

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD	28.249		17.343,02	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF	130.956		140.386,87	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	1.451.870		1.459.406,66	0,28 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	1.982		2.323,89	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK	43.375		3.839,05	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK	91.791		8.150,40	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	400.579		370.477,17	0,07 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 28.03.24	EUR	-60.655.000	1,65	-243.322,15	-0,05 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 28.03.24	EUR	-1.013.000	0,86	-14.786,51	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Norwegische Krone Euro 27.03.24	EUR	-183.201.000	11,35	-508.356,70	-0,10 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Schwedische Krone Euro 14.03.24	EUR	-205.000.000	11,30	-16.276,07	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft Schweizer Franken Euro 14.03.24	EUR	-26.120.000	0,93	-188.576,10	-0,04 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.03.24	EUR	-159.100.000	1,09	624.939,50	0,12 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.03.24	EUR	-7.000.000	1,09	-114.265,61	-0,02 %
Anleihen	DE000AAR0322	AAREAL BANK AG 18.04.2028	EUR	2.200.000	87,28	1.933.077,61	0,37 %
Anleihen	FR001400FT1	ACTION LOGEMENT SERVICES 25.05.2043	EUR	5.600.000	99,36	5.758.548,12	1,10 %
Anleihen	XS2407197545	AUCKLAND COUNCIL 17.11.2031	EUR	8.600.000	81,28	6.994.399,74	1,34 %
Anleihen	IT0005565988	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADI 27.09.2028	EUR	7.100.000	103,10	7.417.799,49	1,42 %
Anleihen	IT0005580276	BANCA POPOLARE SONDRIO 22.07.2029	EUR	2.500.000	99,51	2.489.772,95	0,48 %
Anleihen	ES0413860802	BANCO DE SABADELL SA 30.05.2029	EUR	11.000.000	93,13	10.373.795,25	1,99 %
Anleihen	XS2638490354	BANK OF NEW ZEALAND 20.12.2028	EUR	3.500.000	102,32	3.596.195,78	0,69 %
Anleihen	CH1193213076	BASLER KANTONALBK - PC 21.09.2029	CHF	6.500.000	101,68	7.100.865,37	1,36 %
Anleihen	XS2721113160	BAYERISCHE LANDESBANK 21.09.2028	EUR	2.000.000	102,07	2.058.394,04	0,39 %
Anleihen	BE6271706747	BELGIUM KINGDOM 18.09.2024	USD	6.800.000	98,52	6.242.894,46	1,20 %
Anleihen	BE6322164920	BELGIUM KINGDOM 28.05.2030	USD	6.300.000	81,89	4.766.834,78	0,91 %
Anleihen	DE000BHY0SL9	BERLIN HYP AG 21.04.2031	EUR	2.000.000	78,49	1.575.660,16	0,30 %
Anleihen	AU3CB0249928	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 17.07.2028	AUD	4.623.000	95,17	2.676.181,82	0,51 %
Anleihen	US05578AAJ79	BPCE SA 11.01.2028	USD	2.100.000	93,13	1.806.540,73	0,35 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	AU3CB0279503	BPCE SA 20.04.2026	AUD	1.000.000	91,93	561.014,04	0,11 %
Anleihen	XS2287909159	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 20.01.2031	USD	12.400.000	82,45	9.431.156,29	1,81 %
