

EINZELTITELLISTE PER 31.03.2022

Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash BRL	BRL			2.006,87	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash CZK	CZK			38.353,13	0,20 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			200.515,59	1,03 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			1.260,98	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash HKD	HKD			58.690,99	0,30 %
Cash & Sonstiges		Cash HUF	HUF			54,62	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash IDR	IDR			5.282,80	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash INR	INR			0,01	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash KRW	KRW			1.917,86	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash MXN	MXN			793,84	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash MYR	MYR			4.695,07	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash PHP	PHP			899,81	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash PLN	PLN			1.792,78	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash RUB	RUB			5.069,01	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash THB	THB			6.353,62	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash TRY	TRY			4.511,01	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash TWD	TWD			4.001,26	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			357.962,72	1,85 %
Cash & Sonstiges		Cash ZAR	ZAR			8.204,55	0,04 %
Aktien	KYG2953R1149	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	HKD	8.000	19,44	17.859,23	0,09 %
Aktien	TW0002353000	ACER INC	TWD	22.000	30,25	20.935,90	0,11 %
Aktien	TH0268010Z03	ADVANCED INFO SERVICE PCL	THB	5.500	235,00	34.797,01	0,18 %
Aktien	TW0002395001	ADVANTECH CO LTD	TWD	3.000	362,00	34.164,37	0,18 %
Aktien	RSAGROE02462	AGROBANKA AD BEOGRAD	RSD	1.550	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	TH0765010Z08	AIRPORTS OF THAILAND PCL	THB	15.000	66,00	26.653,03	0,14 %
Aktien	MXP000511016	ALFA S.A.	MXN	40.000	14,97	27.026,91	0,14 %
Aktien	KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	46.300	113,90	605.593,64	3,12 %
Aktien	US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	USD	520	116,58	54.486,43	0,28 %
Aktien	BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	HKD	24.000	5,22	14.386,61	0,07 %

EINZELTITELLISTE PER 31.03.2022

Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GRS015003007	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	EUR	18.532	1,12	20.755,84	0,11 %
Aktien	CNE1000001T8	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	HKD	70.000	4,71	37.861,30	0,20 %
Aktien	US02319V1035	AMBEV SA-ADR	USD	19.700	3,14	55.597,70	0,29 %
Aktien	MXP001691213	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	MXN	78.100	20,75	73.144,83	0,38 %
Aktien	BRAMERACNOR6	AMERICANAS SA	BRL	4.500	34,55	29.441,56	0,15 %
Aktien	KR7090430000	AMOREPACIFIC CORP	KRW	352	160.000,00	41.812,36	0,22 %
Aktien	KR7002790004	AMOREPACIFIC GROUP	KRW	1.145	44.400,00	37.742,49	0,19 %
Aktien	MX01AC100006	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	MXN	5.000	129,31	29.182,11	0,15 %
Aktien	TW0003711008	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	TWD	19.000	104,50	62.461,66	0,32 %
Aktien	TW0001102002	ASIA CEMENT CORP	TWD	14.000	48,50	21.360,60	0,11 %
Aktien	ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	ZAR	1.800	200,00	22.320,32	0,12 %
Aktien	TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER INC	TWD	5.000	375,50	59.064,10	0,30 %
Aktien	TW0002409000	AU OPTRONICS CORP	TWD	35.000	20,00	22.021,23	0,11 %
Aktien	US05278C1071	AUTOHOME INC-ADR	USD	700	31,80	20.007,19	0,10 %
Aktien	GB00BDD85M81	AVAST PLC	CZK	9.000	166,10	61.141,10	0,32 %
Aktien	INE238A01034	AXIS BANK LTD	INR	6.000	750,45	53.362,17	0,28 %
Aktien	PHY0486V1154	AYALA CORPORATION	PHP	2.000	813,00	28.079,99	0,14 %
Aktien	BRB3SAACNOR6	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	20.000	15,67	59.347,07	0,31 %
Aktien	BRBBDACNOR1	BANCO BRADESCO-ADR	BRL	32.100	18,47	112.272,19	0,58 %
Aktien	BRBBDACNPR8	BANCO BRADESCO-ADR	BRL	12.900	22,43	54.792,27	0,28 %
Aktien	US0595201064	BANCO DE CHILE-ADR	USD	1.000	20,71	18.614,06	0,10 %
Aktien	BRBBASACNOR3	BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	8.800	34,90	58.157,85	0,30 %
Aktien	US05965X1090	BANCO SANTANDER CHILE	USD	2.150	22,35	43.189,38	0,22 %
Aktien	US05968L1026	BANCOLOMBIA SA	USD	600	42,85	23.108,04	0,12 %
Aktien	TH0264A10Z04	BANGKOK DUSIT MED SERVICE	THB	62.500	25,00	42.066,01	0,22 %
Aktien	ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	232.800	7.875,00	114.888,29	0,59 %
Aktien	ID1000095003	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	IDR	109.500	7.875,00	54.038,95	0,28 %
Aktien	PLPEKAO00016	BANK POLSKA	PLN	1.000	114,80	24.593,50	0,13 %
Aktien	ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	IDR	217.800	4.710,00	64.286,68	0,33 %

