

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2019

Apollo Nachhaltig New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			639.413,43	0,46 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			-108.428,84	-0,08 %
Devisentermingeschäfte		20190305 USD - EUR 1,1362	EUR	-2.000.000	1,14	4.165,34	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20190305 USD - EUR 1,1446	EUR	-500.000	1,14	-2.188,20	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20190305 USD - EUR 1,14585	EUR	-9.000.000	1,14	-47.965,41	-0,03 %
Devisentermingeschäfte		20190305 USD - EUR 1,1572	EUR	-1.700.000	1,14	-23.611,66	-0,02 %
Anleihen	XS1598047550	AFRICA FINANCE CORP 13.04.2024	USD	1.400.000	98,10	1.224.085,50	0,89 %
Anleihen	XS1225008538	AFRICA FINANCE CORP 29.04.2020	USD	300.000	100,63	268.957,09	0,19 %
Anleihen	XS0910932788	ARCELIK A.S. 03.04.2023	USD	400.000	96,28	345.311,40	0,25 %
Anleihen	XS1109959467	ARCELIK A.S. 16.09.2021	EUR	900.000	102,20	935.601,41	0,68 %
Anleihen	US05968LAG77	BANCOLOMBIA SA 03.06.2021	USD	1.600.000	104,81	1.492.624,08	1,08 %
Anleihen	XS1403619411	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 06.05.2026	EUR	2.100.000	104,34	2.221.039,11	1,61 %
Anleihen	XS1350670839	BANQUE OUEST AFRICAINE D 06.05.2021	USD	2.100.000	102,80	1.927.571,87	1,39 %
Anleihen	XS1650033571	BANQUE OUEST AFRICAINE D 27.07.2027	USD	1.700.000	99,08	1.485.798,74	1,07 %
Anleihen	XS1792571652	BEIJING CAPITAL POLARIS 26.03.2021	USD	1.700.000	99,97	1.519.361,11	1,10 %
Anleihen	XS1405888576	BLACK SEA TRADE AND DEVE 06.05.2021	USD	1.700.000	101,10	1.532.130,10	1,11 %
Anleihen	XS1567439689	BNQ CEN TUNISIA 17.02.2024	EUR	750.000	94,73	711.800,34	0,51 %
Anleihen	XS1901183043	BNQ CEN TUNISIA 31.10.2023	EUR	1.600.000	99,23	1.623.138,85	1,17 %
Anleihen	USP37878AB43	BOLIVIA GOVERNMENT 22.08.2023	USD	2.143.000	103,01	1.940.673,52	1,40 %
Anleihen	USP28768AA04	COLOMBIA TELECOMM SA ESP 27.09.2022	USD	1.100.000	101,56	1.002.921,70	0,73 %
Anleihen	XS1770927629	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 13.02.2025	EUR	4.150.000	102,06	4.237.325,66	3,07 %
Anleihen	USP3699PGB78	COSTA RICA GOVERNMENT 26.01.2023	USD	3.100.000	95,08	2.598.837,26	1,88 %
Anleihen	USP3579EBK21	DOMINICAN REPUBLIC 29.01.2026	USD	1.400.000	108,53	1.341.273,03	0,97 %
Anleihen	XS1520309839	EASTERN & SOUTHERN AFRIC 14.03.2022	USD	2.400.000	101,90	2.199.577,27	1,59 %
Anleihen	USP37466AJ19	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 04.02.2024	USD	2.200.000	104,39	2.023.178,18	1,46 %
Anleihen	USP37115AE50	ENTEL CHILE SA 30.10.2024	USD	1.800.000	101,26	1.626.021,87	1,18 %
Anleihen	US105756BZ27	FED REPUBLIC OF BRAZIL 13.01.2028	USD	500.000	99,64	440.084,87	0,32 %
Anleihen	USP42009AA12	FONDO MIVIVIENDA SA 31.01.2023	USD	3.400.000	99,38	2.975.588,94	2,15 %
Anleihen	GR0118017657	HELLENIC REPUBLIC 15.02.2025	EUR	2.300.000	100,63	2.317.139,73	1,68 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2019

