875G1029	3SBIO INC	HKD	40.000	5,81	27.413,74	0,14 %
Aktien	KYG2953R1149	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	HKD	8.000	19,02	17.948,69	0,09 %
Aktien	INE117A01022	ABB INDIA LTD	INR	700	4.735,60	36.768,10	0,19 %
Aktien	ZAE000255915	ABSA GROUP LTD	ZAR	3.700	162,91	29.412,74	0,15 %
Aktien	TW0002353000	ACER INC	TWD	22.000	47,15	30.712,57	0,16 %
Aktien	TH0268010Z11	Advanced Info Service PCL	THB	5.500	219,00	31.380,26	0,16 %
Aktien	TW0002395001	ADVANTECH CO LTD	TWD	1.299	337,50	12.980,60	0,07 %
Aktien	RSAGROE02462	AGROBANKA AD BEOGRAD	RSD	1.550	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	TH0765010Z08	AIRPORTS OF THAILAND PCL	THB	15.000	60,50	23.642,66	0,12 %
Aktien	MXP000511016	ALFA S.A.	MXN	40.000	13,43	28.768,96	0,15 %
Aktien	KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	70.000	71,15	587.496,31	3,09 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	USD	1.000	72,32	66.678,96	0,35 %
Aktien	BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	HKD	24.000	3,00	8.493,07	0,04 %
Aktien	CNE100002RY5	A-LIVING SMART CITY SERVICES	HKD	14.000	3,01	4.970,81	0,03 %
Aktien	GRS015003007	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	EUR	18.532	1,60	29.679,00	0,16 %
Aktien	CNE1000001T8	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	HKD	70.000	3,90	32.202,89	0,17 %
Aktien	US02319V1035	AMBEV SA-ADR	USD	19.700	2,63	47.678,87	0,25 %
Aktien	INE079A01024	AMBUJA CEMENTS LTD	INR	3.500	570,85	22.160,94	0,12 %
Aktien	MX01AM050019	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	MXN	78.100	15,57	65.122,02	0,34 %
Aktien	KR7090430000	AMOREPACIFIC CORP	KRW	352	135.700,00	33.109,72	0,17 %
Aktien	KR7002790004	AMOREPACIFIC GROUP	KRW	1.200	28.000,00	23.290,15	0,12 %
Aktien	ZAE000013181	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	ZAR	300	806,25	11.802,58	0,06 %
Aktien	KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	4.000	69,15	32.627,54	0,17 %
Aktien	INE437A01024	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	INR	390	6.305,55	27.276,32	0,14 %
Aktien	MX01AC100006	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	MXN	5.000	191,30	51.223,97	0,27 %
Aktien	TW0003711008	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	TWD	19.000	136,00	76.507,55	0,40 %
Aktien	TW0001102002	ASIA CEMENT CORP	TWD	14.000	39,80	16.497,68	0,09 %
Aktien	INE021A01026	ASIAN PAINTS LTD	INR	1.200	2.954,85	39.329,17	0,21 %
Aktien	ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	ZAR	1.800	194,04	17.043,15	0,09 %
Aktien	TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER INC	TWD	1.000	447,50	13.249,66	0,07 %
Aktien	BRCRFBACNOR2	Atacadão S.A.	BRL	8.500	10,63	16.826,82	0,09 %
Aktien	INE406A01037	Aurobindo Pharma Ltd.	INR	450	1.156,35	5.771,65	0,03 %
Aktien	US05278C1071	AUTOHOME INC-ADR	USD	700	24,88	16.057,53	0,08 %
Aktien	INE238A01034	AXIS BANK LTD	INR	6.000	1.054,10	70.150,57	0,37 %
Aktien	PHY0486V1154	AYALA CORPORATION	PHP	2.000	660,00	21.578,85	0,11 %
Aktien	BRB3SAACNOR6	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	20.000	13,00	48.419,84	0,25 %
Aktien	INE917I01010	BAJAJ AUTO LTD	INR	400	7.606,55	33.747,83	0,18 %
Aktien	INE296A01024	Bajaj Finance Ltd.	INR	500	6.815,60	37.798,30	0,20 %
Aktien	BRBBDCACNOR1	BANCO BRADESCO-ADR	BRL	23.000	13,64	58.424,12	0,31 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	BRBBDACACNPR8	BANCO BRADESCO-ADR	BRL	14.190	15,27	40.352,59	0,21 %
Aktien	BRBPACUNT006	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	BRL	4.700	35,90	31.422,61	0,17 %
Aktien	US0595201064	BANCO DE CHILE-ADR	USD	1.000	22,30	20.560,58	0,11 %
Aktien	BRBBASACNOR3	BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	8.800	56,23	92.151,14	0,48 %
Aktien	BRSANBCDAM13	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	BRL	3.500	29,20	19.032,72	0,10 %
Aktien	US05965X1090	BANCO SANTANDER CHILE	USD	2.150	18,34	36.355,34	0,19 %
Aktien	US05968L1026	BANCOLOMBIA SA	USD	600	31,75	17.564,08	0,09 %
Aktien	TH0264A10Z12	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	THB	62.500	27,25	44.370,70	0,23 %
Aktien	ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	232.800	9.650,00	131.275,79	0,69 %
Aktien	ID1000095003	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	IDR	219.000	6.650,00	85.102,07	0,45 %
Aktien	PHY0967S1694	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	PHP	12.806	110,40	23.111,97	0,12 %
