

# EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

## Apollo Nachhaltig New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			1.331.235,67	0,44 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			80.100,39	0,03 %
Devisentermingeschäfte		20230614 USD - EUR 1,079840001	EUR	-67.700.000	1,06	-785.001,78	-0,26 %
Anleihen	XS2189425122	AFRICA FINANCE CORP 16.06.2025	USD	2.000.000	92,45	1.763.710,44	0,59 %
Anleihen	XS1983289791	AFRICA FINANCE CORP 17.04.2026	USD	3.400.000	94,09	3.082.422,27	1,02 %
Anleihen	XS2346972263	ARCELIK A.S. 27.05.2026	EUR	3.200.000	90,63	2.973.142,79	0,99 %
Anleihen	US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK 26.09.2028	USD	6.536.000	94,05	5.906.084,45	1,96 %
Anleihen	XS2294495838	ATRIUM FINANCE ISSUER BV 05.09.2027	EUR	1.700.000	74,57	1.289.224,81	0,43 %
Anleihen	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 22.02.2033	EUR	1.700.000	100,59	1.711.394,19	0,57 %
Anleihen	XS2486282358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 30.05.2029	EUR	2.700.000	91,00	2.517.502,56	0,84 %
Anleihen	XS2288824969	BANQUE OUEST AFRICAINE D 22.01.2033	EUR	500.000	75,65	379.643,84	0,13 %
Anleihen	XS1650033571	BANQUE OUEST AFRICAINE D 27.07.2027	USD	3.000.000	95,50	2.726.849,22	0,91 %
Anleihen	XS2348767083	BOI FINANCE BV 16.02.2027	EUR	3.100.000	79,89	2.484.078,84	0,83 %
Anleihen	USP37878AC26	BOLIVIA GOVERNMENT 20.03.2028	USD	6.600.000	71,94	4.622.251,27	1,54 %
Anleihen	XS2158595251	CENTRAL AMERICAN BANK 06.05.2025	USD	9.650.000	92,79	8.541.468,11	2,84 %
Anleihen	US15238RAG74	CENTRAL AMERICAN BANK 09.02.2026	USD	4.250.000	88,65	3.572.116,80	1,19 %
Anleihen	XS0223484345	CITY OF MILAN 29.06.2035	EUR	2.500.000	97,00	2.492.166,85	0,83 %
Anleihen	XS2434515313	COCA-COLA ICECEK URETIM 20.01.2029	USD	2.000.000	86,65	1.651.013,84	0,55 %
Anleihen	USP28768AC69	COLOMBIA TELECOMM SA ESP 17.07.2030	USD	3.000.000	78,99	2.261.334,57	0,75 %
Anleihen	USP3R94GAY57	CORP FINANCIERA DE DESAR 28.09.2027	USD	2.500.000	85,91	2.058.769,19	0,68 %
Anleihen	XS2081543204	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 20.11.2026	EUR	10.500.000	87,59	9.214.509,45	3,06 %
Anleihen	USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT 19.02.2031	USD	5.900.000	97,09	5.436.291,82	1,81 %
Anleihen	XS2069407786	CPI PROPERTY GROUP SA 23.04.2027	EUR	2.300.000	76,46	1.790.425,55	0,60 %
Anleihen	USP3579EAG28	DOMINICAN REPUBLIC 20.04.2027	USD	1.600.000	104,58	1.631.982,82	0,54 %
Anleihen	USP3579ECH82	DOMINICAN REPUBLIC 23.09.2032	USD	2.000.000	83,96	1.630.850,07	0,54 %
Anleihen	USP3579ECF27	DOMINICAN REPUBLIC 30.01.2030	USD	5.100.000	86,26	4.185.198,98	1,39 %
Anleihen	XS1827041721	EASTERN & SOUTHERN AFRIC 23.05.2024	USD	2.300.000	97,41	2.150.926,23	0,72 %
Anleihen	XS2356571559	EASTERN & SOUTHERN AFRIC 30.06.2028	USD	2.400.000	85,53	1.960.172,44	0,65 %
Anleihen	USP37466AR35	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 07.05.2030	USD	4.300.000	90,17	3.719.675,87	1,24 %

# EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

## Apollo Nachhaltig New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	USP5178RAC27	HONDURAS GOVERNMENT 19.01.2027	USD	3.800.000	87,58	3.177.579,28	1,06 %
Anleihen	USP5178RAD00	HONDURAS GOVERNMENT 24.06.2030	USD	3.300.000	80,30	2.542.163,17	0,85 %
Anleihen	XS2348280707	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 09.06.2026	EUR	3.500.000	84,98	2.983.653,15	0,99 %
Anleihen	XS2010030752	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 24.06.2025	EUR	1.500.000	91,80	1.391.070,21	0,46 %
Anleihen	XS1733877762	INDIAN RAILWAY FINANCE C 13.12.2027	USD	4.200.000	92,52	3.713.579,93	1,23 %
Anleihen	USP56226AV89	INSTIT COSTA DE ELECTRIC 07.10.2031	USD	3.000.000	96,13	2.807.781,41	0,93 %
Anleihen	US46143NAB64	INVESTMENT ENERGY RESOURCES 26.04.2029	USD	2.000.000	90,68	1.758.557,05	0,58 %
Anleihen	XS2468421248	ISTANBUL METRO MUNICIPALITY 12.04.2027	USD	6.000.000	97,75	5.788.067,72	1,92 %
Anleihen	XS2064786754	IVORY COAST 17.10.2031	EUR	9.400.000	84,32	8.128.823,84	2,70 %
Anleihen	XS2264871828	IVORY COAST 30.01.2032	EUR	750.000	77,59	584.822,47	0,19 %
Anleihen	XS2340149439	JSC GEORGIAN RAILWAY 17.06.2028	USD	2.000.000	88,52	1.692.493,63	0,56 %
Anleihen	USY4S71YAA27	JSW HYDRO ENERGY LTD 18.05.2031	USD	2.700.000	72,98	1.892.940,29	0,63 %
Anleihen	XS2239829216	KINGDOM OF MOROCCO 30.09.2030	EUR	9.200.000	79,72	7.502.932,71	2,49 %
Anleihen	USL5828LAB55	KLABIN FINANCE SA 19.09.2027	USD	2.500.000	96,94	2.347.240,98	0,78 %
Anleihen	USP6629MAA01	MEXICO CITY ARPT TRUST 31.10.2026	USD	4.695.000	93,94	4.241.072,40	1,41 %
Anleihen	USY6142NAC21	MONGOLIA INTL BOND 07.04.2026	USD	4.200.000	91,75	3.731.103,14	1,24 %
Anleihen	USY6142NAA64	MONGOLIA INTL BOND 09.03.2024	USD	2.300.000	100,23	2.273.862,70	0,76 %
Anleihen	USL6S52VAA02	NATURA &CO LUXEMBOURG HOLDIN 19.04.2029	USD	2.000.000	83,75	1.627.894,64	0,54 %
Anleihen	XS2203802462	NE PROPERTY COOPERATIEF 14.07.2027	EUR	1.120.000	89,98	1.031.491,62	0,34 %
Anleihen	XS2434763483	NE PROPERTY COOPERATIEF 20.01.2030	EUR	3.700.000	72,84	2.703.060,85	0,90 %
Anleihen	XS2413677464	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 28.11.2032	EUR	1.500.000	106,85	1.643.408,84	0,55 %
Anleihen	US698299AK07	PANAMA BONOS DEL TESORO 01.04.2029	USD	1.600.000	120,30	1.881.833,24	0,63 %
Anleihen	XS2582358789	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B 01.02.2026	EUR	2.700.000	100,17	2.715.932,59	0,90 %
Anleihen	XS1731657497	REGION OF LAZIO 31.03.2043	EUR	7.300.000	72,82	5.396.318,30	1,79 %
Anleihen	USY7280PAA13	RENEW WIND ENERGY AP2 / RENE 14.07.2028	USD	3.000.000	83,00	2.375.042,63	0,79 %
Anleihen	XS2406936075	REPUBLIC OF ALBANIA 23.11.2031	EUR	6.600.000	82,14	5.482.827,04	1,82 %
Anleihen	XS2536817211	REPUBLIC OF BULGARIA 23.09.2029	EUR	2.000.000	98,06	1.996.892,33	0,66 %
Anleihen	XS2536817484	REPUBLIC OF BULGARIA 23.09.2034	EUR	4.200.000	97,85	4.193.828,30	1,39 %
Anleihen	XS2579483319	REPUBLIC OF BULGARIA 27.01.2033	EUR	2.200.000	97,36	2.150.577,45	0,72 %

# EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

## Apollo Nachhaltig New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1843433639	REPUBLIC OF CHILE 02.07.2031	EUR	6.200.000	77,48	4.837.675,70	1,61 %
Anleihen	XS2388560604	REPUBLIC OF CHILE 21.01.2029	EUR	10.000.000	81,52	8.157.678,08	2,71 %
Anleihen	US195325DP79	REPUBLIC OF COLOMBIA 15.03.2029	USD	3.100.000	86,23	2.592.788,42	0,86 %
Anleihen	US195325DS19	REPUBLIC OF COLOMBIA 15.04.2031	USD	4.700.000	73,02	3.303.155,62	1,10 %
Anleihen	XS2214237807	REPUBLIC OF ECUADOR 31.07.2030	USD	6.000.000	49,77	2.853.711,08	0,95 %
Anleihen	XS2532370231	REPUBLIC OF ESTONIA 12.10.2032	EUR	3.000.000	102,22	3.112.208,63	1,03 %
Anleihen	XS2334109423	REPUBLIC OF GEORGIA 22.04.2026	USD	2.800.000	91,24	2.446.232,71	0,81 %
Anleihen	USP5015VAP15	REPUBLIC OF GUATEMALA 10.08.2029	USD	3.500.000	96,15	3.197.406,20	1,06 %
Anleihen	IT0003256820	REPUBLIC OF ITALY 01.02.2033	EUR	2.000.000	111,24	2.233.377,35	0,74 %
Anleihen	US465410BY32	REPUBLIC OF ITALY 17.10.2029	USD	1.000.000	85,31	818.184,40	0,27 %
Anleihen	IT0005388175	REPUBLIC OF ITALY 28.10.2027	EUR	3.600.000	99,07	3.574.788,15	1,19 %
Anleihen	US50064FAQ72	REPUBLIC OF KOREA 19.06.2029	USD	1.500.000	89,59	1.280.104,70	0,43 %
Anleihen	US50064FAP99	REPUBLIC OF KOREA 20.09.2028	USD	1.000.000	94,91	913.806,25	0,30 %
Anleihen	XS1953056253	REPUBLIC OF LATVIA 19.02.2049	EUR	780.000	70,50	550.284,02	0,18 %
Anleihen	XS2487342649	REPUBLIC OF LITHUANIA 01.06.2032	EUR	7.500.000	87,21	6.659.742,12	2,21 %
Anleihen	XS2050982755	REPUBLIC OF MONTENEGRO 03.10.2029	EUR	2.400.000	73,57	1.790.375,34	0,60 %
Anleihen	XS2270576700	REPUBLIC OF MONTENEGRO 16.12.2027	EUR	4.895.000	79,53	3.921.378,47	1,30 %
Anleihen	XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA 29.10.2025	USD	5.900.000	94,62	5.386.610,36	1,79 %
Anleihen	XS2181690665	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 03.06.2026	EUR	800.000	91,58	754.419,95	0,25 %
Anleihen	XS2310118893	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 10.03.2028	EUR	7.800.000	77,80	6.191.365,40	2,06 %
Anleihen	XS2314020806	REPUBLIC OF PERU 11.03.2033	EUR	7.000.000	70,20	4.998.653,01	1,66 %
Anleihen	US715638AP79	REPUBLIC OF PERU 21.11.2033	USD	3.198.000	124,01	3.829.104,69	1,27 %
Anleihen	XS1960361720	REPUBLIC OF POLAND 08.03.2049	EUR	3.700.000	68,18	2.595.075,08	0,86 %
Anleihen	XS2586944147	REPUBLIC OF POLAND 14.02.2043	EUR	1.400.000	96,83	1.357.846,19	0,45 %
Anleihen	XS2178857954	REPUBLIC OF ROMANIA 26.05.2030	EUR	10.100.000	83,80	8.742.074,92	2,91 %
Anleihen	XS2538441598	REPUBLIC OF ROMANIA 27.09.2029	EUR	4.800.000	102,14	5.036.889,86	1,67 %
Anleihen	XS2239061927	REPUBLIC OF SAN MARINO 24.02.2024	EUR	140.000	97,86	137.049,66	0,05 %
Anleihen	XS1790104530	REPUBLIC OF SENEGAL 13.03.2028	EUR	6.250.000	86,15	5.670.926,37	1,89 %
Anleihen	XS2388561677	REPUBLIC OF SERBIA 23.09.2028	EUR	10.800.000	76,03	8.257.666,68	2,75 %

# EINZELTITELLISTE PER 28.02.2023

## Apollo Nachhaltig New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US836205AW44	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 27.09.2027	USD	2.700.000	94,60	2.472.193,71	0,82 %
Anleihen	US836205BA15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30.09.2029	USD	6.300.000	88,79	5.418.984,27	1,80 %
Anleihen	XS2332900682	REPUBLIC OF SRPSKA BOND 27.04.2026	EUR	5.300.000	94,34	5.211.553,89	1,73 %
Anleihen	US917288BA96	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 15.01.2033	USD	500.000	123,22	588.217,38	0,20 %
Anleihen	USL79090AC78	RUMO LUXEMBOURG SARL 10.01.2028	USD	1.600.000	91,67	1.400.356,26	0,47 %
Anleihen	USL79090AD51	RUMO LUXEMBOURG SARL 18.01.2032	USD	600.000	80,17	458.400,60	0,15 %
Anleihen	USY8085FBD16	SK HYNIX INC 19.01.2031	USD	2.800.000	74,05	1.971.309,62	0,66 %
Anleihen	SK4000022505	TATRA BANKA 17.02.2026	EUR	1.000.000	99,21	993.933,75	0,33 %
Anleihen	XS1955059420	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 28.02.2025	USD	3.300.000	94,79	3.071.323,19	1,02 %
Anleihen	XS2241387500	Ülker Bisküvi Sanayi A.S. 30.10.2025	USD	2.195.000	86,04	1.836.717,43	0,61 %
						<b>300.759.962,97</b>	<b>100,00 %</b>