Anleihen	ES0422714172	CAJAMAR CAJA RURAL SCC 16.02.2028	EUR	9.000.000	100,21	9.309.604,93	1,78 %
Anleihen	US13607GSE51	CANADIAN IMPERIAL BANK 08.06.2028	USD	2.900.000	99,29	2.671.967,33	0,51 %
Anleihen	USC17988AA17	CANADIAN IMPERIAL BANK 08.06.2028	USD	3.000.000	99,29	2.764.104,12	0,53 %
Anleihen	CH0387879031	CANTON OF GENEVA 29.11.2027	CHF	5.485.000	96,30	5.642.689,28	1,08 %
Anleihen	USC23264AN15	CDP FINANCIAL 01.02.2027	USD	4.590.000	92,63	3.956.896,55	0,76 %
Anleihen	USC23264AC59	CDP FINANCIAL 25.11.2039	USD	2.400.000	106,13	2.370.749,28	0,45 %
Anleihen	USC23264AL58	CDP FINANCIAL 26.05.2026	USD	6.000.000	92,32	5.116.804,97	0,98 %
Anleihen	XS2158595251	CENTRAL AMERICAN BANK 06.05.2025	USD	12.100.000	96,07	10.770.033,81	2,06 %
Anleihen	US15238RAG74	CENTRAL AMERICAN BANK 09.02.2026	USD	1.000.000	92,61	858.892,68	0,16 %
Anleihen	DE000A289FM3	CITY OF BOCHUM 18.11.2030	EUR	1.200.000	81,31	975.768,26	0,19 %
Anleihen	XS0223484345	CITY OF MILAN 29.06.2035	EUR	3.500.000	97,72	3.503.075,41	0,67 %
Anleihen	BE0002933142	COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 22.06.2033	EUR	6.000.000	104,42	6.402.470,16	1,23 %
Anleihen	ES0000101012	COMMUNITY OF MADRID SPAI 30.04.2032	EUR	2.800.000	88,81	2.523.116,72	0,48 %
Anleihen	ES0000093452	COMUNIDAD AUTO CANARIA 31.10.2031	EUR	4.600.000	82,55	3.805.325,87	0,73 %
Anleihen	XS1003743827	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 12.12.2028	EUR	2.000.000	98,35	1.976.003,72	0,38 %
Anleihen	XS2495583978	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 13.07.2027	EUR	3.400.000	96,29	3.318.460,94	0,64 %
Anleihen	XS2081543204	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 20.11.2026	EUR	6.800.000	92,37	6.289.656,66	1,20 %
Anleihen	PTCFPBOM0001	CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE 05.03.2030	EUR	2.000.000	111,34	2.330.209,84	0,45 %
Anleihen	IT0005437733	CREDIT AGRICOLE IIALIA S.P.A. 15.03.2033	EUR	13.000.000	74,43	9.689.676,45	1,86 %
Anleihen	IT0005481046	CREDIT AGRICOLE IIALIA S.P.A. 20.01.2032	EUR	2.300.000	79,18	1.821.445,22	0,35 %
Anleihen	XS2722190795	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 23.11.2043	EUR	7.200.000	106,61	7.729.999,08	1,48 %
Anleihen	XS2755487076	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 29.01.2038	EUR	800.000	99,30	794.507,54	0,15 %
Anleihen	USP37466AJ19	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 04.02.2024	USD	3.200.000	100,00	3.018.911,22	0,58 %
Anleihen	USP37466AR35	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 07.05.2030	USD	1.500.000	91,57	1.278.105,22	0,24 %
Anleihen	AT0000A39UM6	ERSTE & STEIERMAR BANK DD 31.01.2029	EUR	400.000	101,09	404.352,00	0,08 %
Anleihen	AT0000A39GD4	ERSTE GROUP BANK AG 09.01.2031	EUR	1.800.000	98,71	1.779.926,66	0,34 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	AT0000A32562	ERSTE GROUP BANK AG 16.01.2031	EUR	400.000	103,30	413.863,74	0,08 %