EINZELTITELLISTE PER 31.03.2022

Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	PHY077751022	BDO UNIBANK INC	PHP	19.750	133,00	45.362,31	0,23 %
Aktien	INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD	INR	6.200	749,50	55.071,11	0,28 %
Aktien	ZAE000117321	BIDVEST GROUP LTD	ZAR	2.400	224,50	33.406,08	0,17 %
Aktien	BRBRKMACNPA4	BRASKEM SA-SPON ADR	BRL	4.800	45,58	41.430,09	0,21 %
Aktien	CNE100000296	BYD CO LTD -A	HKD	3.000	223,80	77.100,63	0,40 %
Aktien	HK0285041858	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	HKD	7.500	16,42	14.142,01	0,07 %
Aktien	ZAE000035861	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	ZAR	553	2.327,84	79.813,47	0,41 %
Aktien	TW0002474004	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	TWD	9.000	144,50	40.912,31	0,21 %
Aktien	TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	TWD	44.000	64,40	89.141,96	0,46 %
Aktien	KR7068270008	CELLTRION INC	KRW	290	174.000,00	37.461,86	0,19 %
Aktien	MXP225611567	CEMEX SAB-CPO	MXN	94.600	10,61	45.302,38	0,23 %
Aktien	KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO LTD	TWD	5.000	254,00	39.952,81	0,21 %
Aktien	TH0101A10Z01	CHAROEN POKPHAND FOODS PUB	THB	20.000	24,50	13.191,90	0,07 %
Aktien	CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	HKD	286.000	5,80	190.489,31	0,98 %
Aktien	TW0002883006	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	TWD	56.000	19,05	33.560,36	0,17 %
Aktien	KYG2163M1033	CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	HKD	18.000	6,96	14.386,61	0,07 %
Aktien	HK0257001336	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	HKD	30.000	4,80	16.536,33	0,09 %
Aktien	CNE1000002L3	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	HKD	21.000	12,06	29.083,27	0,15 %
Aktien	KYG2121R1039	CHINA LITERATURE LTD	HKD	3.600	33,35	13.787,16	0,07 %
Aktien	CNE100000HD4	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	HKD	23.000	17,82	47.066,52	0,24 %
Aktien	KYG211081248	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	HKD	10.000	12,90	14.813,79	0,08 %
Aktien	KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	21.000	43,90	105.866,95	0,55 %
Aktien	HK0144000764	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	HKD	14.000	13,58	21.832,55	0,11 %
Aktien	CNE1000002P4	CHINA OILFIELD SERVICES-H	HKD	20.000	8,07	18.534,47	0,10 %
Aktien	HK0688002218	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	HKD	5.500	23,90	15.095,14	0,08 %
Aktien	CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	HKD	12.000	19,18	26.430,56	0,14 %
Aktien	CNE1000002Q2	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	HKD	64.000	3,91	28.736,46	0,15 %
Aktien	CNE1000007Z2	CHINA RAILWAY GROUP LTD	HKD	40.000	4,49	20.624,48	0,11 %
Aktien	BMG2113B1081	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	HKD	6.000	33,85	23.323,11	0,12 %