Aktien	PLPEKAO00016	BANK POLSKA	PLN	1.000	149,20	34.206,06	0,18 %
Aktien	ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	IDR	217.800	5.625,00	71.590,40	0,38 %
Aktien	BRBBSEACNOR5	BB Seguridade Participações S.A.	BRL	2.500	33,83	15.750,41	0,08 %
Aktien	US07725L1026	BEIGENE LTD.	USD	150	155,04	21.442,01	0,11 %
Aktien	BMG0957L1090	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	HKD	80.000	1,89	17.835,45	0,09 %
Aktien	INE029A01011	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	INR	4.750	504,10	26.558,80	0,14 %
Aktien	INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD	INR	6.000	1.158,65	77.108,39	0,41 %
Aktien	ZAE000117321	BIDVEST GROUP LTD	ZAR	2.400	247,67	29.004,85	0,15 %
Aktien	INE323A01026	BOSCH LTD	INR	75	23.875,40	19.861,41	0,10 %
Aktien	BRBRKMACNPA4	BRASKEM SA-SPON ADR	BRL	4.800	17,72	15.839,99	0,08 %
Aktien	BRBRFSACNOR8	BRF SA	BRL	10.000	13,75	25.606,64	0,13 %
Aktien	KYG1674K1013	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	HKD	8.000	12,60	11.890,30	0,06 %
Aktien	INE172A01027	CASTROL INDIA LTD.	INR	11.000	191,60	23.376,87	0,12 %
Aktien	TW0002474004	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	TWD	18.000	195,00	103.924,74	0,55 %
Aktien	TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	TWD	47.591	43,90	61.858,75	0,33 %
Aktien	KR7068270008	CELLTRION INC	KRW	306	179.600,00	38.094,37	0,20 %
Aktien	MXP225611567	CEMEX SAB-CPO	MXN	94.600	14,38	72.851,46	0,38 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO LTD	TWD	5.355	174,00	27.588,02	0,14 %
Aktien	TH0101A10Z19	CHAROEN POKPHAND FOODS PUB	THB	20.000	18,80	9.795,75	0,05 %
Aktien	CNE1000002G3	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	HKD	68.000	3,26	26.149,22	0,14 %
Aktien	CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	HKD	220.000	4,65	120.672,37	0,63 %
Aktien	TW0002883006	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	TWD	56.000	12,10	20.062,51	0,11 %
Aktien	KYG2163M1033	CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	HKD	40.000	4,00	18.873,49	0,10 %
Aktien	HK0257001336	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	HKD	100.000	2,69	31.731,05	0,17 %
Aktien	CNE1000002L3	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	HKD	21.000	9,05	22.418,17	0,12 %
Aktien	KYG2121R1039	CHINA LITERATURE LTD	HKD	3.600	23,40	9.936,89	0,05 %
Aktien	KYG211081248	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	HKD	25.000	11,48	33.854,32	0,18 %
Aktien	KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	10.000	17,48	20.619,29	0,11 %
Aktien	HK01444000764	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	HKD	14.000	9,70	16.018,87	0,08 %
Aktien	CNE1000002P4	CHINA OILFIELD SERVICES-H	HKD	20.000	7,35	17.340,02	0,09 %
Aktien	HK0688002218	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	HKD	5.500	11,96	7.759,36	0,04 %
Aktien	CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	HKD	24.000	14,56	41.219,70	0,22 %
Aktien	CNE1000002Q2	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	HKD	130.000	4,09	62.718,96	0,33 %
Aktien	CNE1000007Z2	CHINA RAILWAY GROUP LTD	HKD	40.000	3,71	17.505,16	0,09 %
Aktien	BMG2113B1081	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	HKD	12.000	22,65	32.061,34	0,17 %
Aktien	KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND LTD	HKD	6.000	24,10	17.056,92	0,09 %
Aktien	KYG216771363	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	HKD	24.000	8,38	23.723,98	0,12 %
Aktien	TW0002002003	CHINA STEEL CORP	TWD	32.000	25,05	23.733,92	0,12 %
Aktien	HK0000055878	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	HKD	28.800	6,52	22.149,93	0,12 %
Aktien	CNE100003688	CHINA TOWER CORP LTD-H	HKD	438.000	0,88	45.466,23	0,24 %
Aktien	CNE100001SR9	CHINA VANKE CO LTD	HKD	15.000	6,23	11.023,30	0,06 %
Aktien	BMG210901242	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	HKD	24.000	3,99	11.295,78	0,06 %
Aktien	TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	22.000	119,50	77.839,92	0,41 %
Aktien	US2044291043	CIA CERVECERIAS UNI-SPON ADR	USD	2.000	12,00	22.127,97	0,12 %
Aktien	BRSPACNOR5	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	3.100	78,17	45.128,59	0,24 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	MYL102300000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	MYR	57.100	6,22	69.267,46	0,36 %
Aktien	INE059A01026	CIPLA LTD	INR	1.500	1.316,95	21.910,82	0,12 %