Anleihen	XS0084124725	EUROPEAN BK RECON & DEV 10.02.2028	AUD	10.300.000	83,28	5.210.378,45	1,00 %
Anleihen	AU3CB0245884	EUROPEAN INVESTMENT BANK 03.02.2028	AUD	3.748.000	96,25	2.228.356,94	0,43 %
Anleihen	US298785JW79	EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.07.2030	USD	2.000.000	97,23	1.795.834,61	0,34 %
Anleihen	BE0002965466	FLEMISH COMMUNITY 22.06.2032	EUR	7.100.000	104,13	7.482.466,72	1,43 %
Anleihen	AU3CB0222354	FMO - NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE 08.07.2025	AUD	1.100.000	99,32	665.439,70	0,13 %
Anleihen	DE000A30VKNO	GEMEINSAME NRW KOMMUNEN 24.08.2032	EUR	4.000.000	92,61	3.738.498,36	0,72 %
Anleihen	AT0000A32HA3	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 01.02.2027	EUR	1.700.000	100,81	1.781.566,70	0,34 %
Anleihen	XS2392596008	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 07.10.2031	EUR	3.000.000	84,62	2.540.591,64	0,49 %
Anleihen	US459058JC89	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 14.05.2030	USD	6.352.000	81,95	4.810.392,72	0,92 %
Anleihen	AU3CB0282358	ING BANK AUSTRALIA LTD 19.08.2026	AUD	7.000.000	91,29	3.902.651,23	0,75 %
Anleihen	AU3CB0289551	ING BANK AUSTRALIA LTD 26.05.2029	AUD	9.300.000	96,36	5.489.945,25	1,05 %
Anleihen	US4581X0DS49	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 13.01.2031	USD	2.000.000	81,87	1.510.605,29	0,29 %
Anleihen	US4581X0DG01	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 18.06.2029	USD	2.500.000	90,92	2.101.875,12	0,40 %
Anleihen	XS2297244878	INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP 10.02.2026	USD	900.000	92,32	771.112,62	0,15 %
Anleihen	XS2530443659	ISLANDSBANKI 20.09.2027	EUR	7.000.000	98,48	6.969.701,48	1,33 %
Anleihen	XS2594123585	KEB HANA BANK 04.05.2026	EUR	1.800.000	100,84	1.865.319,93	0,36 %
Anleihen	AU000KFWHAE5	KFW 11.09.2026	AUD	6.791.000	97,29	4.064.878,90	0,78 %
Anleihen	US500769JD71	KFW 14.09.2029	USD	2.500.000	88,30	2.050.755,41	0,39 %
Anleihen	XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS 14.06.2030	USD	12.700.000	82,45	9.671.338,05	1,85 %
Anleihen	SE0015660139	KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.05.2028	SEK	100.000.000	91,26	8.126.112,01	1,56 %
Anleihen	XS2259127269	KOMMUNINVEST I SVERIGE 26.11.2027	SEK	45.000.000	90,33	3.599.946,01	0,69 %
Anleihen	CH1314941415	KOREA HOUSING FINANCE CO 01.02.2030	CHF	1.000.000	100,35	1.071.542,98	0,21 %
Anleihen	XS2545732484	KOREA HOUSING FINANCE CO 11.04.2027	EUR	9.000.000	101,46	9.400.817,21	1,80 %
Anleihen	DE000LB2CW16	LB BADEN-WUERTTEMBERG 21.02.2031	EUR	500.000	78,80	395.752,12	0,08 %
Anleihen	AU3CB0223097	L-BANK BW FOERDERBANK 07.08.2025	AUD	4.500.000	99,46	2.774.630,72	0,53 %
Anleihen	AU3CB0285880	L-BANK BW FOERDERBANK 21.01.2027	AUD	11.900.000	92,86	6.716.652,28	1,29 %