EINZELTITELLISTE PER 31.03.2022

Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	TW0002002003	CHINA STEEL CORP	TWD	62.000	38,95	75.970,11	0,39 %
Aktien	HK0000055878	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	HKD	28.800	9,66	31.948,19	0,16 %
Aktien	CNE100003688	CHINA TOWER CORP LTD-H	HKD	438.000	0,89	44.765,22	0,23 %
Aktien	BMG210901242	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	HKD	24.000	8,78	24.198,16	0,12 %
Aktien	TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	22.000	127,00	87.896,19	0,45 %
Aktien	US2044291043	CIA CERVECERIAS UNI-SPON ADR	USD	2.000	14,84	26.676,25	0,14 %
Aktien	BRSBSPACNOR5	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	3.100	45,24	26.557,34	0,14 %
Aktien	MYL1023OO000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	MYR	57.100	5,33	65.059,75	0,34 %
Aktien	KR7097950000	CJ CHEILJEDANG CORP	KRW	135	373.500,00	37.434,02	0,19 %
Aktien	KR7000120006	CJ LOGISTICS	KRW	301	131.000,00	29.273,85	0,15 %
Aktien	ZAE000134854	CLICKS GROUP LTD	ZAR	3.203	307,78	61.121,68	0,32 %
Aktien	MX01KO000002	COCA-COLA FEMSA SAB CV	MXN	5.200	105,99	24.876,13	0,13 %
Aktien	TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS	TWD	52.000	26,90	44.004,72	0,23 %
Aktien	BRCSANACNOR6	COSAN SA -ADR	BRL	12.500	24,24	57.377,67	0,30 %
Aktien	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	HKD	19.000	14,00	30.546,27	0,16 %
Aktien	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING PORTS LTD	HKD	26.000	6,17	18.421,93	0,10 %
Aktien	KYG245241032	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	HKD	20.000	6,08	13.964,01	0,07 %
Aktien	KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	HKD	5.000	34,35	19.723,02	0,10 %
Aktien	KR7021240007	COWAY CO LTD	KRW	566	67.700,00	28.447,70	0,15 %
Aktien	TH0737010Y16	CP ALL PCL	THB	38.000	64,00	65.474,91	0,34 %
Aktien	BMG2519Y1084	CREDICORP LTD	USD	300	173,00	46.647,49	0,24 %
Aktien	CNE100000BG0	CRRC CORP LTD-A	HKD	61.000	3,23	22.626,06	0,12 %
Aktien	HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	HKD	52.000	9,52	56.848,22	0,29 %
Aktien	TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	TWD	52.000	29,00	47.440,03	0,24 %
Aktien	US89677Q1076	CTRIIP.COM INTL LTD	USD	2.000	24,31	43.699,44	0,23 %
Aktien	TW0002308004	DELTA ELECTRONICS INC	TWD	11.000	268,00	92.740,86	0,48 %
Aktien	KR7241560002	DOOSAN BOBCAT INC	KRW	1.017	39.000,00	29.446,09	0,15 %
Aktien	KR7012510004	DOUZONE BIZON CO LTD	KRW	263	45.300,00	8.844,96	0,05 %
Aktien	US2561352038	DR REDDY'S LABORATORIES LTD	USD	1.000	56,64	50.907,78	0,26 %

EINZELTITELLISTE PER 31.03.2022

Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	TW0002884004	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	TWD	41.000	32,85	42.370,43	0,22 %
Aktien	US29278D1054	ENEL CHILE SA	USD	16.000	1,58	22.721,55	0,12 %
Aktien	KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	6.700	119,70	92.097,01	0,48 %
Aktien	BREQTLACNOR0	EQUATORIAL ENERGIA SA-ADR	BRL	11.500	27,32	59.494,77	0,31 %
Aktien	AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	3.000	34,26	102.780,00	0,53 %
Aktien	GRS323003012	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	EUR	30.811	1,05	32.474,79	0,17 %
Aktien	TW0002603008	EVERGREEN MARINE CORP LTD	TWD	11.000	135,00	46.716,48	0,24 %
Aktien	HK0000077468	FAR EAST HORIZON LTD	HKD	35.000	6,86	27.572,03	0,14 %
Aktien	TW0001402006	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	TWD	30.000	30,30	28.596,15	0,15 %
Aktien	TW0002892007	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	TWD	38.000	28,00	33.472,28	0,17 %
Aktien	ZAE000066304	FIRSTRAND LTD	ZAR	28.279	76,00	133.252,57	0,69 %
Aktien	CNE100002375	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	HKD	6.000	31,65	21.807,28	0,11 %
Aktien	MXP320321310	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	MXN	9.700	165,12	72.291,28	0,37 %
Aktien	TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRY	1.139	301,70	21.043,77	0,11 %
Aktien	TW0001326007	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	TWD	15.000	79,00	37.278,80	0,19 %
Aktien	HK0656038673	FOSUN INTERNATIONAL LTD	HKD	42.500	8,60	41.972,42	0,22 %
Aktien	TW0002881000	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	TWD	30.000	76,10	71.820,68	0,37 %
Aktien	US36165L1089	GDS HOLDINGS LTD - ADR	USD	800	42,20	30.343,34	0,16 %
Aktien	HU0000123096	GEDEON RICHTER UNG.	HUF	2.500	7.320,00	49.710,70	0,26 %
Aktien	BRGGBRACNPR8	GERDAU SA -SPON ADR	BRL	16.100	30,72	93.658,54	0,48 %
Aktien	TW0009921007	GIANT MANUFACTURING CO LTD	TWD	3.000	263,00	24.821,08	0,13 %
Aktien	TW0006488000	GLOBALWAFERS CO LTD	TWD	1.000	672,00	21.140,39	0,11 %
Aktien	LU0974299876	GLOBANT SA	USD	100	247,84	22.275,75	0,11 %
Aktien	ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD	ZAR	3.646	226,06	51.102,05	0,26 %
Aktien	MXP001661018	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	MXN	1.210	429,40	23.451,03	0,12 %
Aktien	MXP495211262	GRUPO BIMBO SAB DE CV	MXN	9.600	60,12	26.049,82	0,13 %
Aktien	MXP370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	MXN	16.500	150,66	112.200,92	0,58 %
Aktien	MXP4987V1378	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	MXN	8.900	46,44	18.655,06	0,10 %
Aktien	KR7006360002	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	KRW	944	45.700,00	32.028,03	0,17 %