Aktien	KR7097950000	CJ CHEILJEDANG CORP	KRW	135	291.000,00	27.230,76	0,14 %
Aktien	ZAE000134854	CLICKS GROUP LTD	ZAR	1.600	299,17	23.357,37	0,12 %
Aktien	MX01KO000002	COCA-COLA FEMSA SAB CV	MXN	15.000	159,98	128.512,44	0,68 %
Aktien	INE259A01022	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	INR	1.500	2.491,20	41.447,47	0,22 %
Aktien	TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS	TWD	30.000	36,00	31.976,84	0,17 %
Aktien	INE111A01025	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	INR	3.000	864,90	28.779,64	0,15 %
Aktien	BRCSANACNOR6	COSAN SA -ADR	BRL	12.500	18,26	42.507,03	0,22 %
Aktien	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	HKD	15.000	8,28	14.650,55	0,08 %
Aktien	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING PORTS LTD	HKD	50.000	4,85	28.605,13	0,15 %
Aktien	KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	HKD	5.000	5,35	3.155,41	0,02 %
Aktien	KR7021240007	COWAY CO LTD	KRW	566	57.000,00	22.362,70	0,12 %
Aktien	TH0737010Y16	CP ALL PCL	THB	38.000	52,50	51.974,78	0,27 %
Aktien	BRCPFACNOR0	CPFL ENERGIA SA	BRL	5.000	35,83	33.363,13	0,18 %
Aktien	BMG2519Y1084	CREDICORP LTD	USD	300	149,84	41.445,69	0,22 %
Aktien	CNE100000BG0	CRRC CORP LTD-A	HKD	120.000	3,66	51.807,73	0,27 %
Aktien	HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	HKD	52.000	5,86	35.944,56	0,19 %
Aktien	TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	TWD	52.000	28,40	43.725,37	0,23 %
Aktien	US89677Q1076	CTRIIP.COM INTL LTD	USD	2.000	36,37	67.066,20	0,35 %
Aktien	INE016A01026	DABUR INDIA LTD	INR	3.200	535,85	19.019,16	0,10 %
Aktien	TW0002308004	DELTA ELECTRONICS INC	TWD	8.000	286,00	67.743,53	0,36 %
Aktien	INE361B01024	DIVI'S LABORATORIES LTD	INR	360	3.550,10	14.175,59	0,07 %
Aktien	KR7241560002	DOOSAN BOBCAT INC	KRW	1.017	46.800,00	32.991,33	0,17 %
Aktien	US2561352038	DR REDDY'S LABORATORIES LTD	USD	1.000	69,39	63.977,50	0,34 %
Aktien	TW0002884004	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	TWD	45.420	24,75	33.283,89	0,17 %
Aktien	TW0001476000	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	TWD	2.000	547,00	32.391,36	0,17 %
Aktien	INE066A01021	EICHER MOTORS LTD	INR	520	3.706,05	21.375,33	0,11 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	BREGIEACNOR9	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	BRL	3.800	40,10	28.377,75	0,15 %
Aktien	KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	6.700	58,70	46.392,21	0,24 %
Aktien	BREQLACNOR0	EQUATORIAL ENERGIA SA-ADR	BRL	11.500	34,57	74.036,72	0,39 %
Aktien	AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	3.000	40,33	120.990,00	0,64 %
Aktien	GRS323003012	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	EUR	30.811	1,75	53.765,20	0,28 %
Aktien	TW0002603008	EVERGREEN MARINE CORP LTD	TWD	10.000	151,50	44.856,40	0,24 %
Aktien	HK0000077468	FAR EAST HORIZON LTD	HKD	35.000	5,78	23.863,17	0,13 %
Aktien	TW0001402006	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	TWD	30.000	30,65	27.224,73	0,14 %
Aktien	TW0002892007	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	TWD	39.922	26,50	31.323,48	0,16 %
Aktien	ZAE000066304	FIRSTSTRAND LTD	ZAR	28.279	66,93	92.357,22	0,49 %
Aktien	CNE100002375	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	HKD	6.000	11,46	8.110,88	0,04 %
Aktien	MXP320321310	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	MXN	9.700	235,86	122.522,05	0,64 %
Aktien	TW0001326007	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	TWD	15.000	56,80	25.226,18	0,13 %
Aktien	HK0656038673	FOSUN INTERNATIONAL LTD	HKD	42.500	4,15	20.805,07	0,11 %
Aktien	TW0002881000	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	TWD	33.075	64,30	62.968,40	0,33 %
Aktien	CNE1000031W9	GANFENG LITHIUM CO LTD	HKD	3.640	22,00	9.446,18	0,05 %
Aktien	HU0000123096	GEDEON RICHTER UNG.	HUF	2.500	9.260,00	59.783,59	0,31 %
Aktien	BRGGBRACNPR8	GERDAU SA -SPON ADR	BRL	8.400	21,27	33.273,37	0,17 %
Aktien	TW0009921007	GIANT MANUFACTURING CO LTD	TWD	3.000	178,00	15.810,77	0,08 %
Aktien	LU0974299876	GLOBANT SA	USD	100	244,99	22.588,05	0,12 %
Aktien	INE102D01028	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	1.400	1.171,80	18.196,16	0,10 %
Aktien	ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD	ZAR	3.646	276,91	49.265,32	0,26 %
Aktien	INE047A01021	GRASIM INDUSTRIES LTD	INR	1.000	2.126,15	23.582,62	0,12 %
