

Einzeltitelliste per 29.08.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo New World ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	-244.830		-238.149,23	-0,07 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	140.924		123.500,81	0,04 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 26.11.25	EUR	-10.000.000	1,17	49.914,55	0,01 %
Devisentermingeschäfte		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 26.11.25	EUR	-90.000.000	1,17	550.145,11	0,16 %
Anleihen	XS1983289791	AFRICA FINANCE CORP 17.04.2026	USD	4.400.000	99,73	3.818.766,13	1,12 %
Anleihen	XS2337067792	AFRICA FINANCE CORP 28.04.2028	USD	3.700.000	94,47	3.024.306,97	0,89 %
Anleihen	US008281BF39	AFRICAN DEVELOPMENT BANK Perp	USD	11.500.000	100,22	9.905.639,54	2,90 %
Anleihen	USL0183EAA30	AMBIPAR LUX SARL 06.02.2031	USD	1.600.000	85,70	1.182.992,84	0,35 %
Anleihen	XS2339399946	ANDORRA 06.05.2031	EUR	1.200.000	89,90	1.083.514,03	0,32 %
Anleihen	XS3023904520	ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN AFRICA 20.03.2028	EUR	2.600.000	101,22	2.666.261,18	0,78 %
Anleihen	XS2695038401	ARCELIK A.S. 25.09.2028	USD	1.400.000	105,18	1.304.737,55	0,38 %
Anleihen	XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA 07.12.2028	EUR	1.000.000	108,31	1.135.726,99	0,33 %
Anleihen	XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA 30.09.2030	EUR	200.000	102,27	213.891,37	0,06 %
Anleihen	USP1451JAA18	BANCO NACIONAL DE COMERCIO 11.08.2031	USD	4.000.000	97,33	3.339.088,73	0,98 %
Anleihen	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 13.03.2035	EUR	2.800.000	101,26	2.885.404,99	0,84 %
Anleihen	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 13.03.2039	EUR	2.500.000	100,87	2.572.492,12	0,75 %
Anleihen	XS3025944573	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 18.03.2037	EUR	5.000.000	102,21	5.205.779,45	1,52 %
Anleihen	XS3000457666	BANQUE OUEST AFRICAINE D 13.02.2055	USD	3.500.000	102,69	3.089.191,99	0,90 %
Anleihen	XS2288824969	BANQUE OUEST AFRICAINE D 22.01.2033	EUR	5.000.000	84,82	4.323.400,00	1,27 %
Anleihen	XS1650033571	BANQUE OUEST AFRICAINE D 27.07.2027	USD	1.500.000	99,32	1.281.596,15	0,38 %
Anleihen	XS2366832496	BENIN INTL GOV BOND 22.01.2035	EUR	5.800.000	90,10	5.398.292,00	1,58 %
Anleihen	XS2348767083	BOI FINANCE BV 16.02.2027	EUR	1.519.000	102,90	1.623.572,54	0,48 %
Anleihen	XS3123478730	BOSNIA & HERZEGOVINA 17.07.2030	EUR	400.000	103,46	416.431,78	0,12 %
Anleihen	US15238RAG74	CENTRAL AMERICAN BANK 09.02.2026	USD	2.050.000	98,57	1.731.760,73	0,51 %
Anleihen	US15238RAK86	CENTRAL AMERICAN BANK 24.01.2028	USD	6.200.000	101,81	5.430.618,32	1,59 %
Anleihen	XS0223484345	CITY OF MILAN 29.06.2035	EUR	2.500.000	101,62	2.557.216,71	0,75 %
Anleihen	USP28768AC69	COLOMBIA TELECOMM SA ESP 17.07.2030	USD	3.000.000	91,32	2.361.086,85	0,69 %
Anleihen	USY8987LAA45	CONTINUUM GREEN ENERGY INDIA 26.06.2033	USD	1.000.000	103,94	869.466,68	0,25 %