EINZELTITELLISTE PER 31.03.2022

Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	TH8319010Z06	GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL	THB	19.000	51,25	26.215,54	0,14 %
Aktien	CNE1000019K9	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	HKD	25.000	6,24	17.914,36	0,09 %
Aktien	KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP	KRW	2.668	48.450,00	95.966,95	0,49 %
Aktien	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	HKD	2.100	96,65	23.307,61	0,12 %
Aktien	KR7128940004	HANMI PHARM CO LTD	KRW	131	275.000,00	26.745,21	0,14 %
Aktien	KR7018880005	HANON SYSTEMS	KRW	2.500	11.850,00	21.993,81	0,11 %
Aktien	KYG549581067	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	HKD	12.000	15,26	21.028,70	0,11 %
Aktien	KR7009830001	HANWHA SOLUTIONS CORP	KRW	1.453	35.300,00	38.078,72	0,20 %
Aktien	BRHAPVACNOR4	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	BRL	23.800	12,02	54.172,85	0,28 %
Aktien	INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	3.000	1.165,20	41.426,88	0,21 %
Aktien	US40415F1012	HDFC BANK LIMITED	USD	3.300	61,23	181.609,74	0,94 %
Aktien	GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS OR	EUR	1.200	16,67	20.004,00	0,10 %
Aktien	KYG4402L1510	HENGAN INTL GROUP CO LTD	HKD	5.000	36,05	20.699,12	0,11 %
Aktien	INE030A01027	HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	2.400	2.015,90	57.337,76	0,30 %
Aktien	TH0661010007	HOME PRODUCT CENTER PCL	THB	50.000	16,00	21.537,80	0,11 %
Aktien	TW0002207008	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	TWD	1.000	598,00	18.812,43	0,10 %
Aktien	TW0002880002	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	TWD	32.000	23,90	24.059,77	0,12 %
Aktien	BRHYPEACNOR0	HYPERA SA -SPON ADR	BRL	3.600	38,23	26.061,96	0,13 %
Aktien	KR7086280005	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	KRW	291	191.000,00	41.263,73	0,21 %
Aktien	KR7012330007	HYUNDAI MOBIS CO LTD	KRW	354	215.000,00	56.504,60	0,29 %
Aktien	KR7005380001	HYUNDAI MOTOR CO	KRW	781	181.000,00	104.947,40	0,54 %
Aktien	KR7004020004	HYUNDAI STEEL CO	KRW	1.152	40.650,00	34.766,03	0,18 %
Aktien	US45104G1040	ICICI BANK LTD	USD	11.250	19,01	192.218,68	0,99 %
Aktien	ZAE000083648	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	3.216	227,23	45.308,50	0,23 %
Aktien	ID1000062201	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	IDR	60.000	7.850,00	29.516,38	0,15 %
Aktien	ID1000061302	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	40.000	10.925,00	27.385,69	0,14 %
Aktien	TH1027010004	INDORAMA VENTURES PCL	THB	18.000	47,00	22.776,22	0,12 %
Aktien	KR7024110009	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	KRW	2.556	10.850,00	20.588,88	0,11 %
Aktien	MXP554091415	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	MXN	2.000	253,19	22.855,52	0,12 %

