

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Nachhaltig Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD			5.648,21	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD			5.772,12	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			9.903,78	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			7.648,56	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			3.289.671,20	1,47 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			10.427,73	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			7.451,18	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash NZD	NZD			4.769,34	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			10.681,96	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			28.950,33	0,01 %
Devisentermingeschäfte		20181220 AUD - EUR 1,6307	EUR	-3.450.000	1,63	-3.373,40	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20181220 CAD - EUR 1,53155	EUR	-4.850.000	1,53	6.054,10	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20181220 CHF - EUR 1,1307	EUR	-16.610.000	1,14	69.922,23	0,03 %
Devisentermingeschäfte		20181220 DKK - EUR 7,4556	EUR	-129.470.000	7,46	556,66	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20181220 GBP - EUR 0,896149	EUR	-6.560.000	0,89	-30.566,28	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		20181220 NOK - EUR 9,6115	EUR	-45.000.000	9,52	-46.302,76	-0,02 %
Devisentermingeschäfte		20181220 NZD - EUR 1,7799	EUR	-9.600.000	1,77	-21.810,87	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		20181220 SEK - EUR 10,37245	EUR	-226.000.000	10,29	-170.802,29	-0,08 %
Devisentermingeschäfte		20181220 USD - EUR 1,186898	EUR	-36.050.000	1,18	-274.810,84	-0,12 %
Anleihen	XS1170022849	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 21.01.2020	USD	2.000.000	98,25	1.697.581,46	0,76 %
Anleihen	DE000A19S4U8	ALLIANZ FINANCE II BV 06.06.2023	EUR	2.000.000	98,88	1.979.101,64	0,88 %
Anleihen	NZADBDT008C2	ASIAN DEVELOPMENT BANK 17.01.2023	NZD	4.000.000	101,37	2.312.373,48	1,03 %
Anleihen	NZADBDT007C4	ASIAN DEVELOPMENT BANK 30.05.2024	NZD	1.500.000	103,19	887.343,93	0,40 %
Anleihen	XS1716946717	AUCKLAND COUNCIL 13.11.2024	EUR	3.500.000	100,34	3.530.983,15	1,58 %
Anleihen	CH0238765116	AUCKLAND COUNCIL 28.11.2025	CHF	2.500.000	108,80	2.419.532,14	1,08 %
Anleihen	FR0013329224	AXA BANK EUROPE SCF 18.04.2025	EUR	5.000.000	99,15	4.968.564,38	2,22 %
Anleihen	DE000A0Z1UH6	BAYERISCHE LANDESBODEN 28.05.2025	EUR	1.000.000	101,47	1.017.267,40	0,45 %
Anleihen	CH0387879031	CANTON OF GENEVA 29.11.2027	CHF	2.500.000	98,51	2.170.469,59	0,97 %
Anleihen	CH0398677713	CENTRAL AMERICAN BANK 05.09.2024	CHF	2.000.000	98,27	1.728.732,05	0,77 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Nachhaltig Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1770927629	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 13.02.2025	EUR	4.000.000	100,81	4.060.386,30	1,81 %
Anleihen	XS1614202049	DE VOLKSBANK NV 18.05.2027	EUR	1.500.000	99,02	1.489.324,32	0,67 %
Anleihen	CH0212937251	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 24.07.2023	CHF	1.500.000	106,83	1.412.520,16	0,63 %
