

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo New World

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|------------------------|--------------|---|-----|-------------|--------|------------------|---------|
| Cash & Sonstiges | | Cash EUR | EUR | 521.513 | | 521.966,82 | 0,33 % |
| Cash & Sonstiges | | Cash USD | USD | 123.470 | | 114.648,79 | 0,07 % |
| Devisentermingeschäfte | | Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.04.24 | EUR | -2.200.000 | 1,09 | -20.530,58 | -0,01 % |
| Devisentermingeschäfte | | Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.04.24 | EUR | -26.000.000 | 1,09 | -198.744,26 | -0,13 % |
| Devisentermingeschäfte | | Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.04.24 | EUR | -6.000.000 | 1,09 | -56.821,21 | -0,04 % |
| Anleihen | XS2072933778 | AFRICA FINANCE CORP 30.10.2029 | USD | 1.000.000 | 87,55 | 815.862,99 | 0,52 % |
| Anleihen | XS1980255936 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 11.04.2031 | EUR | 1.500.000 | 63,59 | 1.030.954,80 | 0,66 % |
| Anleihen | XS1807305328 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 16.04.2030 | EUR | 900.000 | 63,52 | 611.756,70 | 0,39 % |
| Anleihen | US38501DAR61 | ARIS MINING CORP 09.08.2026 | USD | 2.200.000 | 87,64 | 1.844.395,99 | 1,18 % |
| Anleihen | XS2616733981 | BANCA TRANSILVANIA 27.04.2027 | EUR | 800.000 | 105,67 | 899.442,95 | 0,58 % |
| Anleihen | XS2278994418 | BENIN INTL GOV BOND 19.01.2032 | EUR | 4.100.000 | 81,71 | 3.356.622,28 | 2,15 % |
| Anleihen | USN15516AB83 | BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 10.01.2028 | USD | 700.000 | 86,43 | 559.412,69 | 0,36 % |
| Anleihen | USP06518AH06 | COMMONWEALTH OF BAHAMAS 15.10.2032 | USD | 2.200.000 | 95,79 | 1.996.415,37 | 1,28 % |
| Anleihen | USP3699PGH49 | COSTA RICA GOVERNMENT 04.04.2044 | USD | 2.500.000 | 101,70 | 2.396.057,43 | 1,54 % |
| Anleihen | USY2031QAA23 | DEBT AND ASSET TRADING CORP 10.10.2025 | USD | 6.000.000 | 88,38 | 5.459.376,73 | 3,50 % |
| Anleihen | XS2301051541 | DEVELOPMENT BANK OF THE PHIL 11.03.2031 | USD | 1.200.000 | 82,48 | 922.725,58 | 0,59 % |
| Anleihen | USP3579ECH82 | DOMINICAN REPUBLIC 23.09.2032 | USD | 5.000.000 | 89,38 | 4.199.557,06 | 2,70 % |
| Anleihen | XS1827041721 | EASTERN & SOUTHERN AFRIC 23.05.2024 | USD | 1.600.000 | 99,29 | 1.478.093,92 | 0,95 % |
| Anleihen | XS2356571559 | EASTERN & SOUTHERN AFRIC 30.06.2028 | USD | 6.600.000 | 87,1' | 5.321.850,91 | 3,42 % |
| Anleihen | USP9379RBA43 | EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN 18.07.2029 | USD | 1.000.000 | 86,14 | 795.506,80 | 0,51 % |
| Anleihen | US105756CH10 | FED REPUBLIC OF BRAZIL 15.03.2034 | USD | 200.000 | 99,02 | 182.655,41 | 0,12 % |
| Anleihen | US105756CF53 | FED REPUBLIC OF BRAZIL 20.10.2033 | USD | 6.000.000 | 98,62 | 5.548.939,70 | 3,56 % |
| Anleihen | USP4R54KAA49 | FRIGORIFICO CONCEPCION SA 21.07.2028 | USD | 550.000 | 88,50 | 449.862,52 | 0,29 % |
| Anleihen | USP5178RAD00 | HONDURAS GOVERNMENT 24.06.2030 | USD | 4.000.000 | 87,46 | 3.246.657,75 | 2,08 % |
| Anleihen | USY6726SAP66 | INDEP ST OF PAPUA NEW GUINEA 04.10.2028 | USD | 3.000.000 | 93,90 | 2.672.474,87 | 1,72 % |
| Anleihen | US45434M2A91 | INDIAN RAILWAY FINANCE C 13.02.2030 | USD | 600.000 | 89,39 | 502.864,69 | 0,32 % |
| Anleihen | USP56226AV89 | INSTIT COSTA DE ELECTRIC 07.10.2031 | USD | 1.900.000 | 99,59 | 1.781.766,78 | 1,14 % |
| Anleihen | XS2468421248 | ISTANBUL METRO MUNICIPALITY 12.04.2027 | USD | 3.300.000 | 105,98 | 3.322.758,62 | 2,13 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo New World