EINZELTITELLISTE PER 31.03.2022

Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US4567881085	INFOSYS LTD	USD	13.700	24,97	307.468,09	1,59 %
Aktien	TW0003481008	INNOLUX CORP	TWD	65.000	17,00	34.762,09	0,18 %
Aktien	KYG4818G1010	INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	6.000	30,60	21.083,82	0,11 %
Aktien	PHY411571011	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	PHP	6.670	222,00	25.571,44	0,13 %
Aktien	MYL1961OO001	IOI CORP BHD	MYR	4.500	4,12	3.963,32	0,02 %
Aktien	BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	BRL	29.200	27,83	153.885,02	0,79 %
Aktien	BRITSAACNPR7	ITAUSA SA	BRL	22.155	10,84	45.478,00	0,23 %
Aktien	US47215P1066	JD.COM INC	USD	2.120	61,49	117.165,92	0,60 %
Aktien	CNE1000003J5	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	HKD	20.000	8,20	18.833,04	0,10 %
Aktien	KR7035720002	KAKAO CORP	KRW	1.209	106.500,00	95.591,22	0,49 %
Aktien	KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	2.305	60.000,00	102.674,89	0,53 %
Aktien	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ	PLN	1.200	177,30	45.579,38	0,24 %
Aktien	KR7000270009	KIA CORP	KRW	1.251	73.700,00	68.448,96	0,35 %
Aktien	MXP606941179	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	MXN	15.700	27,49	19.480,00	0,10 %
Aktien	KYG525681477	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	HKD	18.000	17,06	35.263,72	0,18 %
Aktien	KYG5264Y1089	KINGSOFT CORP LTD	HKD	7.600	25,10	21.906,04	0,11 %
Aktien	BRKLBNCNAM18	KLABIN SA-SPONS ADR	BRL	6.300	24,61	29.359,76	0,15 %
Aktien	TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING AS	TRY	12.752	40,00	31.236,53	0,16 %
Aktien	CZ0008019106	KOMERCNI BANKA PRAG	CZK	4.500	859,50	158.190,18	0,82 %
Aktien	KR7010130003	KOREA ZINC CO LTD	KRW	50	576.000,00	21.381,32	0,11 %
Aktien	KR7003490000	KOREAN AIR LINES CO LTD	KRW	1.800	30.150,00	40.290,43	0,21 %
Aktien	ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD	ZAR	976	656,73	39.740,62	0,20 %
Aktien	BMG5320C1082	KUNLUN ENERGY CO LTD	HKD	42.000	6,85	33.038,21	0,17 %
Aktien	KYG5427W1309	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	HKD	39.000	4,10	18.362,21	0,09 %
Aktien	HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	HKD	56.000	8,48	54.533,14	0,28 %
Aktien	KR7034220004	LG DISPLAY CO LTD	KRW	3.867	20.050,00	57.561,30	0,30 %
Aktien	KR7066570003	LG ELECTRONICS INC	KRW	1.002	121.000,00	90.010,91	0,46 %
Aktien	KR7051900009	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	KRW	53	863.000,00	33.956,96	0,18 %
Aktien	KR7051901007	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	KRW	60	509.000,00	22.673,11	0,12 %

EINZELTITELLISTE PER 31.03.2022

Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	KR7011070000	LG INNOTEK CO LTD	KRW	370	387.000,00	106.305,26	0,55 %
Aktien	KR7032640005	LG UPLUS CORP	KRW	5.974	13.800,00	61.204,93	0,32 %
Aktien	US50202M1027	LI AUTO INC - ADR	USD	3.400	27,13	82.906,71	0,43 %
Aktien	KYG5496K1242	LI NING CO LTD	HKD	13.000	67,85	101.290,75	0,52 %
Aktien	TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	TWD	16.000	68,20	34.327,96	0,18 %
Aktien	BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR-SPN ADR	BRL	5.900	61,60	68.822,91	0,35 %
Aktien	BRLRENACNOR1	LOJAS RENNER SA SPONSORE-ADR	BRL	8.600	27,34	44.524,31	0,23 %
Aktien	KR7011170008	LOTTE CHEMICAL CORP	KRW	140	200.000,00	20.787,40	0,11 %
Aktien	HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	12.500	407,00	13.819,85	0,07 %
Aktien	MYL11550O0000	MALAYAN BANKING BHD	MYR	48.200	8,88	91.497,47	0,47 %
Aktien	PHY5764J1483	MANILA ELECTRIC COMPANY	PHP	3.400	368,20	21.619,18	0,11 %
Aktien	TW0002454006	MEDIATEK INC	TWD	8.000	915,00	230.279,20	1,19 %
Aktien	TW0002886009	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	TWD	117.000	42,25	155.509,24	0,80 %
Aktien	KYG596691041	MEITUAN DIANPING-CLASS B	HKD	13.600	160,10	250.038,47	1,29 %
Aktien	KYG608371046	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	HKD	8.000	19,14	17.583,63	0,09 %
Aktien	TW0002377009	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	TWD	6.000	132,00	24.915,45	0,13 %
Aktien	TH0128B10Z09	MINOR INTERNATIONAL PCL	THB	20.000	32,75	17.634,07	0,09 %
Aktien	MYL3816O0005	MISC BHD	MYR	15.000	7,30	23.407,94	0,12 %
Aktien	HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	HUF	15.000	2.950,00	120.202,10	0,62 %
Aktien	CZ0008040318	MONETA MONEY BANK AS	CZK	17.500	89,60	64.130,88	0,33 %
Aktien	RU000A0JR4A1	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	RUB	27.040	92,00	26.607,63	0,14 %
Aktien	UA4000143135	MOTOR SICH JSC UA	UAH	500	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	ZAE000200457	MR PRICE GROUP LTD	ZAR	2.300	213,65	30.466,93	0,16 %
Aktien	ZAE000042164	MTN GROUP LTD	ZAR	4.500	191,79	53.510,18	0,28 %
Aktien	TH6068010Y02	MUANGTHAI CAPITAL PCL	THB	11.500	52,50	16.254,31	0,08 %
Aktien	TW0001303006	NAN YA PLASTICS CORP	TWD	23.000	93,50	67.652,38	0,35 %
Aktien	TW0008046004	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	TWD	2.000	537,00	33.786,87	0,17 %
Aktien	ZAE000015889	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	1.406	1.704,37	148.575,48	0,77 %
Aktien	BRNTCOACNOR5	NATURA &CO HOLDING-ADR	BRL	4.500	25,77	21.959,74	0,11 %