Aktien	KYG410121084	GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	HKD	26.000	2,46	7.544,68	0,04 %
Aktien	MXP001661018	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	MXN	1.210	502,70	32.574,85	0,17 %
Aktien	MXP495211262	GRUPO BIMBO SAB DE CV	MXN	9.600	77,83	40.013,50	0,21 %
Aktien	MXP370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	MXN	10.000	176,52	94.532,72	0,50 %
Aktien	MXP4987V1378	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	MXN	8.900	10,82	5.157,10	0,03 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	KR7006360002	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	KRW	944	15.090,00	9.874,03	0,05 %
Aktien	TH8319010Z14	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	THB	19.000	43,75	21.656,16	0,11 %
Aktien	CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO LTD-H	HKD	8.500	22,05	22.108,52	0,12 %
Aktien	CNE1000019K9	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	HKD	25.000	3,71	10.940,73	0,06 %
Aktien	KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP	KRW	2.668	46.300,00	85.624,85	0,45 %
Aktien	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	HKD	2.100	26,15	6.477,74	0,03 %
Aktien	KR7018880005	HANON SYSTEMS	KRW	2.500	6.250,00	10.830,61	0,06 %
Aktien	KYG549581067	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	HKD	12.000	12,20	17.269,24	0,09 %
Aktien	KR7009830001	HANWHA SOLUTIONS CORP	KRW	1.200	33.250,00	27.657,05	0,15 %
Aktien	INE176B01034	HAVELLS INDIA LTD	INR	1.600	1.294,35	22.970,47	0,12 %
Aktien	INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	5.000	1.559,30	86.476,44	0,45 %
Aktien	US40415F1012	HDFC BANK LIMITED	USD	3.300	55,72	169.533,47	0,89 %
Aktien	INE795G01014	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	INR	5.500	574,80	35.065,30	0,18 %
Aktien	GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS OR	EUR	2.500	12,80	32.000,00	0,17 %
Aktien	KYG4402L1510	HENGAN INTL GROUP CO LTD	HKD	9.000	24,50	26.010,03	0,14 %
Aktien	INE158A01026	HERO MOTOCORP LTD	INR	570	4.612,70	29.162,73	0,15 %
Aktien	INE038A01020	HINDALCO INDUSTRIES LTD	INR	5.250	569,25	33.148,24	0,17 %
Aktien	INE094A01015	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	INR	10.000	471,70	52.319,55	0,27 %
Aktien	INE030A01027	HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	2.400	2.458,95	65.457,45	0,34 %
Aktien	KR7011200003	HMM CO LTD	KRW	2.000	19.280,00	26.728,22	0,14 %
Aktien	TH0661010015	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	THB	50.000	10,60	13.807,84	0,07 %
Aktien	KYG4R39T1073	HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT	HKD	1.296	2,69	411,23	0,00 %
Aktien	TW0002880002	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	TWD	33.088	21,50	21.063,03	0,11 %
Aktien	BRHYPEACNOR0	HYPERA SA -SPON ADR	BRL	3.600	31,22	20.930,78	0,11 %
Aktien	KR7086280005	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	KRW	200	170.100,00	23.581,28	0,12 %
Aktien	KR7012330007	HYUNDAI MOBIS CO LTD	KRW	354	206.500,00	50.670,63	0,27 %
Aktien	KR7005380001	HYUNDAI MOTOR CO	KRW	550	190.000,00	72.435,14	0,38 %
Aktien	KR7004020004	HYUNDAI STEEL CO	KRW	2.000	34.200,00	47.412,09	0,25 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US45104G1040	ICICI BANK LTD	USD	11.250	24,37	252.777,52	1,33 %
Aktien	INE726G01019	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	INR	3.800	495,65	20.890,89	0,11 %
Aktien	ZAE000083648	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	3.216	72,69	11.407,14	0,06 %
Aktien	ID1000062201	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	IDR	60.000	7.700,00	26.997,05	0,14 %
Aktien	INE242A01010	INDIAN OIL CORP LTD	INR	52.500	147,75	86.036,94	0,45 %
Aktien	ID1000061302	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	40.000	9.075,00	21.211,97	0,11 %
Aktien	TH1027010012	INDORAMA VENTURES PCL	EUR	18.000	0,62	11.070,00	0,06 %
Aktien	INE203G01027	INDRAPRASTHA GAS LTD	INR	4.000	426,05	18.902,48	0,10 %
Aktien	INE121J01017	INDUS TOWERS LTD	INR	14.000	229,75	35.676,46	0,19 %
Aktien	CNE1000003G1	Industrial and Commercial Bank of China Ltd. - H	HKD	80.000	3,81	35.954,00	0,19 %
Aktien	US4567881085	INFOSYS LTD	USD	16.000	19,95	294.302,05	1,55 %
Aktien	KYG4818G1010	INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	3.000	31,85	11.271,01	0,06 %
Aktien	PHY411571011	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	PHP	6.670	239,40	26.103,84	0,14 %
