

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo Nachhaltig Aktien Global

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD			22.100,53	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD			17.715,80	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			12.502,57	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			530,94	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			418.641,55	0,30 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			59.040,36	0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash HKD	HKD			5.607,60	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY			57.701,87	0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			7.941,82	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash NZD	NZD			2.391,44	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			19,21	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SGD	SGD			11.405,16	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			107.755,82	0,08 %
Aktien	US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	4.720	154,28	689.976,88	0,50 %
Aktien	US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC	USD	1.530	322,32	467.263,22	0,34 %
Aktien	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	6.300	78,77	470.201,82	0,34 %
Aktien	NL0000303709	AEGON NV	EUR	129.143	4,88	629.701,27	0,46 %
Aktien	US0010551028	AFLAC INC	USD	8.250	68,23	533.349,91	0,39 %
Aktien	US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	4.000	142,18	538.866,78	0,39 %
Aktien	CH0432492467	ALCON INC	CHF	7.000	66,84	471.225,70	0,34 %
Aktien	AU000000AMC4	AMCOR PLC-CDI	AUD	49.574	16,92	532.938,61	0,39 %
Aktien	GB0022569080	AMDOCS LTD	USD	5.750	92,61	504.555,14	0,37 %
Aktien	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	USD	3.200	173,30	525.450,07	0,38 %
Aktien	US0268747849	AMERICAN INTL GROUP	USD	10.250	60,65	589.030,23	0,43 %
Aktien	US03076C1062	AMERIPRISE FIN. MINN	USD	2.289	339,84	737.060,60	0,53 %
Aktien	US0311621009	AMGEN INC	USD	2.150	234,45	477.608,02	0,35 %
Aktien	US0326541051	ANALOG DEVICES INC	USD	3.450	183,17	598.764,92	0,43 %
Aktien	AT0000730007	ANDRITZ AG	EUR	12.150	58,00	704.700,00	0,51 %
Aktien	GB0000456144	ANTOFAGASTA LONDON	GBP	32.000	15,54	564.622,53	0,41 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo Nachhaltig Aktien Global

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	AU000000APA1	APA GROUP	AUD	70.000	10,86	483.004,00	0,35 %
Aktien	US0378331005	APPLE INC	USD	3.802	147,92	532.870,80	0,39 %
Aktien	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	USD	5.600	112,07	594.648,47	0,43 %
Aktien	US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	USD	5.800	138,00	758.385,45	0,55 %
Aktien	US0427351004	ARROW ELECTRONICS INC	USD	4.675	117,57	520.788,09	0,38 %
Aktien	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1.950	322,20	628.290,00	0,46 %
Aktien	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	1.020	595,50	607.410,00	0,44 %
Aktien	NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	EUR	13.500	42,51	573.885,00	0,42 %
Aktien	US0495601058	ATMOS ENERGY CORP	USD	4.700	114,90	511.682,77	0,37 %
Aktien	GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	71.000	5,97	481.271,22	0,35 %
Aktien	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSNG	USD	2.050	221,60	430.433,96	0,31 %
Aktien	FR0000120628	AXA SA	EUR	21.863	29,38	642.225,63	0,47 %
Aktien	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	16.439	34,21	532.857,86	0,39 %
Aktien	CA0636711016	BANK OF MONTREAL	CAD	5.450	130,82	497.397,10	0,36 %
Aktien	GB0031348658	BARCLAYS PLC	GBP	252.373	1,73	494.699,57	0,36 %
Aktien	CH0001473559	BASELLANDS KANTONALBANK-CERT	CHF	300	908,00	274.347,87	0,20 %
Aktien	CH0009236461	BASLER KANTONALBK - PC	CHF	4.300	67,60	292.758,59	0,21 %
Aktien	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	6.425	98,16	630.678,00	0,46 %
Aktien	US09075V1026	BIONTECH SE-ADR	USD	4.250	130,86	526.961,34	0,38 %
Aktien	FR0000131104	BNP PARIBAS	EUR	9.890	65,46	647.399,40	0,47 %
Aktien	US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	9.950	69,99	659.845,08	0,48 %
Aktien	GB00B0N8QD54	BRITVIC PLC	GBP	47.550	8,33	449.730,91	0,33 %
Aktien	US11135F1012	BROADCOM INC	USD	1.050	585,45	582.454,52	0,42 %
Aktien	GB00B0744B38	BUNZL PLC	GBP	15.000	30,88	525.927,36	0,38 %
Aktien	US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	3.675	193,18	672.670,55	0,49 %
Aktien	ES0140609019	CAIXABANK SA	EUR	162.500	4,00	650.000,00	0,47 %
Aktien	CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY	CAD	4.300	157,40	472.178,04	0,34 %
Aktien	CA13645T1003	CANADIAN PACIFIC RR CO	CAD	8.120	104,91	594.299,71	0,43 %
Aktien	CA1366351098	CANADIAN SOLAR INC	USD	19.150	39,27	712.545,48	0,52 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo Nachhaltig Aktien Global