EINZELTITELLISTE PER 31.03.2022

Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	KR7035420009	NAVER CORP	KRW	609	339.000,00	153.270,67	0,79 %
Aktien	ZAE000004875	NEDBANK GROUP LTD	ZAR	4.142	235,87	60.573,23	0,31 %
Aktien	IM00BDD7WV31	NEPI ROCKCASTLE PLC	ZAR	8.125	97,78	49.257,38	0,25 %
Aktien	MYL47070O0005	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	MYR	1.000	134,50	28.752,22	0,15 %
Aktien	US64110W1027	NetEase Inc.	USD	2.200	92,02	181.955,78	0,94 %
Aktien	KR7251270005	NETMARBLE CORP	KRW	250	111.000,00	20.601,80	0,11 %
Aktien	GB00B42CTW68	NEW WORLD RESOUR. GB	CZK	35.000	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	BMG653181005	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	24.000	7,01	19.319,94	0,10 %
Aktien	US62914V1061	NIO INC - ADR	USD	7.000	22,17	139.484,09	0,72 %
Aktien	TW0003034005	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	TWD	4.000	424,50	53.417,22	0,28 %
Aktien	RU0009046452	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	RUB	14.720	32,88	5.176,68	0,03 %
Aktien	MX01OR010004	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	7.200	52,31	16.999,33	0,09 %
Aktien	HU0000061726	OTP BANK NYRT	HUF	3.000	12.640,00	103.007,09	0,53 %
Aktien	BRVBBRACNOR1	PETROBRAS DISTRIBU- ADR UNSP	BRL	7.200	23,70	32.313,29	0,17 %
Aktien	MYL51830O0008	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	MYR	29.700	9,56	60.696,47	0,31 %
Aktien	CNE100003PG4	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	HKD	1.900	99,25	21.655,13	0,11 %
Aktien	CNE100000593	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	HKD	80.000	8,12	74.597,21	0,38 %
Aktien	US7223041028	PINDUODUO INC-ADR	USD	1.950	43,76	76.696,03	0,40 %
Aktien	CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	HKD	25.500	56,40	165.156,58	0,85 %
Aktien	PHY7072Q1032	PLDT INC	PHP	620	1.840,00	19.700,89	0,10 %
Aktien	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLN	3.200	75,62	51.840,01	0,27 %
Aktien	PLPGNIG00014	POLSKIE GOR.NAF. WAR	PLN	16.000	6,35	21.751,97	0,11 %
Aktien	JE00B6T5S470	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	RUB	1.494	337,14	5.387,35	0,03 %
Aktien	RU000A0JNAA8	POLYUS PJSC	RUB	313	405,60	1.357,86	0,01 %
Aktien	KR7003670007	POSCO CHEMICAL CO LTD	KRW	250	119.500,00	22.179,41	0,11 %
Aktien	TW0009904003	POU CHEN	TWD	24.000	31,50	23.782,93	0,12 %
Aktien	INE752E01010	POWER GRID CORP OF INDIA	INR	13.000	217,10	33.447,50	0,17 %
Aktien	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLN	3.500	40,70	30.516,93	0,16 %
Aktien	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	PLN	4.800	34,20	35.167,85	0,18 %