Anleihen	XS1839888754	DNB BOLIGKREDITT AS 19.06.2025	EUR	4.000.000	99,74	3.996.437,81	1,78 %
Anleihen	EU000A1G0DV6	EFSF 11.07.2025	EUR	4.000.000	99,83	3.997.448,77	1,79 %
Anleihen	USP37466AJ19	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 04.02.2024	USD	2.800.000	103,51	2.492.722,31	1,11 %
Anleihen	XS1807495608	ERSTE GROUP BANK AG 17.04.2026	EUR	1.800.000	99,16	1.789.988,79	0,80 %
Anleihen	XS1346557637	ERSTE GROUP BANK AG 19.01.2023	EUR	1.950.000	101,69	1.991.388,88	0,89 %
Anleihen	CH0025185676	EUROFIMA 15.05.2026	CHF	1.900.000	120,43	2.030.754,84	0,91 %
Anleihen	CH0030653916	EUROFIMA 22.05.2024	CHF	4.100.000	116,64	4.243.505,41	1,89 %
Anleihen	XS0659566169	EUROPEAN BK RECON & DEV 01.09.2023	AUD	4.000.000	87,41	2.159.246,92	0,96 %
Anleihen	XS1171476143	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025	SEK	30.000.000	102,24	2.985.501,77	1,33 %
Anleihen	XS1347679448	EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.11.2026	SEK	22.000.000	104,85	2.267.766,50	1,01 %
Anleihen	XS0852107266	EUROPEAN INVESTMENT BANK 13.11.2023	SEK	28.000.000	110,55	3.064.471,64	1,37 %
Anleihen	US458182CZ31	INTER AMER DEV CORP 26.01.2026	CAD	4.533.000	108,92	3.249.667,35	1,45 %
Anleihen	DK0009918138	KINGDOM OF DENMARK 10.11.2024	DKK	20.000.000	142,22	3.978.880,62	1,78 %
Anleihen	DK0009923054	KINGDOM OF DENMARK 15.11.2023	DKK	24.000.000	107,81	3.510.592,10	1,57 %
Anleihen	DK0009923138	KINGDOM OF DENMARK 15.11.2025	DKK	40.000.000	110,83	6.024.794,58	2,69 %
Anleihen	XS1397023448	KOMMUNALBANKEN AS 20.04.2026	EUR	1.200.000	99,47	1.196.948,22	0,53 %
Anleihen	SE0010469205	KOMMUNINVEST I SVERIGE 02.10.2024	SEK	20.000.000	100,41	1.964.884,29	0,88 %
Anleihen	SE0011414010	KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.05.2025	SEK	32.000.000	99,72	3.103.659,49	1,39 %
Anleihen	DE000LB1DR47	LB BADEN-WUERTEMBERG 31.01.2020	USD	4.800.000	98,63	4.101.581,38	1,83 %
Anleihen	XS1569896498	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 23.02.2024	EUR	6.500.000	99,76	6.503.526,92	2,90 %
Anleihen	XS1769800019	NORD/LB LUXEMBOURG SA COVERED BOND BANK 16.02.2021	USD	2.600.000	98,79	2.233.284,22	1,00 %
Anleihen	US65557DAP69	NORDEA BANK AB 17.09.2020	USD	2.000.000	98,35	1.681.410,93	0,75 %
Anleihen	XS1368470156	NORDEA BANK AB 22.02.2023	EUR	700.000	102,33	720.511,82	0,32 %
Anleihen	DK0002038157	NORDEA KREDIT REALKREDIT 01.10.2022	DKK	30.000.000	103,39	4.198.205,45	1,87 %
Anleihen	NZNIBDT011C6	NORDIC INVESTMENT BANK 19.01.2023	NZD	4.000.000	101,35	2.311.572,84	1,03 %
Anleihen	XS1138366445	OEBB INFRASTRUKTUR AG 18.11.2024	EUR	1.300.000	103,55	1.357.268,56	0,61 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Nachhaltig Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS0520578096	OEBB INFRASTRUKTUR AG 30.06.2025	EUR	2.500.000	122,22	3.079.261,99	1,38 %
Anleihen	NO0010664592	OSLO KOMMUNE 06.12.2022	NOK	30.000.000	105,96	3.437.850,41	1,54 %
Anleihen	NO0010693922	OSLO KOMMUNE 08.11.2023	NOK	12.000.000	106,55	1.386.538,96	0,62 %
Anleihen	XS1167203881	PROVINCE OF QUEBEC 15.01.2025	EUR	5.405.000	101,80	5.535.514,46	2,47 %