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3242800005	CANON INC	JPY	21.000	2.973,50	433.997,08	0,31 %
Aktien	AU000000CAR3	CARSALES.COM LTD	AUD	36.000	22,44	513.272,76	0,37 %
Aktien	US1491231015	CATERPILLAR INC	USD	2.830	239,98	643.493,84	0,47 %
Aktien	US12503M1080	CBOE HOLDINGS INC	USD	5.000	127,58	604.415,39	0,44 %
Aktien	US15135B1017	CENTENE CORP	USD	8.158	70,09	541.779,63	0,39 %
Aktien	US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	5.250	85,29	424.268,05	0,31 %
Aktien	CA12532H1047	CGI GROUP INC. MONTR	CAD	5.750	122,42	491.080,65	0,36 %
Aktien	US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP	USD	7.600	77,88	560.818,65	0,41 %
Aktien	IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	4.320	124,44	509.362,14	0,37 %
Aktien	US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	USD	4.050	158,50	608.229,11	0,44 %
Aktien	US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GR.	USD	435	1.494,75	616.085,13	0,45 %
Aktien	CH0010570759	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	5	105.100,00	529.257,73	0,38 %
Aktien	US1713401024	CHURCH&DWIGHT CO. US	USD	7.000	83,88	556.338,83	0,40 %
Aktien	US1255231003	CIGNA CORP	USD	2.050	296,36	575.647,15	0,42 %
Aktien	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	31.500	15,59	491.085,00	0,36 %
Aktien	CH0198251305	COCA-COLA HBC AG	GBP	22.825	21,41	554.861,59	0,40 %
Aktien	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	EUR	67.317	11,16	750.921,14	0,54 %
Aktien	AU000000CPU5	COMPUTERSHARE AUS	AUD	30.000	24,99	476.332,68	0,35 %
Aktien	US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS	USD	2.100	224,69	447.080,73	0,32 %
Aktien	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	43.000	11,47	493.124,00	0,36 %
Aktien	AU000000CSL8	CSL LIMITED PARKVILL	AUD	2.700	297,79	510.853,93	0,37 %
Aktien	US2310211063	CUMMINS INC	USD	2.405	243,20	554.193,67	0,40 %
Aktien	JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO.	JPY	20.500	4.324,00	616.082,85	0,45 %
Aktien	US2358511028	DANAHER CORP	USD	2.035	247,95	478.091,96	0,35 %
Aktien	JP3496400007	DDI CORP.	JPY	18.600	4.011,00	518.519,60	0,38 %
Aktien	US2441991054	DEERE & COMPANY	USD	1.515	421,63	605.239,20	0,44 %
Aktien	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	USD	13.300	41,00	516.676,14	0,37 %
Aktien	JP3551520004	DENTSU INC. TOKYO	JPY	18.000	4.340,00	542.952,46	0,39 %
Aktien	DE0008019001	DEPFA DEUT PFANDBRIEFBANK	EUR	50.000	9,31	465.500,00	0,34 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo Nachhaltig Aktien Global