Anleihen	MT0000013749	MALTA GOVERNMENT 17.08.2033	EUR	1.900.000	103,69	2.002.677,25	0,38 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	USC60191BF63	NATIONAL BANK OF CANADA 06.04.2027	USD	3.000.000	95,07	2.654.895,81	0,51 %
Anleihen	XS2480519656	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 16.05.2037	EUR	4.900.000	89,64	4.470.434,67	0,86 %
Anleihen	CH1236363417	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 23.01.2030	CHF	6.000.000	102,80	6.588.732,43	1,26 %
Anleihen	XS2630112287	NEDER WATERSCHAPSBANK 01.06.2028	USD	5.200.000	99,07	4.781.284,24	0,92 %
Anleihen	XS2180643889	NEDER WATERSCHAPSBANK 28.05.2030	USD	3.800.000	81,96	2.877.546,05	0,55 %
Anleihen	NO0010852650	NORDEA EIENDOMSKREDITT 22.05.2026	NOK	46.000.000	95,42	3.932.249,09	0,75 %
Anleihen	AU3CB0279081	NRW.BANK 31.03.2026	AUD	3.775.000	92,80	2.136.236,06	0,41 %
Anleihen	AU3CB0265288	NRW.BANK 31.07.2024	AUD	3.000.000	98,50	1.795.141,46	0,34 %
Anleihen	AT0000A39P66	OBERBANK AG 19.01.2032	EUR	1.100.000	99,48	1.095.418,05	0,21 %
Anleihen	AT0000A38HF9	OBEROESTERREICHISCHE LB 31.03.2028	EUR	2.600.000	101,94	2.670.011,04	0,51 %
Anleihen	US676167CF49	OEKB OEST. KONTROLLBANK 09.09.2027	USD	1.500.000	98,05	1.375.735,68	0,26 %
Anleihen	USC69798AG87	ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 27.09.2030	USD	15.000.000	81,02	11.263.426,60	2,16 %
Anleihen	NO0010752702	OSLO KOMMUNE 04.09.2024	NOK	18.000.000	98,55	1.579.698,01	0,30 %
Anleihen	NO0010811235	OSLO KOMMUNE 07.06.2027	NOK	20.000.000	93,75	1.679.424,86	0,32 %
Anleihen	NO0010752124	OSLO KOMMUNE 12.11.2025	NOK	15.000.000	96,83	1.288.451,54	0,25 %
Anleihen	NO0010907033	OSLO KOMMUNE 16.02.2028	NOK	60.000.000	89,44	4.799.697,76	0,92 %
Anleihen	NO0010867575	OSLO KOMMUNE 31.10.2024	NOK	40.000.000	98,01	3.475.699,20	0,67 %
Anleihen	US110709AE21	Province of British Columbia 29.01.2031	USD	2.000.000	82,28	1.517.356,11	0,29 %
Anleihen	AU3CB0223774	PROVINCE OF QUEBEC 10.03.2025	AUD	400.000	99,62	246.029,23	0,05 %
Anleihen	US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC 21.04.2031	USD	1.500.000	84,93	1.181.893,48	0,23 %
Anleihen	XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL 25.09.2026	EUR	1.800.000	91,86	1.655.750,66	0,32 %
Anleihen	XS2626022656	RAIFFEISEN BANK INTL 25.09.2027	EUR	5.000.000	100,57	5.087.516,39	0,97 %
Anleihen	XS2579606927	RAIFFEISEN BANK INTL 26.01.2027	EUR	2.000.000	101,22	2.025.777,81	0,39 %
Anleihen	AT0000A1N9T9	RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH 23.08.2046	EUR	2.500.000	74,11	1.870.945,49	0,36 %
Anleihen	AT0000A39UG8	RAIFFEISENVERBAND SALZBURG eGen 24.01.2029	EUR	1.600.000	99,83	1.598.220,28	0,31 %
Anleihen	XS0208374628	REGION OF SARDINIA 20.12.2034	EUR	4.000.000	98,85	2.071.293,41	0,40 %
Anleihen	BE0002956374	REGION WALLONNE 22.04.2039	EUR	5.200.000	102,46	5.443.534,75	1,04 %