Apollo Nachhaltig New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	GR0124034688	HELLENIC REPUBLIC 30.01.2028	EUR	400.000	100,49	403.151,78	0,29 %
Anleihen	XS1733877762	INDIAN RAILWAY FINANCE C 13.12.2027	USD	1.800.000	94,45	1.505.780,12	1,09 %
Anleihen	USP56226AC09	INSTIT COSTA DE ELECTRIC 10.11.2021	USD	1.300.000	100,31	1.169.052,34	0,85 %
Anleihen	XS1631414932	IVORY COAST 15.06.2025	EUR	2.600.000	101,47	2.732.381,67	1,98 %
Anleihen	XS1853999313	LIETUVOS ENERGIJA UAB 10.07.2028	EUR	1.000.000	99,49	1.006.899,18	0,73 %
Anleihen	XS1646530565	LIETUVOS ENERGIJA UAB 14.07.2027	EUR	1.700.000	101,86	1.752.917,51	1,27 %
Anleihen	USP6629MAA01	MEXICO CITY ARPT TRUST 31.10.2026	USD	2.295.000	92,21	1.886.734,62	1,36 %
Anleihen	XS1679505070	RAIL TRANSIT INTERNAT 22.06.2022	EUR	3.500.000	96,55	3.432.707,42	2,48 %
Anleihen	XS1877938404	REPUBLIC OF ALBANIA 09.10.2025	EUR	2.600.000	102,37	2.697.022,74	1,95 %
Anleihen	XS1503160498	REPUBLIC OF ARGENTINA 15.01.2027	EUR	1.600.000	78,85	1.271.163,84	0,92 %
Anleihen	XS0501195134	REPUBLIC OF ARGENTINA 31.12.2033	EUR	1.150.000	123,30	1.437.875,22	1,04 %
Anleihen	XS1382696398	REPUBLIC OF BULGARIA 21.03.2028	EUR	2.700.000	116,08	3.210.445,73	2,32 %
Anleihen	XS1346652891	REPUBLIC OF CHILE 20.01.2026	EUR	4.600.000	106,70	4.916.755,37	3,56 %
Anleihen	XS1713462668	REPUBLIC OF CROATIA 15.06.2028	EUR	1.200.000	105,95	1.294.241,92	0,94 %
Anleihen	XS1428088626	REPUBLIC OF CROATIA 20.03.2027	EUR	2.500.000	109,18	2.800.465,41	2,03 %
Anleihen	XS1314321941	REPUBLIC OF CYPRUS 04.11.2025	EUR	1.850.000	119,10	2.228.245,17	1,61 %
Anleihen	XS1883942648	REPUBLIC OF CYPRUS 25.09.2028	EUR	1.700.000	104,77	1.798.261,16	1,30 %
Anleihen	XS1535071986	REPUBLIC OF ECUADOR 13.12.2026	USD	1.900.000	103,96	1.768.261,83	1,28 %
Anleihen	XS1707041262	REPUBLIC OF ECUADOR 23.10.2027	USD	300.000	99,75	270.947,47	0,20 %
Anleihen	XS1458514673	REPUBLIC OF ECUADOR 28.03.2022	USD	700.000	109,23	699.066,55	0,51 %
Anleihen	XS0617134092	REPUBLIC OF GEORGIA 12.04.2021	USD	1.115.000	105,96	1.063.051,75	0,77 %
Anleihen	XS1297557412	REPUBLIC OF GHANA 14.10.2030	USD	2.400.000	120,01	2.614.018,38	1,89 %
Anleihen	USP5015VAF33	REPUBLIC OF GUATEMALA 03.05.2026	USD	600.000	97,46	521.168,98	0,38 %
Anleihen	IT0004644735	REPUBLIC OF ITALY 01.03.2026	EUR	1.200.000	114,14	1.396.566,83	1,01 %
Anleihen	IT0005240830	REPUBLIC OF ITALY 01.06.2027	EUR	450.000	97,71	442.133,60	0,32 %
Anleihen	IT0001086567	REPUBLIC OF ITALY 01.11.2026	EUR	3.700.000	133,66	5.033.024,85	3,64 %
Anleihen	XS1028952403	REPUBLIC OF KENYA 24.06.2024	USD	2.400.000	103,20	2.201.107,79	1,59 %
Anleihen	XS1781710543	REPUBLIC OF KENYA 28.02.2028	USD	600.000	101,89	556.040,76	0,40 %
Anleihen	XS1075371986	REPUBLIC OF KOREA 10.06.2024	EUR	700.000	109,01	773.802,15	0,56 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2019

Apollo Nachhaltig New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS0863522149	REPUBLIC OF LATVIA 12.01.2020	USD	2.200.000	99,88	1.936.571,72	1,40 %
Anleihen	XS1295778275	REPUBLIC OF LATVIA 23.09.2025	EUR	500.000	105,07	528.301,03	0,38 %
Anleihen	XS0602546136	REPUBLIC OF LITHUANIA 09.03.2021	USD	500.000	105,83	477.342,12	0,35 %
Anleihen	XS1744744191	REPUBLIC OF MACEDONIA 18.01.2025	EUR	3.400.000	102,43	3.492.952,74	2,53 %
Anleihen	XS1807201899	REPUBLIC OF MONTENEGRO 21.04.2025	EUR	2.300.000	102,00	2.412.520,10	1,75 %
Anleihen	XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA 29.10.2025	USD	3.900.000	95,86	3.343.041,24	2,42 %
Anleihen	XS1315181708	REPUBLIC OF PERU 30.01.2026	EUR	5.500.000	111,04	6.119.107,12	4,43 %
Anleihen	XS1766612672	REPUBLIC OF POLAND 07.08.2026	EUR	4.700.000	103,60	4.899.037,92	3,54 %
Anleihen	PTOTEUOE0019	REPUBLIC OF PORTUGAL 14.04.2027	EUR	4.600.000	123,28	5.837.052,16	4,22 %
Anleihen	PTOTEROE0014	REPUBLIC OF PORTUGAL 15.02.2030	EUR	600.000	123,37	741.048,08	0,54 %
Anleihen	XS1599193403	REPUBLIC OF ROMANIA 19.04.2027	EUR	4.300.000	100,51	4.409.850,27	3,19 %
Anleihen	XS1420357318	REPUBLIC OF ROMANIA 26.05.2028	EUR	1.200.000	100,60	1.233.416,71	0,89 %
Anleihen	XS1790104530	REPUBLIC OF SENEGAL 13.03.2028	EUR	2.700.000	97,59	2.758.666,19	2,00 %
Anleihen	XS1090107159	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 24.07.2026	EUR	3.650.000	106,72	3.977.478,00	2,88 %
Anleihen	USY8137FAE89	REPUBLIC OF SRI LANKA 03.11.2025	USD	2.750.000	98,48	2.431.361,19	1,76 %
Anleihen	XS1056386714	REPUBLIC OF ZAMBIA 14.04.2024	USD	2.500.000	81,18	1.851.964,89	1,34 %
Anleihen	XS1856795510	STATE BANK INDIA/LONDON 28.09.2023	USD	500.000	101,86	455.524,33	0,33 %
						138.239.954,24	100,00 %