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	EUR	13.575	40,17	545.239,88	0,40 %
Aktien	US2521311074	DEXCOM INC. US	USD	5.300	110,58	555.309,84	0,40 %
Aktien	US2533931026	DICK'S SPORTING US	USD	4.550	129,76	559.416,34	0,41 %
Aktien	US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	USD	2.465	216,10	504.724,75	0,37 %
Aktien	CA25675T1075	DOLLARAMA GROUP CA	CAD	8.000	79,21	442.081,76	0,32 %
Aktien	US2786421030	EBAY INC	USD	12.850	45,80	557.636,91	0,40 %
Aktien	FR0000130452	EIFFAGE SA	EUR	5.500	103,55	569.525,00	0,41 %
Aktien	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	USD	1.338	476,30	603.836,84	0,44 %
Aktien	US5324571083	ELI LILLY & CO	USD	1.750	316,62	525.000,00	0,38 %
Aktien	BE0003822393	ELIA SYSTEM OP SA/NV	EUR	3.550	126,10	447.655,00	0,32 %
Aktien	CH0012829898	Emmi AG	CHF	515	896,00	464.739,65	0,34 %
Aktien	CH0039651184	ENERGIEDIENST HOLDING AG	CHF	9.000	45,30	410.615,37	0,30 %
Aktien	US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	USD	2.600	210,78	519.260,94	0,38 %
Aktien	SE0015658109	EPIROC AB-B	SEK	31.112	197,10	554.471,29	0,40 %
Aktien	FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	3.450	164,85	568.732,50	0,41 %
Aktien	JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	GBP	4.000	119,65	543.412,85	0,39 %
Aktien	US3364331070	FIRST SOLAR INC	USD	3.700	166,11	582.345,08	0,42 %
Aktien	US3377381088	FISERV INC.	USD	4.900	114,71	532.574,38	0,39 %
Aktien	FI0009000400	FISKARS OYJ ABP	EUR	23.500	16,72	392.920,00	0,28 %
Aktien	SG9999000020	FLEX LTD	USD	35.000	23,09	765.728,63	0,56 %
Aktien	US3453708600	FORD MOTOR COMPANY	USD	37.726	12,06	431.093,01	0,31 %
Aktien	US34959E1091	FORTINET INC	USD	10.800	59,62	610.096,65	0,44 %
Aktien	JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO LTD	JPY	12.500	5.230,00	454.371,70	0,33 %
Aktien	JP3814800003	FUJI HEAVY IND.TOKYO	JPY	30.000	2.212,00	461.217,68	0,33 %
Aktien	US3666511072	GARTNER INC. US	USD	2.100	327,39	651.429,79	0,47 %
Aktien	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	USD	14.100	39,31	525.176,24	0,38 %
Aktien	DK0010272202	GENMAB A/S COPENHAG.	DKK	1.500	2.678,00	539.730,74	0,39 %
Aktien	US3724601055	GENUINE PARTS USA	USD	3.425	178,34	578.751,66	0,42 %
Aktien	US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	USD	7.100	80,89	544.171,88	0,39 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo Nachhaltig Aktien Global

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	1.825	365,53	632.075,28	0,46 %
Aktien	US42824C1099	HEWLETT PACKARD E.US	USD	36.250	15,64	537.189,69	0,39 %
Aktien	SE0011090018	HOLMEN AB	SEK	10.880	417,00	410.231,93	0,30 %
Aktien	US4364401012	HOLOGIC INC	USD	6.750	80,27	513.381,18	0,37 %
Aktien	US4370761029	HOME DEPOT INC	USD	1.875	296,01	525.884,74	0,38 %
Aktien	US40434L1052	HP INC	USD	13.840	29,39	385.406,10	0,28 %
Aktien	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	91.550	6,32	656.742,59	0,48 %
Aktien	US4435106079	HUBBELL INC	USD	2.250	251,83	536.874,64	0,39 %
Aktien	US4448591028	HUMANA INC	USD	1.225	506,51	587.904,82	0,43 %
Aktien	US4592001014	IBM CORP	USD	4.375	130,49	540.926,43	0,39 %
Aktien	US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	USD	1.220	468,18	541.197,27	0,39 %
Aktien	GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	GBP	75.000	6,73	572.933,82	0,42 %
Aktien	US4606901001	INTERPUBLIC GROUP NY	USD	17.000	35,95	579.069,55	0,42 %
Aktien	IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	215.650	2,53	546.241,45	0,40 %
Aktien	US4612021034	INTUIT INC	USD	1.270	412,62	496.520,18	0,36 %
Aktien	BMG491BT1088	INVESCO LTD ATLANTA	USD	26.250	17,47	434.515,35	0,32 %
Aktien	FR0010259150	IPSEN	EUR	5.000	109,00	545.000,00	0,40 %
Aktien	JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD. JP	JPY	44.000	1.638,00	500.917,43	0,36 %
Aktien	IT0005211237	ITALGAS SPA	EUR	90.000	5,48	492.750,00	0,36 %
Aktien	US4663131039	JABIL INC	USD	10.150	83,51	803.132,94	0,58 %
Aktien	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMA IE	USD	3.250	141,31	435.150,18	0,32 %
Aktien	PTJMT0AE0001	JERONIMO MA.LISSABON	EUR	25.050	19,50	488.475,00	0,35 %
Aktien	IE00BY7QL619	Johnson Controls International	USD	8.000	62,74	475.573,24	0,34 %
Aktien	US48020Q1076	JONES LANG LAS. CHIC	USD	2.350	168,32	374.788,71	0,27 %
Aktien	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	USD	3.900	142,16	525.321,21	0,38 %
Aktien	US48666K1097	KB HOME	USD	13.875	35,35	464.734,93	0,34 %
Aktien	CA4932711001	KEYERA CORP. CA	CAD	25.000	30,76	536.486,68	0,39 %
Aktien	US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	3.000	161,23	458.300,17	0,33 %
Aktien	US49456B1017	KINDER MORGAN INC/DELAWA	USD	29.000	17,36	477.013,45	0,35 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo Nachhaltig Aktien Global