EINZELTITELLISTE PER 31.03.2022

Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	MYL886900009	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	MYR	33.700	6,22	44.809,42	0,23 %
Aktien	TH0355A10Z04	PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO	THB	14.300	148,00	56.978,25	0,29 %
Aktien	TH1074010006	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL	THB	15.200	50,75	20.767,82	0,11 %
Aktien	TH0646010Z00	PTT PCL	THB	55.700	38,75	58.108,31	0,30 %
Aktien	MYL129500004	PUBLIC BANK BERHAD	MYR	91.000	4,65	90.457,26	0,47 %
Aktien	TW0002382009	QUANTA COMPUTER INC	TWD	28.000	89,60	78.924,11	0,41 %
Aktien	AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	3.000	13,44	40.320,00	0,21 %
Aktien	RSMETBE05070	RAZVOJNA BK.VOJV. SR	RSD	798	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	TW0002379005	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	2.000	432,50	27.211,95	0,14 %
Aktien	INE002A01018	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	4.000	2.672,95	126.710,12	0,65 %
Aktien	BRRAILACNOR9	RUMO SA	BRL	7.200	18,42	25.114,38	0,13 %
Aktien	KR7207940008	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	KRW	89	844.000,00	55.766,65	0,29 %
Aktien	KRA2079401C0	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD, Rgt.	KRW	5	199.000,00	738,69	0,00 %
Aktien	KR7009150004	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	KRW	868	166.500,00	107.294,15	0,55 %
Aktien	KR7028050003	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	KRW	2.339	26.650,00	46.277,46	0,24 %
Aktien	KR7000810002	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	KRW	278	207.500,00	42.825,75	0,22 %
Aktien	KR7010140002	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	KRW	5.310	5.700,00	22.470,43	0,12 %
Aktien	KR7032830002	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	KRW	883	64.800,00	42.479,34	0,22 %
Aktien	KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	291	561.000,00	121.198,69	0,63 %
Aktien	KR7018260000	SAMSUNG SDS CO LTD	KRW	524	134.500,00	52.323,36	0,27 %
Aktien	KR7016360000	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	KRW	525	42.050,00	16.389,56	0,08 %
Aktien	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	400	305,70	26.195,93	0,14 %
Aktien	ZAE000006896	SASOL LIMITED	ZAR	2.500	362,51	56.189,86	0,29 %
Aktien	KR7096530001	SEEGENE INC	KRW	525	51.800,00	20.189,76	0,10 %
Aktien	RU0009046510	SEVERSTAL PJSC	RUB	2.332	6,25	155,89	0,00 %
Aktien	CNE100000171	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	HKD	18.000	8,80	18.189,96	0,09 %
Aktien	CNE100001M79	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	HKD	4.500	39,55	20.437,87	0,11 %
Aktien	TW0002888005	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	TWD	45.000	10,75	15.218,25	0,08 %
Aktien	KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	KRW	3.468	41.200,00	106.076,30	0,55 %

EINZELTITELLISTE PER 31.03.2022

Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	ZAE000012084	SHOPRITE HOLDINGS LTD	ZAR	4.499	236,31	65.916,79	0,34 %
Aktien	TH0003010Z04	SIAM CEMENT PCL/THE	THB	5.300	382,00	54.506,78	0,28 %
Aktien	TH0015010000	SIAM COMMERCIAL BANK PUB CO	THB	18.700	113,00	56.889,40	0,29 %
Aktien	INE003A01024	SIEMENS LTD	INR	750	2.343,45	20.829,43	0,11 %
Aktien	TW0002890001	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	TWD	38.000	18,35	21.936,30	0,11 %
Aktien	CNE100000FN7	SINOPHARM GROUP CO-H	HKD	17.200	18,18	35.908,64	0,19 %
Aktien	KR7326030004	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	KRW	360	90.400,00	24.160,89	0,12 %
Aktien	KR7000660001	SK HYNIX INC	KRW	2.323	121.000,00	208.678,00	1,08 %
Aktien	KR7017670001	SK TELECOM	KRW	968	56.300,00	40.460,00	0,21 %
Aktien	PHY8076N1120	SM PRIME HOLDINGS INC	PHP	32.500	37,90	21.271,54	0,11 %
Aktien	KR7010950004	S-OIL CORP	KRW	500	96.800,00	35.932,50	0,19 %
Aktien	ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LTD	ZAR	9.590	183,00	108.809,71	0,56 %
Aktien	HK0000083920	SUN ART RETAIL GROUP LTD	HKD	55.000	2,88	18.189,96	0,09 %
Aktien	BRSUZBACNOR0	SUZANO SA - SPON ADR	BRL	5.500	57,17	59.543,06	0,31 %
Aktien	TW0002887007	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	TWD	32.000	20,15	20.284,70	0,10 %
Aktien	TW0001101004	TAIWAN CEMENT	TWD	40.000	49,85	62.729,06	0,32 %
Aktien	TW0005880009	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	TWD	35.000	28,95	31.875,74	0,16 %
Aktien	TW0002633005	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	TWD	30.000	29,10	27.463,63	0,14 %
Aktien	TW0003045001	TAIWAN MOBILE CO LTD	TWD	6.000	105,50	19.913,49	0,10 %
Aktien	TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	44.000	600,00	830.515,14	4,28 %
Aktien	US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	USD	5.280	106,73	506.502,25	2,61 %
Aktien	RU0009033591	TATNEFT PJSC	RUB	10.912	244,40	28.524,44	0,15 %
Aktien	INE669C01036	TECH MAHINDRA LTD	INR	2.250	1.496,30	39.898,97	0,21 %
Aktien	BRVIVTACNOR0	TELEFONICA BRASIL S.A.	BRL	3.600	53,25	36.301,32	0,19 %
Aktien	RSTLFNE22541	TELEFONIJA AD SERBIE	RSD	16.630	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	ID1000129000	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	IDR	217.000	4.580,00	62.282,70	0,32 %
Aktien	KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	18.800	380,60	821.680,96	4,24 %
Aktien	TH0796010005	THAI OIL PCL	THB	27.400	52,75	38.912,07	0,20 %
Aktien	ZAE000071080	TIGER BRANDS LTD	ZAR	3.000	158,64	29.507,46	0,15 %