Einzeltitelliste per 29.08.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo New World ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS3171589040	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 03.09.2032	EUR	900.000	99,81	898.254,00	0,26 %
Anleihen	XS2763029571	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 13.02.2030	EUR	2.500.000	103,13	2.627.212,67	0,77 %
Anleihen	USP31890AL30	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 17.12.2099	USD	3.500.000	102,83	3.122.811,75	0,91 %
Anleihen	USP3699PGM34	COSTA RICA GOVERNMENT 03.04.2034	USD	2.000.000	106,04	1.861.911,43	0,54 %
Anleihen	USP3699PGH49	COSTA RICA GOVERNMENT 04.04.2044	USD	1.700.000	104,25	1.558.965,88	0,46 %
Anleihen	XS2815976126	CPI PROPERTY GROUP SA 07.05.2029	EUR	305.000	107,33	334.018,62	0,10 %
Anleihen	XS3126635039	CPI PROPERTY GROUP SA 22.07.2030	EUR	800.000	97,54	784.308,16	0,23 %
Anleihen	XS2904791774	CPI PROPERTY GROUP SA 27.01.2032	EUR	350.000	102,03	369.427,83	0,11 %
Anleihen	USP3579ECU93	DOMINICAN REPUBLIC 01.06.2036	USD	4.500.000	103,17	4.038.373,59	1,18 %
Anleihen	USP3579ECH82	DOMINICAN REPUBLIC 23.09.2032	USD	3.600.000	94,44	2.976.798,56	0,87 %
Anleihen	USP3579ECF27	DOMINICAN REPUBLIC 30.01.2030	USD	600.000	96,95	500.074,52	0,15 %
Anleihen	XS2356571559	EASTERN & SOUTHERN AFRIC 30.06.2028	USD	5.100.000	91,87	4.042.437,59	1,18 %
Anleihen	XS2879056534	ECOBANK TRANSNATIONAL INC 15.10.2029	USD	2.900.000	106,51	2.739.048,26	0,80 %
Anleihen	USP9379RBC09	EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN 15.02.2031	USD	3.300.000	91,26	2.584.156,03	0,76 %
Anleihen	USP9379RBA43	EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN 18.07.2029	USD	2.500.000	93,91	2.021.069,45	0,59 %
Anleihen	XS2782775345	FORD OTOMOTIV SANAYI AS 25.04.2029	USD	1.700.000	102,87	1.533.438,54	0,45 %
Anleihen	XS2868179396	GEORGIA GLOBAL UTILITIES JSC 25.07.2029	USD	2.000.000	104,93	1.811.702,54	0,53 %
Anleihen	USV3856JAB99	GREENKO WIND PROJECTS MAURIT 27.09.2028	USD	2.500.000	101,94	2.248.203,82	0,66 %
Anleihen	XS3081701362	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 27.06.2030	EUR	2.600.000	102,83	2.702.640,88	0,79 %
Anleihen	XS2630760796	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 29.06.2028	USD	3.800.000	104,21	3.426.812,84	1,00 %
Anleihen	XS2947186131	Hungarian Export-Import Bank (Magyar EXIMBANK ZRT) 27.11.2031	EUR	3.600.000	102,74	3.820.838,79	1,12 %
Anleihen	XS2941354727	IHS Holding Ltd 29.11.2031	USD	2.000.000	103,50	1.808.144,91	0,53 %
Anleihen	USY6726SAP66	INDEP ST OF PAPUA NEW GUINEA 04.10.2028	USD	4.300.000	103,24	3.926.135,11	1,15 %
Anleihen	USP56226AV89	INSTIT COSTA DE ELECTRIC 07.10.2031	USD	2.800.000	104,58	2.571.858,51	0,75 %
Anleihen	US46143NAB64	INVESTMENT ENERGY RESOURCES 26.04.2029	USD	2.000.000	98,95	1.731.473,39	0,51 %
Anleihen	XS2730249997	ISTANBUL METRO MUNICIPALITY 06.12.2028	USD	6.300.000	109,46	6.036.897,48	1,77 %
Anleihen	XS2064786754	IVORY COAST 17.10.2031	EUR	3.000.000	97,54	3.078.879,04	0,90 %
Anleihen	XS2064786911	IVORY COAST 17.10.2040	EUR	6.000.000	88,70	5.679.003,29	1,66 %