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|---|-----|-----------|--------|------------------|---------|
| Anleihen | XS2064786754 | IVORY COAST 17.10.2031 | EUR | 4.800.000 | 90,49 | 4.425.384,13 | 2,84 % |
| Anleihen | XS2264871828 | IVORY COAST 30.01.2032 | EUR | 750.000 | 84,45 | 633.467,40 | 0,41 % |
| Anleihen | XS1807300105 | KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 24.04.2030 | USD | 1.400.000 | 98,00 | 1.283.496,84 | 0,82 % |
| Anleihen | XS2239829216 | KINGDOM OF MOROCCO 30.09.2030 | EUR | 4.600.000 | 85,84 | 4.025.855,40 | 2,58 % |
| Anleihen | XS2719137965 | MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN 16.05.2029 | EUR | 2.000.000 | 105,32 | 2.131.398,03 | 1,37 % |
| Anleihen | USY6142NAH18 | MONGOLIA INTL BOND 05.06.2029 | USD | 3.250.000 | 103,06 | 3.124.956,20 | 2,01 % |
| Anleihen | US698299AW45 | PANAMA BONOS DEL TESORO 26.01.2036 | USD | 3.500.000 | 95,72 | 3.091.980,40 | 1,98 % |
| Anleihen | US698299BW36 | PANAMA BONOS DEL TESORO 31.01.2036 | USD | 1.200.000 | 96,19 | 1.088.910,66 | 0,70 % |
| Anleihen | XS2337336445 | PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 30.04.2026 | USD | 2.300.000 | 102,73 | 2.227.528,59 | 1,43 % |
| Anleihen | US71643VAB18 | PETROLEOS MEXICANOS 16.02.2032 | USD | 199.000 | 81,70 | 155.526,47 | 0,10 % |
| Anleihen | XS1568888777 | PETROLEOS MEXICANOS 21.02.2028 | EUR | 1.700.000 | 88,61 | 1.584.544,85 | 1,02 % |
| Anleihen | XS2406936075 | REPUBLIC OF ALBANIA 23.11.2031 | EUR | 4.525.000 | 88,17 | 4.019.731,08 | 2,58 % |
| Anleihen | XS2446175577 | REPUBLIC OF ANGOLA 14.04.2032 | USD | 700.000 | 86,94 | 577.712,26 | 0,37 % |
| Anleihen | XS2010028939 | REPUBLIC OF ARMENIA 02.02.2031 | USD | 2.400.000 | 81,13 | 1.834.541,76 | 1,18 % |
| Anleihen | XS2716887844 | REPUBLIC OF BULGARIA 13.05.2036 | EUR | 3.000.000 | 106,14 | 3.215.647,62 | 2,06 % |
| Anleihen | XS2579483319 | REPUBLIC OF BULGARIA 27.01.2033 | EUR | 2.000.000 | 104,42 | 2.089.383,61 | 1,34 % |
| Anleihen | XS2388560604 | REPUBLIC OF CHILE 21.01.2029 | EUR | 5.500.000 | 86,89 | 4.779.729,02 | 3,07 % |
| Anleihen | US195325EL56 | REPUBLIC OF COLOMBIA 14.11.2035 | USD | 2.600.000 | 105,34 | 2.566.298,08 | 1,65 % |
| Anleihen | XS1385239006 | REPUBLIC OF COLOMBIA 22.03.2026 | EUR | 1.300.000 | 98,23 | 1.320.306,53 | 0,85 % |
| Anleihen | XS2214237807 | REPUBLIC OF ECUADOR 31.07.2030 | USD | 1.000.000 | 53,01 | 516.365,48 | 0,33 % |
| Anleihen | USP8056GAB97 | REPUBLIC OF GUATEMALA 06.10.2034 | USD | 860.000 | 110,06 | 893.119,56 | 0,57 % |
| Anleihen | XS2680932907 | REPUBLIC OF HUNGARY 12.09.2033 | EUR | 4.500.000 | 104,05 | 4.775.341,35 | 3,06 % |
| Anleihen | XS2280331898 | REPUBLIC OF INDONESIA 12.03.2033 | EUR | 6.900.000 | 78,63 | 5.492.867,54 | 3,53 % |
| Anleihen | XS1843435840 | REPUBLIC OF KENYA 22.05.2027 | USD | 2.000.000 | 92,52 | 1.730.485,37 | 1,11 % |
| Anleihen | XS2354781614 | REPUBLIC OF KENYA 23.01.2034 | USD | 400.000 | 78,95 | 291.633,78 | 0,19 % |
| Anleihen | XS1028952403 | REPUBLIC OF KENYA 24.06.2024 | USD | 1.100.000 | 97,57 | 996.495,95 | 0,64 % |
| Anleihen | XS1781710543 | REPUBLIC OF KENYA 28.02.2028 | USD | 2.000.000 | 90,40 | 1.723.476,14 | 1,11 % |
| Anleihen | XS2050982755 | REPUBLIC OF MONTENEGRO 03.10.2029 | EUR | 2.500.000 | 82,79 | 2.090.576,64 | 1,34 % |