Aktien	MYL196100001	IOI CORP BHD	MYR	4.500	3,98	3.493,00	0,02 %
Aktien	BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	BRL	20.000	32,43	120.788,87	0,63 %
Aktien	BRITSAACNPR7	ITAUSA SA	BRL	25.588	9,89	47.128,39	0,25 %
Aktien	KYG8208B1014	JD.COM INC	HKD	4.000	89,55	42.253,02	0,22 %
Aktien	US47215P1066	JD.COM INC	USD	2.170	22,75	45.516,78	0,24 %
Aktien	CNE1000003J5	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	HKD	40.000	7,50	35.387,79	0,19 %
Aktien	KR7035720002	KAKAO CORP	KRW	709	54.300,00	26.685,73	0,14 %
Aktien	KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	2.305	55.900,00	89.313,22	0,47 %
Aktien	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ	PLN	1.200	111,05	30.551,61	0,16 %
Aktien	KR7000270009	KIA CORP	KRW	1.251	98.000,00	84.979,93	0,45 %
Aktien	MXP606941179	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	MXN	15.700	38,82	32.639,49	0,17 %
Aktien	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	16.000	8,07	15.230,91	0,08 %
Aktien	KYG5264Y1089	KINGSOFT CORP LTD	HKD	5.000	19,56	11.536,42	0,06 %
Aktien	BRKLBNC DAM18	KLABIN SA-SPONS ADR	BRL	6.300	21,38	25.084,08	0,13 %
Aktien	CZ0008019106	KOMERCNI BANKA PRAG	CZK	4.500	748,00	135.556,36	0,71 %



# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	KR7010130003	KOREA ZINC CO LTD	KRW	50	470.000,00	16.289,24	0,09 %
Aktien	KR7003490000	KOREAN AIR LINES CO LTD	KRW	1.800	22.450,00	28.010,56	0,15 %
Aktien	INE237A01028	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	1.700	1.833,25	34.567,56	0,18 %
Aktien	ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD	ZAR	976	568,36	27.068,20	0,14 %
Aktien	BMG5320C1082	KUNLUN ENERGY CO LTD	HKD	50.000	7,10	41.875,55	0,22 %
Aktien	TW0003008009	LARGAN PRECISION CO LTD	TWD	1.000	2.510,00	74.316,55	0,39 %
Aktien	KYG5427W1309	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	HKD	50.000	2,09	12.326,75	0,06 %
Aktien	HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	HKD	80.000	8,55	80.684,16	0,42 %
Aktien	KR7003550001	LG Corp.	KRW	600	77.700,00	32.315,08	0,17 %
Aktien	KR7034220004	LG DISPLAY CO LTD	KRW	3.867	11.850,00	31.763,29	0,17 %
Aktien	KR7051900009	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	KRW	53	318.000,00	11.682,51	0,06 %
Aktien	KR7051901007	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	KRW	60	140.300,00	5.835,01	0,03 %
Aktien	KR7011070000	LG INNOTEK CO LTD	KRW	170	198.800,00	23.426,01	0,12 %
Aktien	KR7032640005	LG UPLUS CORP	KRW	2.974	10.160,00	20.944,39	0,11 %
Aktien	US50202M1027	LI AUTO INC - ADR	USD	2.200	27,55	55.882,35	0,29 %
Aktien	KYG5496K1242	LI NING CO LTD	HKD	8.000	17,12	16.155,71	0,08 %
Aktien	TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	TWD	9.000	108,50	28.912,39	0,15 %
Aktien	BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR-SPN ADR	BRL	2.500	54,49	25.369,20	0,13 %
Aktien	BRRENTD05OR0	LOCALIZA RENT A CAR-SPN ADR, Rgt.	BRL	8	9,99	14,88	0,00 %
Aktien	BRLRENACNOR1	LOJAS RENNER SA SPONSORE-ADR	BRL	8.600	15,58	24.952,60	0,13 %
Aktien	KYG5635P1090	LONGFOR PROPERTIES	HKD	8.000	8,86	8.360,96	0,04 %
Aktien	INE326A01037	LUPIN LTD.	INR	770	1.468,65	12.543,17	0,07 %
Aktien	HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	12.500	745,00	24.049,01	0,13 %
Aktien	INE101A01026	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	2.600	1.620,35	46.728,34	0,25 %
Aktien	MYL1155OO000	MALAYAN BANKING BHD	MYR	48.200	9,24	86.860,40	0,46 %
Aktien	INE196A01026	MARICO LTD	INR	2.700	523,15	15.667,08	0,08 %
Aktien	INE585B01010	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	400	9.957,25	44.177,13	0,23 %
Aktien	TW0002454006	MEDIATEK INC	TWD	5.000	963,00	142.563,42	0,75 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	TW0002886009	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	TWD	120.884	37,90	135.650,01	0,71 %
Aktien	KYG596691041	MEITUAN DIANPING-CLASS B	HKD	18.250	65,40	140.790,33	0,74 %
Aktien	TW0002377009	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	TWD	2.500	184,00	13.619,77	0,07 %
Aktien	TH0128B10Z17	MINOR INTERNATIONAL PCL	THB	20.000	30,25	15.761,78	0,08 %
Aktien	MYL381600005	MISC BHD	MYR	15.000	7,33	21.443,62	0,11 %
Aktien	HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	HUF	3.000	2.888,00	22.374,30	0,12 %
Aktien	CZ0008040318	MONETA MONEY BANK AS	CZK	17.500	98,30	69.278,32	0,36 %
Aktien	RU000A0JR4A1	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	RUB	27.040	0,00	0,03	0,00 %