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US4824801009	KLA-TENCOR CORP	USD	1.535	379,09	551.357,92	0,40 %
Aktien	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	18.480	30,31	560.128,80	0,41 %
Aktien	NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	175.000	3,24	566.825,00	0,41 %
Aktien	US5010441013	KROGER CO	USD	13.125	43,41	539.848,64	0,39 %
Aktien	JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	14.000	6.080,00	591.604,11	0,43 %
Aktien	US5132721045	LAMB WESTON HOLDING INC-W/I	USD	5.600	101,03	536.069,74	0,39 %
Aktien	US5218652049	LEAR CORP	USD	3.700	141,14	494.805,76	0,36 %
Aktien	AT0000644505	LENZING AG	EUR	7.900	72,20	570.380,00	0,41 %
Aktien	GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	900.000	0,52	529.231,43	0,38 %
Aktien	CA5394811015	LOBLAW COS LTD	CAD	7.700	117,09	628.989,12	0,46 %
Aktien	FR0000120321	L'OREAL SA	EUR	1.445	378,25	546.571,25	0,40 %
Aktien	US5500211090	LULULEMON ATHLET. CA	USD	1.500	310,30	441.017,62	0,32 %
Aktien	CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	CAD	90.000	8,29	520.510,67	0,38 %
Aktien	GB00BKFB1C65	M&G PLC	GBP	215.000	2,08	507.516,49	0,37 %
Aktien	US57636Q1040	MASTERCARD INC	USD	1.675	355,48	564.173,77	0,41 %
Aktien	AT0000938204	MAYR-MELNH.KART.GMBH	EUR	3.200	157,40	503.680,00	0,37 %
Aktien	US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	USD	605	1.182,99	678.139,99	0,49 %
Aktien	US59156R1086	METLIFE INC	USD	9.870	71,78	671.279,70	0,49 %
Aktien	CA59162N1096	METRO INC. MONTREAL	CAD	9.500	70,94	470.161,85	0,34 %
Aktien	FI0009000665	METSA BOARD OYJ	EUR	58.250	8,24	479.980,00	0,35 %
Aktien	JP3362700001	MITSUI O.S.K. LINES	JPY	21.000	3.635,00	530.546,29	0,38 %
Aktien	US60770K1079	MODERNA INC	USD	4.025	138,27	527.323,05	0,38 %
Aktien	US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	2.212	285,89	599.193,37	0,43 %
Aktien	US60871R2094	MOLSON COORS BREWING CO	USD	10.750	53,75	547.482,00	0,40 %
Aktien	US6174464486	MORGAN STANLEY	USD	6.884	96,70	630.739,81	0,46 %
Aktien	US61945C1036	MOSAIC CO	USD	8.900	53,01	447.023,88	0,32 %
Aktien	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-	EUR	2.035	321,00	653.235,00	0,47 %
Aktien	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	GBP	44.000	10,70	534.556,56	0,39 %
Aktien	JP3735400008	NIPPON TELEGR & TELEPH	JPY	19.900	3.966,00	548.536,28	0,40 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo Nachhaltig Aktien Global