EINZELTITELLISTE PER 31.03.2022

Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	TRATCELL91M1	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	TRY	11.797	22,44	16.211,34	0,08 %
Aktien	TRAGARAN91N1	TURKIYE GARANTI BANKASI	TRY	20.963	12,19	15.648,82	0,08 %
Aktien	BRUGPAACNOR8	ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR	BRL	11.800	14,55	32.512,12	0,17 %
Aktien	INE481G01011	ULTRATECH CEMENT LTD	INR	400	6.642,70	31.489,45	0,16 %
Aktien	ID1000095706	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	120.000	3.720,00	27.974,76	0,14 %
Aktien	TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	TWD	19.000	65,70	39.270,15	0,20 %
Aktien	TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	67.000	54,50	114.872,20	0,59 %
Aktien	TW0005347009	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	TWD	5.000	124,00	19.504,52	0,10 %
Aktien	ZAE000132577	VODACOM GROUP LTD	ZAR	5.000	159,88	49.563,51	0,26 %
Aktien	MX01WA000038	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	28.600	80,34	103.708,03	0,53 %
Aktien	BRWEGEACNOR0	WEG SA- SPN ADR	BRL	6.500	34,15	42.034,35	0,22 %
Aktien	CNE1000004L9	WEICHAI POWER CO LTD-H	HKD	34.000	12,44	48.570,87	0,25 %
Aktien	TW0003105003	WIN SEMICONDUCTORS CORP	TWD	1.000	271,50	8.541,09	0,04 %
Aktien	TW0002344009	WINBOND ELECTRONICS CORP	TWD	13.000	31,60	12.923,32	0,07 %
Aktien	US97651M1099	WIPRO LTD	USD	8.200	7,85	57.855,47	0,30 %
Aktien	TW0003231007	WISTRON CORP	TWD	20.000	29,85	18.780,97	0,10 %
Aktien	TW0006669005	WIWYNN CORP	TWD	1.000	1.005,00	31.616,20	0,16 %
Aktien	ZAE000063863	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	ZAR	10.752	57,17	38.111,44	0,20 %
Aktien	KR7316140003	WOORI FINANCIAL GROUP INC	KRW	2.317	15.200,00	26.146,39	0,13 %
Aktien	TW0003702007	WPG HOLDINGS LTD	TWD	11.000	56,40	19.517,11	0,10 %
Aktien	CNE100003F19	WUXI APPTec CO LTD-H	HKD	3.600	126,20	52.172,12	0,27 %
Aktien	KYG970081173	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	20.000	69,20	158.932,49	0,82 %
Aktien	US98387E2054	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	RUB	946	55,27	559,23	0,00 %
Aktien	KYG9830T1067	XIAOMI CORP-CLASS B	HKD	64.800	14,16	105.369,48	0,54 %
Aktien	CNE100000PP1	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	HKD	20.800	11,84	28.280,80	0,15 %
Aktien	KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	26.000	14,14	42.218,16	0,22 %
Aktien	US98422D1054	XPENG INC - ADR	USD	3.000	28,44	76.685,24	0,40 %
Aktien	TW0002327004	YAGEO CORPORATION	TWD	1.000	440,00	13.841,92	0,07 %
Aktien	NL0009805522	YANDEX NV-A	RUB	1.924	1.565,24	32.210,51	0,17 %

EINZELTITELLISTE PER 31.03.2022

Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	TW0002885001	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	TWD	37.000	26,20	30.496,26	0,16 %
Aktien	US98850P1093	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	1.350	43,71	53.036,58	0,27 %
Aktien	CNE1000004X4	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	HKD	3.900	32,70	14.644,99	0,08 %
Aktien	CNE100000X85	ZOONLION HEAVY INDUSTRY - H	HKD	32.400	5,17	19.235,88	0,10 %
Aktien	CNE1000004Y2	ZTE CORP-A	HKD	12.200	16,50	23.116,41	0,12 %
Aktien	US98980A1051	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	USD	2.200	25,68	50.778,36	0,26 %
						19.387.527,06	100,00 %