

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	40.951		41.753,29	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	134.557		125.511,18	0,05 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.03.24	EUR	-43.000.000	1,09	168.902,57	0,06 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.03.24	EUR	-1.950.000	1,09	271,42	0,00 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 14.03.24	EUR	4.000.000	1,09	16.843,40	0,01 %
Anleihen	XS1983289791	AFRICA FINANCE CORP 17.04.2026	USD	2.400.000	96,51	2.163.357,62	0,79 %
Anleihen	XS2337067792	AFRICA FINANCE CORP 28.04.2028	USD	2.700.000	87,40	2.193.998,25	0,80 %
Anleihen	XS2339399946	ANDORRA 06.05.2031	EUR	1.000.000	85,10	860.231,31	0,31 %
Anleihen	XS2695038401	ARCELIK A.S. 25.09.2028	USD	900.000	104,20	889.107,97	0,32 %
Anleihen	XS2346972263	ARCELIK A.S. 27.05.2026	EUR	500.000	95,72	488.779,92	0,18 %
Anleihen	US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK 26.09.2028	USD	700.000	95,79	625.168,46	0,23 %
Anleihen	XS2294495838	ATRIUM FINANCE PLC 05.09.2027	EUR	1.700.000	79,69	1.372.792,08	0,50 %
Anleihen	AT0000A34CN3	BANCA COMMERCIALE ROMANA 19.05.2027	EUR	900.000	105,63	998.839,50	0,36 %
Anleihen	XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA 07.12.2028	EUR	1.000.000	103,23	1.043.144,81	0,38 %
Anleihen	XS2616733981	BANCA TRANSILVANIA 27.04.2027	EUR	600.000	105,67	674.582,21	0,25 %
Anleihen	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 22.02.2033	EUR	2.200.000	108,08	2.483.670,11	0,90 %
Anleihen	XS2486282358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 30.05.2029	EUR	200.000	97,07	198.180,79	0,07 %
Anleihen	XS2288824969	BANQUE OUEST AFRICAINE D 22.01.2033	EUR	2.000.000	76,81	1.537.452,46	0,56 %
Anleihen	XS1650033571	BANQUE OUEST AFRICAINE D 27.07.2027	USD	1.500.000	94,11	1.302.074,50	0,47 %
Anleihen	XS2348767083	BOI FINANCE BV 16.02.2027	EUR	1.300.000	94,24	1.318.346,03	0,48 %
Anleihen	USP37878AC26	BOLIVIA GOVERNMENT 20.03.2028	USD	5.154.000	50,46	2.475.212,54	0,90 %
Anleihen	XS2158595251	CENTRAL AMERICAN BANK 06.05.2025	USD	9.650.000	96,07	8.589.324,48	3,13 %
Anleihen	US15238RAG74	CENTRAL AMERICAN BANK 09.02.2026	USD	4.250.000	92,61	3.650.293,89	1,33 %
Anleihen	XS0223484345	CITY OF MILAN 29.06.2035	EUR	2.500.000	97,72	2.502.196,72	0,91 %
Anleihen	XS2434515313	COCA-COLA ICECEK URETIM 20.01.2029	USD	2.000.000	92,20	1.702.526,28	0,62 %
Anleihen	USP28768AC69	COLOMBIA TELECOMM SA ESP 17.07.2030	USD	3.000.000	64,31	1.783.729,03	0,65 %
Anleihen	XS2594907664	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 07.03.2028	EUR	800.000	103,61	861.347,02	0,31 %
Anleihen	XS2081543204	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 20.11.2026	EUR	10.500.000	92,37	9.711.969,84	3,54 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	USP3579ECH82	DOMINICAN REPUBLIC 23.09.2032	USD	2.900.000	89,38	2.435.743,10	0,89 %
Anleihen	USP3579ECF27	DOMINICAN REPUBLIC 30.01.2030	USD	4.100.000	91,23	3.448.672,32	1,26 %
Anleihen	XS1827041721	EASTERN & SOUTHERN AFRIC 23.05.2024	USD	2.300.000	99,29	2.124.760,02	0,77 %
Anleihen	XS2356571559	EASTERN & SOUTHERN AFRIC 30.06.2028	USD	2.400.000	87,11	1.935.218,51	0,70 %
Anleihen	USP37466AR35	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 07.05.2030	USD	2.000.000	91,57	1.704.140,29	0,62 %
Anleihen	AT0000A39UM6	ERSTE & STEIERMAR BANK DD 31.01.2029	EUR	400.000	101,09	404.352,00	0,15 %
Anleihen	USP5178RAC27	HONDURAS GOVERNMENT 19.01.2027	USD	2.900.000	95,14	2.549.447,42	0,93 %
Anleihen	USP5178RAD00	HONDURAS GOVERNMENT 24.06.2030	USD	3.000.000	87,46	2.434.993,32	0,89 %