Aktien	ZAE000200457	MR PRICE GROUP LTD	ZAR	2.300	170,12	19.092,78	0,10 %
Aktien	ZAE000042164	MTN GROUP LTD	ZAR	4.500	96,52	21.194,14	0,11 %
Aktien	TH6068010Y10	MUANGTHAI CAPITAL PCL	THB	11.500	42,75	12.808,07	0,07 %
Aktien	GRS393503008	MYTILINEOS S.A.	EUR	1.000	38,00	38.000,00	0,20 %
Aktien	TW0001303006	NAN YA PLASTICS CORP	TWD	23.000	61,20	41.676,48	0,22 %
Aktien	ZAE000325783	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	525	3.185,59	81.608,46	0,43 %
Aktien	KR7035420009	NAVER CORP	KRW	430	209.500,00	62.443,25	0,33 %
Aktien	ZAE000004875	NEDBANK GROUP LTD	ZAR	4.142	218,28	44.117,41	0,23 %
Aktien	NL0015000RT3	NEPI ROCKCASTLE PLC	ZAR	8.125	125,23	49.649,83	0,26 %
Aktien	MYL470700005	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	MYR	1.000	119,40	23.286,66	0,12 %
Aktien	INE239A01024	NESTLE INDIA LTD	INR	1.000	2.493,25	27.654,38	0,15 %
Aktien	US64110W1027	NetEase Inc.	USD	1.500	97,56	134.925,32	0,71 %
Aktien	KR7251270005	NETMARBLE CORP	KRW	250	61.700,00	10.691,98	0,06 %
Aktien	US6475812060	NEW ORIENTAL ED. CN	USD	300	76,57	21.179,24	0,11 %
Aktien	GB00B42CTW68	NEW WORLD RESOUR. GB	CZK	35.000	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	BMG653181005	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	10.000	3,04	3.585,96	0,02 %
Aktien	US62914V1061	NIO INC - ADR	USD	9.000	5,79	48.045,36	0,25 %
Aktien	ZAE000298253	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	ZAR	2.000	127,22	12.415,70	0,07 %
Aktien	TW0003034005	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	TWD	2.000	508,00	30.081,92	0,16 %
Aktien	RU0009046452	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	RUB	14.720	0,00	0,02	0,00 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	ZAE000255360	OLD MUTUAL LTD	ZAR	43.000	12,26	25.724,38	0,14 %
Aktien	INE881D01027	ORACLE FINANCIAL SERVICES	INR	650	6.431,95	46.371,82	0,24 %
Aktien	MX01OR010004	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	7.200	33,87	13.059,78	0,07 %
Aktien	BMG677491539	Orient Overseas International Ltd.	HKD	1.500	117,60	20.808,02	0,11 %
Aktien	PLPKN0000018	ORLEN SPOLKA AKCYJNA	PLN	1.200	62,00	17.057,18	0,09 %
Aktien	HU0000061726	OTP BANK NYRT	HUF	3.000	16.385,00	126.940,06	0,67 %
Aktien	INE761H01022	Page Industries Ltd.	INR	45	36.986,05	18.460,72	0,10 %
Aktien	ID1000111602	PERUSAHAAN GAS NEGARA	IDR	240.000	1.115,00	15.637,25	0,08 %
Aktien	BRVBBRACNOR1	PETROBRAS DISTRIBU- ADR UNSP	BRL	7.200	23,34	31.295,60	0,16 %
Aktien	MYL518300008	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	MYR	29.700	6,83	39.562,16	0,21 %
Aktien	MYL603300004	PETRONAS GAS BHD	MYR	6.400	17,74	22.143,00	0,12 %
Aktien	INE347G01014	PETRONET LNG LTD	INR	8.500	267,60	25.229,18	0,13 %
Aktien	CNE100003PG4	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	HKD	4.275	10,70	5.395,75	0,03 %
Aktien	CNE100000593	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	HKD	50.000	9,55	56.325,57	0,30 %
Aktien	US7223041028	PINDUODUO INC-ADR	USD	800	125,28	92.406,42	0,49 %
Aktien	CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	HKD	25.500	32,50	97.758,77	0,51 %
Aktien	PHY7072Q1032	PLDT INC	PHP	620	1.275,00	12.922,79	0,07 %
Aktien	JE00B6T5S470	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	RUB	1.494	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	RU000A0JNAA8	POLYUS PJSC	RUB	313	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	KR7003670007	POSCO FUTURE M CO LTD	KRW	90	254.000,00	15.845,62	0,08 %
Aktien	CNE1000029W3	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	HKD	32.000	3,75	14.155,12	0,07 %
Aktien	TW0009904003	POU CHEN	TWD	24.000	31,65	22.490,38	0,12 %
Aktien	INE752E01010	Power Grid Corporation of India Limited	INR	26.666	254,15	75.170,27	0,39 %
Aktien	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLN	3.500	49,92	40.056,86	0,21 %
Aktien	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	PLN	3.000	46,40	31.913,43	0,17 %
Aktien	MYL886900009	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	MYR	17.000	4,75	15.748,72	0,08 %
Aktien	INE179A01014	PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD	INR	90	17.165,60	17.135,61	0,09 %
Aktien	TH0355A10Z12	PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO	THB	14.300	146,50	54.578,73	0,29 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	TH1074010014	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL	THB	30.000	34,25	26.768,97	0,14 %