Einzeltitelliste per 29.08.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo New World ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2264871828	IVORY COAST 30.01.2032	EUR	1.100.000	92,50	1.048.543,66	0,31 %
Anleihen	USY4S71YAA27	JSW HYDRO ENERGY LTD 18.05.2031	USD	2.700.000	93,82	1.559.283,00	0,46 %
Anleihen	XS3041322051	KINGDOM OF MOROCCO 02.04.2035	EUR	6.100.000	101,82	6.329.423,51	1,85 %
Anleihen	USA4S42PAA32	LD CELULOSE INTERNATIONAL GM 26.01.2032	USD	2.000.000	105,16	1.813.836,07	0,53 %
Anleihen	MT0000014093	MALTA GOVERNMENT 16.07.2035	EUR	4.000.000	99,39	3.989.763,48	1,17 %
Anleihen	USY6142NAH18	MONGOLIA INTL BOND 05.06.2029	USD	3.650.000	105,27	3.348.349,82	0,98 %
Anleihen	USY6142NAG35	MONGOLIA INTL BOND 19.01.2028	USD	1.006.000	105,82	920.056,71	0,27 %
Anleihen	USY6142NAJ73	MONGOLIA INTL BOND 25.02.2030	USD	2.300.000	100,35	1.978.197,20	0,58 %
Anleihen	USL65266AC91	MOVIDA EUROPE SA 11.04.2029	USD	3.000.000	96,51	2.556.992,98	0,75 %
Anleihen	USL6S52VAA02	NATURA &CO LUXEMBOURG HOLDIN 19.04.2029	USD	496.000	99,20	430.587,42	0,13 %
Anleihen	US698299BY91	PANAMA BONOS DEL TESORO 01.03.2038	USD	2.200.000	110,81	2.162.345,17	0,63 %
Anleihen	US698299BT07	PANAMA BONOS DEL TESORO 14.02.2035	USD	9.500.000	100,78	8.221.833,96	2,41 %
Anleihen	US698299BN37	PANAMA BONOS DEL TESORO 29.09.2032	USD	2.800.000	79,16	1.920.895,29	0,56 %
Anleihen	US74408DAF15	PROVINCIA DE CORDOBA 02.07.2032	USD	2.400.000	100,93	2.106.325,80	0,62 %
Anleihen	XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS 09.06.2028	EUR	1.000.000	96,13	963.489,18	0,28 %
Anleihen	XS1731657497	REGION OF LAZIO 31.03.2043	EUR	7.000.000	94,85	5.283.869,84	1,55 %
Anleihen	USY7280PAA13	RENEW WIND ENERGY AP2 / RENE 14.07.2028	USD	2.000.000	95,99	1.653.828,37	0,48 %
Anleihen	XS2636412210	REPUBLIC OF ALBANIA 09.06.2028	EUR	2.000.000	106,09	2.147.946,30	0,63 %
Anleihen	XS3004338557	REPUBLIC OF ALBANIA 14.02.2035	EUR	4.700.000	100,75	4.854.991,19	1,42 %
Anleihen	XS2890435600	REPUBLIC OF BULGARIA 05.09.2044	EUR	3.250.000	99,83	3.380.048,53	0,99 %
Anleihen	XS3063879442	REPUBLIC OF BULGARIA 07.05.2038	EUR	3.300.000	100,94	3.373.667,75	0,99 %
Anleihen	XS3124393367	REPUBLIC OF BULGARIA 18.07.2045	EUR	2.000.000	97,40	1.957.433,15	0,57 %
Anleihen	XS3107229281	REPUBLIC OF CHILE 01.07.2035	EUR	3.100.000	100,23	3.126.047,64	0,91 %
Anleihen	XS2645248225	REPUBLIC OF CHILE 05.07.2034	EUR	1.000.000	103,46	1.040.785,75	0,30 %
Anleihen	XS2856800938	REPUBLIC OF CHILE 09.07.2031	EUR	4.500.000	103,13	4.665.124,73	1,37 %
Anleihen	XS2975303483	REPUBLIC OF CHILE 14.01.2032	EUR	6.500.000	102,51	6.815.002,47	1,99 %
Anleihen	XS2214237807	REPUBLIC OF ECUADOR 31.07.2030	USD	3.900.000	89,98	3.024.197,93	0,89 %
Anleihen	XS0146173371	REPUBLIC OF EL SALVADOR 10.04.2032	USD	5.500.000	103,87	5.042.816,82	1,48 %

Einzeltitelliste per 29.08.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo New World ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2334109423	REPUBLIC OF GEORGIA 22.04.2026	USD	6.000.000	97,84	5.077.756,36	1,49 %