Anleihen	XS2348280707	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 09.06.2026	EUR	2.260.000	91,12	2.064.799,35	0,75 %
Anleihen	XS2630760796	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 29.06.2028	USD	2.800.000	102,57	2.662.342,08	0,97 %
Anleihen	USP56226AV89	INSTIT COSTA DE ELECTRIC 07.10.2031	USD	2.800.000	99,59	2.625.761,57	0,96 %
Anleihen	US46143NAB64	INVESTMENT ENERGY RESOURCES 26.04.2029	USD	2.000.000	95,23	1.786.415,37	0,65 %
Anleihen	XS2730249997	ISTANBUL METRO MUNICIPALITY 06.12.2028	USD	3.500.000	105,90	3.468.085,01	1,26 %
Anleihen	XS2468421248	ISTANBUL METRO MUNICIPALITY 12.04.2027	USD	1.700.000	105,98	1.711.724,14	0,62 %
Anleihen	XS2064786754	IVORY COAST 17.10.2031	EUR	8.300.000	90,49	7.652.226,73	2,79 %
Anleihen	XS2264871828	IVORY COAST 30.01.2032	EUR	600.000	84,45	506.773,92	0,18 %
Anleihen	XS2340149439	JSC GEORGIAN RAILWAY 17.06.2028	USD	2.800.000	91,71	2.379.865,19	0,87 %
Anleihen	USY4S71YAA27	JSW HYDRO ENERGY LTD 18.05.2031	USD	2.700.000	87,73	1.774.630,89	0,65 %
Anleihen	XS2239829216	KINGDOM OF MOROCCO 30.09.2030	EUR	5.800.000	85,84	5.076.078,55	1,85 %
Anleihen	ES0000012G00	KINGDOM OF SPAIN 31.10.2050	EUR	2.600.000	53,74	1.403.723,52	0,51 %
Anleihen	USY6142NAH18	MONGOLIA INTL BOND 05.06.2029	USD	3.050.000	103,06	2.932.651,20	1,07 %
Anleihen	USY6142NAG35	MONGOLIA INTL BOND 19.01.2028	USD	1.500.000	105,14	1.458.085,94	0,53 %
Anleihen	USL6S52VAA02	NATURA &CO LUXEMBOURG HOLDIN 19.04.2029	USD	496.000	97,60	454.024,90	0,17 %
Anleihen	XS2203802462	NE PROPERTY COOPERATIEF 14.07.2027	EUR	920.000	96,11	901.218,05	0,33 %
Anleihen	XS2434763483	NE PROPERTY COOPERATIEF 20.01.2030	EUR	3.700.000	84,24	3.119.141,04	1,14 %
Anleihen	XS2413677464	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 28.11.2032	EUR	1.500.000	113,52	1.730.966,72	0,63 %
Anleihen	US698299AK07	PANAMA BONOS DEL TESORO 01.04.2029	USD	1.800.000	111,83	1.907.790,89	0,69 %
Anleihen	US698299BT07	PANAMA BONOS DEL TESORO 14.02.2035	USD	5.000.000	94,12	4.475.746,30	1,63 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS 09.06.2028	EUR	2.000.000	87,24	1.757.656,17	0,64 %
Anleihen	XS1731657497	REGION OF LAZIO 31.03.2043	EUR	6.000.000	90,80	4.591.337,61	1,67 %
Anleihen	USY7280PAA13	RENEW WIND ENERGY AP2 / RENE 14.07.2028	USD	3.000.000	90,44	2.507.071,73	0,91 %
Anleihen	XS2406936075	REPUBLIC OF ALBANIA 23.11.2031	EUR	6.000.000	88,17	5.330.030,16	1,94 %
Anleihen	XS2716887844	REPUBLIC OF BULGARIA 13.05.2036	EUR	2.700.000	106,14	2.894.082,86	1,05 %
Anleihen	XS2536817484	REPUBLIC OF BULGARIA 23.09.2034	EUR	4.900.000	105,48	5.249.211,22	1,91 %
Anleihen	XS2579483319	REPUBLIC OF BULGARIA 27.01.2033	EUR	2.200.000	104,42	2.298.321,97	0,84 %
Anleihen	XS1843433639	REPUBLIC OF CHILE 02.07.2031	EUR	4.700.000	81,71	3.862.884,54	1,41 %
Anleihen	XS2388560604	REPUBLIC OF CHILE 21.01.2029	EUR	9.000.000	86,89	7.821.374,75	2,85 %
Anleihen	US195325EL56	REPUBLIC OF COLOMBIA 14.11.2035	USD	5.500.000	105,34	5.428.707,46	1,98 %
Anleihen	US195325EF88	REPUBLIC OF COLOMBIA 20.04.2033	USD	2.700.000	106,26	2.700.503,41	0,98 %
Anleihen	XS2214237807	REPUBLIC OF ECUADOR 31.07.2030	USD	6.000.000	53,01	3.098.192,88	1,13 %
Anleihen	XS2532370231	REPUBLIC OF ESTONIA 12.10.2032	EUR	4.700.000	105,91	5.034.833,39	1,83 %
Anleihen	XS2334109423	REPUBLIC OF GEORGIA 22.04.2026	USD	1.800.000	93,56	1.565.110,64	0,57 %
Anleihen	USP5015VAJ54	REPUBLIC OF GUATEMALA 01.06.2050	USD	1.000.000	90,74	845.895,44	0,31 %