Aktien	TH0646010Z18	PTT PCL	THB	55.700	34,00	49.338,27	0,26 %
Aktien	TW0002382009	QUANTA COMPUTER INC	TWD	6.000	253,00	44.945,23	0,24 %
Aktien	AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	3.000	20,00	60.000,00	0,32 %
Aktien	RSMETBE05070	RAZVOJNA BK.VOJV. SR	RSD	798	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	TW0002379005	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	4.000	453,50	53.709,25	0,28 %
Aktien	INE002A01018	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	4.000	2.829,35	125.529,21	0,66 %
Aktien	BRRAILACNOR9	RUMO SA	BRL	7.200	22,63	30.343,59	0,16 %
Aktien	KR7207940008	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	KRW	89	823.000,00	50.771,83	0,27 %
Aktien	KR7009150004	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	KRW	868	141.900,00	85.375,87	0,45 %
Aktien	KR7028050003	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	KRW	2.339	24.050,00	38.992,25	0,20 %
Aktien	KR7000810002	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	KRW	450	255.000,00	79.540,02	0,42 %
Aktien	KR7032830002	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	KRW	883	65.800,00	40.273,52	0,21 %
Aktien	KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	291	374.500,00	75.540,14	0,40 %
Aktien	KR7018260000	SAMSUNG SDS CO LTD	KRW	524	152.400,00	55.354,03	0,29 %
Aktien	KR7016360000	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	KRW	525	37.250,00	13.555,59	0,07 %
Aktien	ZAE000070660	SANLAM LTD	ZAR	8.000	71,30	27.833,35	0,15 %
Aktien	INE058A01010	SANOFI INDIA LTD	INR	230	8.494,00	21.668,97	0,11 %
Aktien	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	400	475,20	43.578,34	0,23 %
Aktien	ZAE000006896	SASOL LIMITED	ZAR	2.500	164,52	20.069,88	0,11 %
Aktien	INE123W01016	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	INR	1.500	1.399,30	23.280,93	0,12 %
Aktien	RU0009046510	SEVERSTAL PJSC	RUB	2.332	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	CNE100000171	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	HKD	18.000	5,42	11.508,11	0,06 %
Aktien	CNE100001M79	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	HKD	9.000	13,90	14.756,71	0,08 %
Aktien	TW0002888005	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	TWD	45.000	8,52	11.351,78	0,06 %
Aktien	KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	KRW	3.468	39.950,00	96.034,85	0,50 %
Aktien	TH0003010Z12	SIAM CEMENT PCL/THE	THB	5.300	269,00	37.143,08	0,20 %
Aktien	INE003A01024	SIEMENS LTD	INR	1.200	4.140,55	55.110,89	0,29 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	TW0002890001	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	TWD	39.147	19,05	22.080,32	0,12 %
Aktien	CNE100000FN7	SINOPHARM GROUP CO-H	HKD	25.000	20,65	60.896,49	0,32 %
Aktien	KR7326030004	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	KRW	360	91.900,00	22.932,48	0,12 %
Aktien	KR7000660001	SK HYNIX INC	KRW	800	136.900,00	75.914,80	0,40 %
Aktien	KR7017670001	SK TELECOM	KRW	968	50.000,00	33.548,91	0,18 %
Aktien	PHY8076N1120	SM PRIME HOLDINGS INC	PHP	32.500	33,70	17.904,73	0,09 %
Aktien	KR7010950004	S-OIL CORP	KRW	1.200	67.000,00	55.730,00	0,29 %
Aktien	ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LTD	ZAR	9.590	198,90	93.076,36	0,49 %
Aktien	INE062A01020	State Bank of India	INR	7.000	626,75	48.662,06	0,26 %
Aktien	INE044A01036	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	INR	2.000	1.371,75	30.430,08	0,16 %
Aktien	BRSUZBACNOR0	SUZANO SA - SPON ADR	BRL	3.000	52,10	29.107,77	0,15 %
Aktien	TW0002887007	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	TWD	34.994	17,15	17.769,27	0,09 %
Aktien	TW0002633005	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	TWD	30.000	29,70	26.380,89	0,14 %
Aktien	TW0003045001	TAIWAN MOBILE CO LTD	TWD	6.000	98,50	17.498,44	0,09 %
Aktien	TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	44.000	642,00	836.372,06	4,39 %
Aktien	US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	USD	5.280	116,06	564.997,97	2,97 %
Aktien	INE467B01029	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	INR	2.400	3.799,10	101.132,35	0,53 %
Aktien	INE155A01022	TATA MOTORS LTD	INR	5.100	858,85	48.583,15	0,26 %
Aktien	INE081A01020	TATA STEEL LTD	INR	28.000	134,70	41.833,46	0,22 %
Aktien	RU0009033591	TATNEFT PJSC	RUB	10.912	0,00	0,01	0,00 %
Aktien	INE669C01036	TECH MAHINDRA LTD	INR	2.250	1.317,85	32.888,69	0,17 %