Anleihen	CH0258404455	PROVINCE OF QUEBEC 21.11.2024	CHF	1.000.000	103,82	918.649,05	0,41 %
Anleihen	XS1019493896	PROVINCE OF QUEBEC 22.01.2024	EUR	1.500.000	110,09	1.675.608,08	0,75 %
Anleihen	AT000B092622	RAIFFEISEN LB STEIERMARK 20.01.2023	EUR	4.500.000	101,44	4.584.140,75	2,05 %
Anleihen	XS1495631993	RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH 28.09.2026	EUR	2.900.000	96,54	2.810.535,00	1,26 %
Anleihen	FR0013264488	REGIE AUTONOME DES TRANS 25.05.2027	EUR	5.300.000	100,26	5.329.629,90	2,38 %
Anleihen	FR0013183167	REGION OF ILE DE FRANCE 14.06.2025	EUR	1.500.000	99,65	1.496.913,08	0,67 %
Anleihen	IT0004953417	REPUBLIC OF ITALY 01.03.2024	EUR	2.600.000	111,65	2.911.600,52	1,30 %
Anleihen	IT0005001547	REPUBLIC OF ITALY 01.09.2024	EUR	5.800.000	107,96	6.277.728,38	2,80 %
Anleihen	XS0638326263	REPUBLIC OF LATVIA 16.06.2021	USD	6.000.000	104,98	5.456.760,91	2,44 %
Anleihen	XS0739988086	REPUBLIC OF LITHUANIA 01.02.2022	USD	2.000.000	110,30	1.902.194,56	0,85 %
Anleihen	XS0602546136	REPUBLIC OF LITHUANIA 09.03.2021	USD	3.700.000	106,67	3.381.556,13	1,51 %
Anleihen	XS1766612672	REPUBLIC OF POLAND 07.08.2026	EUR	7.000.000	101,47	7.114.329,18	3,18 %
Anleihen	PTOTEUOE0019	REPUBLIC OF PORTUGAL 14.04.2027	EUR	4.700.000	119,09	5.686.122,45	2,54 %
Anleihen	XS0982709221	REPUBLIC OF SLOVENIA 18.02.2024	USD	3.000.000	108,17	2.786.930,89	1,24 %
Anleihen	SI0002103545	REPUBLIC OF SLOVENIA 28.07.2025	EUR	2.500.000	110,31	2.766.723,97	1,24 %
Anleihen	SE0008103477	SKANDINAVISKA ENSKILDA 15.12.2021	SEK	31.000.000	103,85	3.154.671,31	1,41 %
Anleihen	XS1633824823	SKANDINAVISKA ENSKILDA 20.06.2024	EUR	1.500.000	98,69	1.481.347,40	0,66 %
Anleihen	XS0144628053	SNCF MOBILITES EPIC 18.03.2027	GBP	3.500.000	124,99	5.029.014,11	2,25 %
Anleihen	XS1695268695	SNCF RESEAU 13.10.2020	USD	3.000.000	97,75	2.554.389,11	1,14 %
Anleihen	XS1195216707	STOCKHOLMS LANS LANDSTIN 26.02.2025	EUR	7.000.000	100,94	7.096.720,82	3,17 %
Anleihen	SE0007525654	SWEDBANK HYPOTEK AB 15.06.2022	SEK	15.000.000	102,00	1.486.572,42	0,66 %
Anleihen	SE0008586655	SWEDISH COVERED BOND 15.06.2022	SEK	23.000.000	102,91	2.301.395,92	1,03 %
Anleihen	SE0009383664	SWEDISH COVERED BOND 17.06.2026	SEK	19.000.000	104,38	1.931.887,17	0,86 %
Anleihen	XS1759602953	SWEDISH COVERED BOND 29.01.2025	EUR	2.000.000	99,51	1.996.790,14	0,89 %
Anleihen	XS1832967019	TORONTO-DOMINION BANK 06.06.2025	EUR	3.500.000	99,41	3.486.007,19	1,56 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Nachhaltig Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	USC88660FF47	TORONTO-DOMINION BANK 15.03.2021	USD	1.700.000	97,57	1.418.074,02	0,63 %
Anleihen	USC8888LBA73	TORONTO-DOMINION BANK 25.09.2019	USD	2.000.000	99,38	1.698.039,63	0,76 %
Anleihen	XS1222743061	TRANSPORT FOR LONDON 24.04.2025	GBP	2.150.000	101,14	2.466.195,22	1,10 %
Anleihen	AT000B049572	UNICREDIT BK AUSTRIA AG 25.02.2025	EUR	4.000.000	100,95	4.055.471,23	1,81 %
Anleihen	IT0005215147	UNIONE DI BANCHE ITALIAN 14.09.2026	EUR	6.000.000	91,72	5.503.823,01	2,46 %
						223.938.980,74	100,00 %