Anleihen	USP5015VAR70	REPUBLIC OF GUATEMALA 04.10.2032	USD	1.500.000	105,00	1.483.780,89	0,54 %
Anleihen	USP8056GAB97	REPUBLIC OF GUATEMALA 06.10.2034	USD	2.500.000	110,06	2.596.277,82	0,95 %
Anleihen	USP5015VAK28	REPUBLIC OF GUATEMALA 24.04.2032	USD	1.400.000	95,90	1.256.518,24	0,46 %
Anleihen	IT0005508590	REPUBLIC OF ITALY 30.04.2035	EUR	1.500.000	101,34	1.535.300,90	0,56 %
Anleihen	IT0005542359	REPUBLIC OF ITALY 30.10.2031	EUR	400.000	103,53	418.193,57	0,15 %
Anleihen	XS1781710543	REPUBLIC OF KENYA 28.02.2028	USD	1.300.000	90,40	1.120.259,49	0,41 %
Anleihen	XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA 23.01.2030	EUR	600.000	83,61	501.668,79	0,18 %
Anleihen	XS2487342649	REPUBLIC OF LITHUANIA 01.06.2032	EUR	7.500.000	91,03	6.933.350,00	2,52 %
Anleihen	XS2050982755	REPUBLIC OF MONTENEGRO 03.10.2029	EUR	1.600.000	82,79	1.337.969,05	0,49 %
Anleihen	XS2270576700	REPUBLIC OF MONTENEGRO 16.12.2027	EUR	3.995.000	88,87	3.564.752,03	1,30 %
Anleihen	XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA 29.10.2025	USD	1.700.000	98,95	1.571.772,47	0,57 %
Anleihen	XS2310118893	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 10.03.2028	EUR	8.700.000	86,88	7.684.609,45	2,80 %
Anleihen	USP75744AB11	REPUBLIC OF PARAGUAY 11.08.2044	USD	1.800.000	95,52	1.632.689,47	0,59 %

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Nachhaltig New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2408608219	REPUBLIC OF PERU 17.11.2036	EUR	7.000.000	75,28	5.297.641,31	1,93 %
Anleihen	US715638AP79	REPUBLIC OF PERU 21.11.2033	USD	3.198.000	124,54	3.721.606,41	1,35 %
Anleihen	XS1960361720	REPUBLIC OF POLAND 08.03.2049	EUR	3.700.000	69,25	2.628.621,13	0,96 %
Anleihen	XS2746102479	REPUBLIC OF POLAND 11.01.2034	EUR	800.000	100,00	801.584,70	0,29 %
Anleihen	XS2746103014	REPUBLIC OF POLAND 11.01.2044	EUR	2.000.000	99,78	2.000.048,20	0,73 %
Anleihen	XS2689948078	REPUBLIC OF ROMANIA 18.09.2033	EUR	2.400.000	105,65	2.591.938,43	0,94 %
Anleihen	XS2178857954	REPUBLIC OF ROMANIA 26.05.2030	EUR	11.100.000	92,39	10.530.393,49	3,83 %
Anleihen	XS2619991883	REPUBLIC OF SAN MARINO 19.01.2027	EUR	4.300.000	102,63	4.609.648,52	1,68 %
Anleihen	XS1790104530	REPUBLIC OF SENEGAL 13.03.2028	EUR	5.400.000	92,08	5.199.115,57	1,89 %
Anleihen	XS2388561677	REPUBLIC OF SERBIA 23.09.2028	EUR	9.600.000	84,13	8.110.770,36	2,95 %
Anleihen	XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA 19.09.2033	USD	3.400.000	101,29	3.232.145,59	1,18 %
Anleihen	US836205AP92	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 08.03.2041	USD	2.000.000	84,99	1.612.938,21	0,59 %
Anleihen	US836205BC70	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20.04.2032	USD	7.500.000	92,22	6.489.923,32	2,36 %
Anleihen	XS2332900682	REPUBLIC OF SRPSKA BOND 27.04.2026	EUR	5.200.000	94,65	5.109.982,89	1,86 %
Anleihen	US917288BA96	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 15.01.2033	USD	1.800.000	120,45	2.004.844,18	0,73 %
Anleihen	USL79090AC78	RUMO LUXEMBOURG SARL 10.01.2028	USD	1.100.000	96,01	976.639,62	0,36 %
Anleihen	USL79090AD51	RUMO LUXEMBOURG SARL 18.01.2032	USD	600.000	84,37	467.503,23	0,17 %
Anleihen	USY8085FBD16	SK HYNIX INC 19.01.2031	USD	500.000	82,32	379.847,73	0,14 %
Anleihen	SK4000022505	TATRA BANKA A.S. 17.02.2026	EUR	1.000.000	101,11	1.067.877,84	0,39 %
Anleihen	XS1955059420	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 28.02.2025	USD	2.600.000	99,71	2.459.806,58	0,90 %
Anleihen	XS2241387500	Ülker Bisküvi Sanayi A.S. 30.10.2025	USD	1.995.000	98,56	1.844.768,01	0,67 %
						<b>274.668.987,74</b>	<b>100,00 %</b>