Aktien	BRVIVTACNOR0	TELEFONICA BRASIL S.A.	BRL	6.000	50,88	56.852,34	0,30 %
Aktien	RSTLFNE22541	TELEFONIJA AD SERBIE	RSD	16.630	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	MYL4863OO006	Telekom Malaysia Bhd.	MYR	30.000	5,95	34.812,97	0,18 %
Aktien	ID1000129000	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	IDR	217.000	4.000,00	50.721,73	0,27 %
Aktien	KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	22.000	273,80	710.539,66	3,73 %
Aktien	TH0796010013	THAI OIL PCL	THB	27.400	55,00	39.261,15	0,21 %
Aktien	TH0450010Y16	THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LTD	THB	70.000	15,20	27.719,88	0,15 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	ZAE000148466	THE FOSCHINI GROUP LTD	ZAR	4.750	111,19	25.771,83	0,14 %
Aktien	CNE100005F09	TIANQI LITHIUM CORP-A	HKD	3.200	36,60	13.815,39	0,07 %
Aktien	BRTIMSACNOR5	TIM SA	BRL	10.000	17,1€	31.957,09	0,17 %
Aktien	INE280A01028	TITAN CO LTD	INR	1.000	3.735,85	41.436,93	0,22 %
Aktien	INE685A01028	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	INR	1.600	2.471,10	43.853,92	0,23 %
Aktien	KYG8972T1067	TOWNGAS SMART ENERGY CO LTD	HKD	50.000	2,95	17.399,00	0,09 %
Aktien	US9001112047	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	USD	10.000	5,61	51.724,14	0,27 %
Aktien	BRUGPAACNOR8	ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR	BRL	11.800	27,82	61.134,89	0,32 %
Aktien	INE481G01011	ULTRATECH CEMENT LTD	INR	400	9.958,50	44.182,68	0,23 %
Aktien	ID1000095706	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	120.000	3.130,00	21.948,25	0,12 %
Aktien	TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	TWD	19.000	71,50	40.222,72	0,21 %
Aktien	TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	40.000	49,60	58.742,64	0,31 %
Aktien	INE628A01036	UPL LTD	INR	5.000	535,25	29.684,16	0,16 %
Aktien	BRUSIMACNPA6	Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.	BRL	14.000	9,09	23.699,65	0,12 %
Aktien	KYG9361V1086	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	7.000	23,00	18.991,45	0,10 %
Aktien	US92763W1036	VIPSHOP HLDG. KY	USD	1.400	15,83	20.433,34	0,11 %
Aktien	ZAE000132577	VODACOM GROUP LTD	ZAR	8.000	94,55	36.909,44	0,19 %
Aktien	MX01WA000038	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	28.600	71,78	109.940,50	0,58 %
Aktien	BRWEGEACNORO	WEG SA- SPN ADR	BRL	6.500	32,99	39.934,26	0,21 %
Aktien	US9485961018	Weibo Corp.	USD	2.000	8,10	14.936,38	0,08 %
Aktien	CNE1000004L9	WEICHAI POWER CO LTD-H	HKD	15.000	13,72	24.276,02	0,13 %
Aktien	KYG960071028	WH GROUP LTD	HKD	40.000	4,64	21.893,25	0,12 %
Aktien	US97651M1099	WIPRO LTD	USD	8.200	5,65	42.716,21	0,22 %
Aktien	ZAE000063863	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	ZAR	4.000	69,03	13.473,61	0,07 %
Aktien	KR7316140003	WOORI FINANCIAL GROUP INC	KRW	2.317	13.490,00	21.665,61	0,11 %
Aktien	CNE100003F19	WUXI APPTec CO LTD-H	HKD	2.000	56,30	13.282,22	0,07 %
Aktien	KYG970081173	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	20.000	22,35	52.727,81	0,28 %
Aktien	US98387E2054	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	RUB	946	0,00	0,00	0,00 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	KYG9830T1067	XIAOMI CORP-CLASS B	HKD	60.000	12,90	91.300,50	0,48 %
Aktien	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	HKD	10.800	2,94	3.745,44	0,02 %
Aktien	KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	26.000	3,63	11.133,00	0,06 %
Aktien	US98422D1054	XPENG INC - ADR	USD	1.000	8,65	7.975,29	0,04 %
Aktien	TW0002327004	YAGEO CORPORATION	TWD	2.000	550,00	32.569,01	0,17 %
Aktien	NL0009805522	YANDEX NV-A	RUB	1.924	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	TW0002885001	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	TWD	38.681	26,85	30.750,61	0,16 %
Aktien	US98850P1093	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	1.850	35,12	59.904,11	0,31 %
Aktien	US98887Q1040	ZAI LAB LTD-ADR	USD	750	22,30	15.420,43	0,08 %
Aktien	CNE1000004X4	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	HKD	8.900	19,76	20.744,80	0,11 %
Aktien	CNE100000X85	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	HKD	60.000	4,17	29.513,42	0,16 %
Aktien	CNE1000004Y2	ZTE CORP-A	HKD	20.000	14,10	33.264,52	0,17 %
Aktien	US98980A1051	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	USD	1.200	16,48	18.233,45	0,10 %
						<b>19.032.973,28</b>	<b>100,00 %</b>