Anleihen	BE0002922038	REGION WALLONNE 22.06.2033	EUR	5.000.000	100,36	5.116.859,56	0,98 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1843433639	REPUBLIC OF CHILE 02.07.2031	EUR	3.500.000	81,71	2.876.616,15	0,55 %
Anleihen	US168863DZ80	REPUBLIC OF CHILE 05.01.2036	USD	3.295.508	97,48	2.972.451,90	0,57 %
Anleihen	XS2388560604	REPUBLIC OF CHILE 21.01.2029	EUR	1.400.000	86,89	1.216.658,30	0,23 %
Anleihen	XS2610236445	REPUBLIC OF CYPRUS 13.04.2033	EUR	4.000.000	107,03	4.413.170,16	0,84 %
Anleihen	XS0089572316	REPUBLIC OF ITALY 04.08.2028	GBP	1.000.000	103,74	1.245.752,94	0,24 %
Anleihen	US465410BX58	REPUBLIC OF ITALY 17.10.2024	USD	3.600.000	97,93	3.273.228,84	0,63 %
Anleihen	US465410BY32	REPUBLIC OF ITALY 17.10.2029	USD	4.900.000	89,23	4.068.705,71	0,78 %
Anleihen	IT0005508590	REPUBLIC OF ITALY 30.04.2035	EUR	12.100.000	101,34	12.384.760,61	2,37 %
Anleihen	XS2487342649	REPUBLIC OF LITHUANIA 01.06.2032	EUR	6.000.000	91,03	5.546.680,00	1,06 %
Anleihen	XS2604821228	REPUBLIC OF LITHUANIA 14.06.2033	EUR	10.750.000	103,70	11.410.232,40	2,18 %
Anleihen	LT0000670069	REPUBLIC OF LITHUANIA 15.12.2029	EUR	4.000.000	94,19	3.780.087,87	0,72 %
Anleihen	XS1085735899	REPUBLIC OF PORTUGAL 15.10.2024	USD	5.251.000	99,94	4.911.025,67	0,94 %
Anleihen	SI0002104576	REPUBLIC OF SLOVENIA 10.03.2034	EUR	1.900.000	98,62	1.877.162,00	0,36 %
Anleihen	XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA 19.09.2033	USD	15.000.000	101,29	14.259.465,86	2,73 %
Anleihen	XS2012087008	SID BANKA EXPORT AND DEV 24.06.2026	EUR	500.000	92,46	462.692,39	0,09 %
Anleihen	AT0000A377W8	SLOVENSKA SPORITELNA A.S. 04.10.2028	EUR	2.500.000	103,21	2.623.915,23	0,50 %
Anleihen	SK4000021820	SLOVENSKA SPORITELNA A.S. 05.04.2028	EUR	6.000.000	101,15	6.241.524,92	1,19 %
Anleihen	SK4000023636	SLOVENSKA SPORITELNA A.S. 30.09.2027	EUR	3.000.000	102,23	3.115.780,91	0,60 %
Anleihen	SE0009383664	SWEDISH COVERED BOND 17.06.2026	SEK	80.000.000	97,37	6.983.164,80	1,34 %
Anleihen	SK4000022505	TATRA BANKA A.S. 17.02.2026	EUR	1.900.000	101,11	2.028.967,89	0,39 %
Anleihen	XS2621004642	TOKYO METROPOLITAN GOVT 01.06.2026	USD	7.000.000	99,51	6.471.158,98	1,24 %
Anleihen	USC8920GAA97	TORONTO-DOMINION BANK 13.09.2028	USD	6.300.000	102,14	6.047.193,57	1,16 %
Anleihen	USC8888MTC21	TORONTO-DOMINION BANK 20.04.2027	USD	12.000.000	96,09	10.734.181,88	2,06 %
Anleihen	XS2541314584	UNICREDIT BANK CZECH RE 11.10.2027	EUR	5.000.000	99,33	5.014.314,21	0,96 %
Anleihen	XS2637445276	UNICREDIT BANK CZECH RE 20.06.2028	EUR	6.000.000	101,53	6.230.179,67	1,19 %
Anleihen	IT0005549370	UNICREDIT SPA 31.07.2030	EUR	6.200.000	101,22	6.411.894,84	1,23 %
Anleihen	FR001400LQ50	VILLE DE PARIS 02.11.2037	EUR	10.000.000	106,35	10.732.960,66	2,05 %
Anleihen	CH0299297280	ZUERCHER KANTONALBANK 28.10.2030	CHF	8.000.000	94,85	8.118.882,36	1,55 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Nachhaltig Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
						522.312.941,85	100,00 %