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FI4000297767	NORDEA BANK ABP	SEK	49.000	133,66	592.191,33	0,43 %
Aktien	NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	NOK	76.865	75,20	527.226,52	0,38 %
Aktien	JP3165700000	NTT TOKYO	JPY	37.600	1.861,00	486.333,06	0,35 %
Aktien	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	3.210	235,01	714.783,12	0,52 %
Aktien	AT0000APOST4	OESTERREICHISCHE POST AG	EUR	16.000	33,50	536.000,00	0,39 %
Aktien	US6819191064	OMNICOM GROUP INC	USD	7.050	91,02	608.007,39	0,44 %
Aktien	US6821891057	ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	9.450	77,73	695.990,62	0,50 %
Aktien	US6826801036	ONEOK INC	USD	8.500	67,94	547.176,43	0,40 %
Aktien	JP3197600004	ONO PHARMACEUTIC. JP	JPY	20.000	2.812,50	390.950,79	0,28 %
Aktien	US68389X1054	ORACLE CORP	USD	7.542	87,96	628.571,46	0,46 %
Aktien	FR0000133308	ORANGE SA	EUR	50.175	10,86	544.800,15	0,40 %
Aktien	US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	650	845,96	521.010,04	0,38 %
Aktien	JP3198900007	ORIENTAL LAND JAPAN	JPY	3.800	21.025,00	555.289,13	0,40 %
Aktien	FI0009014377	ORION OYJ ESPOO	EUR	11.000	45,80	503.800,00	0,37 %
Aktien	FI0009002422	OUTOKUMPU OYJ	EUR	112.824	5,62	634.070,88	0,46 %
Aktien	US6907421019	OWENS CORNING	USD	6.650	98,07	617.932,06	0,45 %
Aktien	US6937181088	PACCAR INC	USD	7.800	72,11	532.933,48	0,39 %
Aktien	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	USD	3.300	188,51	589.428,65	0,43 %
Aktien	US72352L1061	PINTEREST INC- CLASS A	USD	22.000	24,99	520.920,98	0,38 %
Aktien	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	4.050	139,14	533.936,90	0,39 %
Aktien	US7443201022	PRUDENTIAL FIN. USA	USD	5.700	99,03	534.840,82	0,39 %
Aktien	FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	10.400	75,92	789.568,00	0,57 %
Aktien	NL0012169213	QIAGEN NL	EUR	11.000	43,99	483.890,00	0,35 %
Aktien	US7475251036	QUALCOMM INC	USD	3.975	123,42	464.842,24	0,34 %
Aktien	US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	3.935	138,66	516.986,07	0,37 %
Aktien	NL0000379121	RANDSTAD HOLDINGS	EUR	8.700	58,06	505.122,00	0,37 %
Aktien	GB00B2B0DG97	RELX PLC	GBP	19.000	25,37	547.307,35	0,40 %
Aktien	PTRELOAM0008	REN REDES ENERGE PT	EUR	201.000	2,54	509.535,00	0,37 %
Aktien	JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	46.000	1.720,50	550.062,55	0,40 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo Nachhaltig Aktien Global

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC.	JPY	130.000	747,90	675.750,63	0,49 %
Aktien	FR0010451203	REXEL SA	EUR	29.615	23,68	701.283,20	0,51 %
Aktien	CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS IN	CAD	12.200	64,81	551.612,95	0,40 %
Aktien	JP3982800009	ROHM BRD	JPY	6.500	10.520,00	475.257,16	0,34 %
Aktien	US7757111049	ROLLINS INC	USD	13.925	35,10	463.111,14	0,34 %
Aktien	CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	5.814	138,04	559.902,72	0,41 %
Aktien	US78409V1044	S&P GLOBAL INC	USD	1.715	341,51	554.945,66	0,40 %
Aktien	GB00B1N7Z094	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	40.000	10,10	458.710,39	0,33 %
Aktien	DE0007164600	SAP SE	EUR	4.800	108,38	520.224,00	0,38 %
Aktien	CA8029121057	SAPUTO INC. ST.LEO.	CAD	19.000	36,62	485.405,33	0,35 %
Aktien	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3.800	152,02	577.676,00	0,42 %
Aktien	JP3420600003	SEKISUI HOUSE OSAKA	JPY	29.200	2.579,50	523.501,53	0,38 %
Aktien	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	11.100	50,08	555.888,00	0,40 %
Aktien	SG1V61937297	SINGAPUR AIRLINES	SGD	160.000	5,70	640.179,70	0,46 %
Aktien	FR0000130809	SOCIETE GENERALE	EUR	19.093	26,79	511.406,01	0,37 %
Aktien	JP3732000009	SOFTBANK CORP	JPY	45.800	1.542,00	490.850,71	0,36 %
Aktien	US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	1.500	313,63	445.750,43	0,32 %
Aktien	FR0012757854	SPIE SA	EUR	21.375	26,20	560.025,00	0,41 %
Aktien	GB0007908733	SSE PLC	GBP	25.500	17,65	510.880,18	0,37 %
Aktien	GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	81.000	7,88	724.349,12	0,53 %
Aktien	NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	EUR	15.400	45,54	701.239,00	0,51 %
Aktien	CH0012255151	SWATCH GROUP FINANCE	CHF	1.650	323,10	536.927,18	0,39 %
Aktien	CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG	CHF	1.036	566,20	590.777,72	0,43 %
Aktien	US87165B1035	SYNCHRONY FIN. US	USD	15.000	35,50	504.548,04	0,37 %
Aktien	US8716071076	SYNOPSIS INC. USA	USD	1.750	363,36	602.501,42	0,44 %
Aktien	JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	18.000	4.199,00	525.312,76	0,38 %
Aktien	US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP	USD	8.200	75,26	584.737,54	0,42 %
Aktien	JP3538800008	TDK CORP.	JPY	14.000	4.535,00	441.270,50	0,32 %
Aktien	ES0178430E18	TELEFONICA MADRID	EUR	140.000	3,91	547.820,00	0,40 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo Nachhaltig Aktien Global