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo New World

| Instrumenttyp | ISIN | Wertpapiername | Whg | Volumen | Kurs | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|--|-----|-----------|--------|-----------------------|-----------------|
| Anleihen | XS2270576700 | REPUBLIC OF MONTENEGRO 16.12.2027 | EUR | 700.000 | 88,87 | 624.612,37 | 0,40 % |
| Anleihen | XS1910827887 | REPUBLIC OF NIGERIA 21.01.2031 | USD | 700.000 | 94,08 | 608.602,92 | 0,39 % |
| Anleihen | XS2310118893 | REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 10.03.2028 | EUR | 2.400.000 | 86,88 | 2.119.892,26 | 1,36 % |
| Anleihen | XS2582522681 | REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 13.03.2027 | EUR | 1.500.000 | 104,97 | 1.666.969,67 | 1,07 % |
| Anleihen | USP75744AB11 | REPUBLIC OF PARAGUAY 11.08.2044 | USD | 1.700.000 | 95,52 | 1.541.984,50 | 0,99 % |
| Anleihen | XS1373156618 | REPUBLIC OF PERU 01.03.2030 | EUR | 4.200.000 | 99,17 | 4.309.520,16 | 2,77 % |
| Anleihen | XS2689948078 | REPUBLIC OF ROMANIA 18.09.2033 | EUR | 6.200.000 | 105,65 | 6.695.840,93 | 4,30 % |
| Anleihen | XS2373051320 | REPUBLIC OF RWANDA 09.08.2031 | USD | 4.613.000 | 80,42 | 3.531.522,44 | 2,27 % |
| Anleihen | XS2619991883 | REPUBLIC OF SAN MARINO 19.01.2027 | EUR | 1.400.000 | 102,63 | 1.500.815,80 | 0,96 % |
| Anleihen | XS1790104530 | REPUBLIC OF SENEGAL 13.03.2028 | EUR | 4.900.000 | 92,08 | 4.717.715,98 | 3,03 % |
| Anleihen | XS2308620793 | REPUBLIC OF SERBIA 03.03.2033 | EUR | 3.600.000 | 73,26 | 2.691.638,56 | 1,73 % |
| Anleihen | XS2170186923 | REPUBLIC OF SERBIA 15.05.2027 | EUR | 600.000 | 95,57 | 586.760,90 | 0,38 % |
| Anleihen | XS2388562139 | REPUBLIC OF SERBIA 23.09.2036 | EUR | 1.800.000 | 68,79 | 1.251.272,56 | 0,80 % |
| Anleihen | US836205AP92 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 08.03.2041 | USD | 700.000 | 84,99 | 564.528,37 | 0,36 % |
| Anleihen | US836205BE37 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20.04.2052 | USD | 2.500.000 | 88,93 | 2.096.620,36 | 1,35 % |
| Anleihen | XS2332900682 | REPUBLIC OF SRPSKA BOND 27.04.2026 | EUR | 2.000.000 | 94,65 | 1.965.378,03 | 1,26 % |
| Anleihen | XS1196496688 | STATE OIL CO OF THE AZER 18.03.2030 | USD | 1.700.000 | 103,25 | 1.658.202,72 | 1,06 % |
| Anleihen | XS2363910436 | UNITED MEXICAN STATES 12.08.2036 | EUR | 6.700.000 | 77,16 | 5.240.564,26 | 3,36 % |
| | | | | | | 155.815.735,63 | 100,00 % |