Anleihen	XS3010561762	REPUBLIC OF KENYA 05.03.2036	USD	1.800.000	98,44	1.588.314,49	0,46 %
Anleihen	XS2764839945	REPUBLIC OF KENYA 16.02.2031	USD	5.200.000	105,03	4.693.186,31	1,37 %
Anleihen	XS2829701718	REPUBLIC OF LATVIA 30.07.2034	USD	5.000.000	102,14	4.391.480,27	1,29 %
Anleihen	XS3037625319	REPUBLIC OF MONTENEGRO 01.04.2032	EUR	4.200.000	99,80	4.275.659,84	1,25 %
Anleihen	XS2779850630	REPUBLIC OF MONTENEGRO 12.03.2031	USD	1.500.000	105,73	1.401.479,89	0,41 %
Anleihen	XS2310118893	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 10.03.2028	EUR	9.100.000	94,25	8.646.160,56	2,53 %
Anleihen	USP75744AB11	REPUBLIC OF PARAGUAY 11.08.2044	USD	4.800.000	99,07	4.085.303,19	1,20 %
Anleihen	XS2408608219	REPUBLIC OF PERU 17.11.2036	EUR	11.600.000	81,98	9.686.765,92	2,84 %
Anleihen	US715638AP79	REPUBLIC OF PERU 21.11.2033	USD	3.198.000	124,41	3.472.660,55	1,02 %
Anleihen	XS1960361720	REPUBLIC OF POLAND 08.03.2049	EUR	3.700.000	67,27	2.524.118,71	0,74 %
Anleihen	US857524AF94	REPUBLIC OF POLAND 12.02.2030	USD	400.000	102,85	353.125,07	0,10 %
Anleihen	US731011AY80	REPUBLIC OF POLAND 18.09.2034	USD	4.000.000	101,14	3.543.542,79	1,04 %
Anleihen	XS3021378388	REPUBLIC OF ROMANIA 11.07.2039	EUR	600.000	102,09	629.060,88	0,18 %
Anleihen	XS2770921315	REPUBLIC OF ROMANIA 22.02.2036	EUR	12.350.000	97,63	12.415.610,64	3,63 %
Anleihen	XS2829810923	REPUBLIC OF ROMANIA 30.05.2037	EUR	3.200.000	95,76	3.109.132,71	0,91 %
Anleihen	XS2619991883	REPUBLIC OF SAN MARINO 19.01.2027	EUR	4.300.000	103,29	4.611.467,26	1,35 %
Anleihen	XS1790104530	REPUBLIC OF SENEGAL 13.03.2028	EUR	6.500.000	87,70	5.843.455,48	1,71 %
Anleihen	XS2308620793	REPUBLIC OF SERBIA 03.03.2033	EUR	700.000	82,78	585.145,25	0,17 %
Anleihen	XS2388561677	REPUBLIC OF SERBIA 23.09.2028	EUR	6.800.000	92,66	6.364.222,47	1,86 %
Anleihen	XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA 19.09.2033	USD	5.900.000	102,49	5.291.314,76	1,55 %
Anleihen	US836205AP92	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 08.03.2041	USD	1.500.000	89,14	1.183.321,56	0,35 %
Anleihen	XS2917537875	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 19.11.2054	USD	2.100.000	97,28	1.789.358,52	0,52 %
Anleihen	US836205AZ74	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 22.06.2048	USD	9.800.000	82,74	7.043.015,59	2,06 %
Anleihen	XS2332900682	REPUBLIC OF SRPSKA BOND 27.04.2026	EUR	4.900.000	97,49	4.856.081,23	1,42 %
Anleihen	US917288BA96	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 15.01.2033	USD	5.000.000	119,15	5.143.563,72	1,51 %
Anleihen	USY7389MAA81	SAEL/SPREPL/SSSPL/JGPEPL/SKR 31.07.2031	USD	2.000.000	101,38	1.697.047,81	0,50 %
Anleihen	XS2820499619	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.05.2029	USD	1.200.000	103,94	1.089.086,59	0,32 %

Einzeltitelliste per 29.08.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo New World ESG

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2855391533	ULKER BISKUVI SANAYI AS 08.07.2031	USD	2.000.000	105,01	1.817.825,02	0,53 %
						341.665.491,52	100,00 %