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd.	AUD	190.000	4,16	502.192,01	0,36 %
Aktien	US88023U1016	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC.	USD	15.000	42,66	606.310,40	0,44 %
Aktien	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	975	541,35	500.110,15	0,36 %
Aktien	US8851601018	Thor Industries Inc.	USD	6.400	91,75	556.376,73	0,40 %
Aktien	JP3629000005	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	31.000	2.498,00	538.212,40	0,39 %
Aktien	CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	8.000	90,55	505.371,84	0,37 %
Aktien	US8923561067	TRACTOR SUPPLY CO US	USD	2.750	234,43	610.841,86	0,44 %
Aktien	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	2.900	184,29	506.387,15	0,37 %
Aktien	US89417E1091	TRAVELERS COS INC	USD	3.000	185,33	526.805,00	0,38 %
Aktien	AU000000TWE9	TREASURY WINE ESTATES LTD	AUD	62.000	13,81	544.011,69	0,39 %
Aktien	GB00BG49KP99	TRITAX BIG BOX REIT PLC	GBP	200.000	1,50	340.853,61	0,25 %
Aktien	CH0244767585	UBS GROUP AG CH	CHF	34.731	20,32	710.780,46	0,52 %
Aktien	US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	USD	1.425	523,15	706.356,59	0,51 %
Aktien	IT0005239360	UNICREDIT SPA	EUR	42.644	19,08	813.562,23	0,59 %
Aktien	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	GBP	3.500	41,94	166.668,56	0,12 %
Aktien	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	EUR	6.750	47,23	318.802,50	0,23 %
Aktien	IT0004827447	UNIPOLSAI SPA IT	EUR	203.800	2,39	487.897,20	0,35 %
Aktien	US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE	USD	2.600	182,23	448.927,42	0,33 %
Aktien	US91307C1027	UNITED THERAPEUT. US	USD	2.750	246,93	643.412,45	0,47 %
Aktien	GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	34.000	10,34	399.168,87	0,29 %
Aktien	AT0000746409	VERBUND AG	EUR	5.800	80,90	469.220,00	0,34 %
Aktien	US9256521090	VICI PROPERTIES INC	USD	16.500	33,68	526.549,18	0,38 %
Aktien	US92826C8394	VISA INC	USD	2.810	220,35	586.681,35	0,43 %
Aktien	AT0000937503	VOESTALPINE AG	EUR	17.500	34,34	600.950,00	0,44 %
Aktien	SE0000115446	VOLVO AB	SEK	30.000	206,65	560.558,80	0,41 %
Aktien	DE000WCH8881	WACKER CHEMIE AG	EUR	3.600	151,70	546.120,00	0,40 %
Aktien	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	USD	3.800	151,07	543.932,16	0,39 %
Aktien	US9418481035	WATERS CORP.	USD	1.825	310,04	536.121,85	0,39 %
Aktien	AU000000WES1	WESFARMERS LTD	AUD	17.000	48,54	524.289,98	0,38 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

Apollo Nachhaltig Aktien Global

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US9621661043	WEYERHAEUSER CO	USD	14.000	30,90	409.891,98	0,30 %
Aktien	US9694571004	WILLIAMS COS INC/THE	USD	21.000	30,70	610.858,44	0,44 %
Aktien	CA98462Y1007	YAMANA GOLD TORONTO	CAD	97.000	6,91	467.608,48	0,34 %
Aktien	US98978V1035	ZOETIS INC	USD	3.300	165,47	517.387,72	0,38 %
Aktien	CH0011075394	ZÜRICH-VERS. ZÜRICH	CHF	1.100	447,20	495.437,61	0,36 %
						137.890.799,36	100,00 %