

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Aktien Global

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD			23.484,43	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD			2.468,22	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			3.819,49	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			339,19	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			1.870.979,81	1,41 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			64.055,18	0,05 %
Cash & Sonstiges		Cash HKD	HKD			19.432,98	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY			63.612,18	0,05 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			37.037,11	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash NZD	NZD			3.915,60	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			29.199,94	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash SGD	SGD			105.869,39	0,08 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			47.937,99	0,04 %
Aktien	US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	3.920	150,85	537.086,29	0,41 %
Aktien	US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC	USD	1.530	528,87	734.941,96	0,56 %
Aktien	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	4.700	112,96	482.208,90	0,36 %
Aktien	US0010551028	AFLAC INC	USD	8.250	72,39	542.431,88	0,41 %
Aktien	CH0432492467	ALCON INC	CHF	7.000	74,00	542.181,29	0,41 %
Aktien	JP3429800000	ALL NIPPON AIRWAYS (ANA) CO LTD	JPY	25.000	3.423,00	558.037,17	0,42 %
Aktien	AU000000AMC4	AMCOR PLC-CDI	AUD	49.574	15,26	458.262,20	0,35 %
Aktien	GB0022569080	AMDOCS LTD	USD	5.750	93,67	489.193,91	0,37 %
Aktien	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	USD	3.200	165,43	480.813,81	0,36 %
Aktien	US0268747849	AMERICAN INTL GROUP	USD	10.250	60,16	560.072,66	0,42 %
Aktien	US03076C1062	AMERIPRISE FIN. MINN	USD	2.289	345,21	717.698,17	0,54 %
Aktien	US0326541051	ANALOG DEVICES INC	USD	2.850	198,42	513.621,25	0,39 %
Aktien	AT0000730007	ANDRITZ AG	EUR	12.150	47,50	577.125,00	0,44 %
Aktien	GB0000456144	ANTOFAGASTA LONDON	GBP	32.000	16,44	614.866,76	0,46 %
Aktien	IE00BLP1HW54	AON PLC	USD	1.750	319,82	508.342,42	0,38 %
Aktien	AU000000APA1	APA GROUP	AUD	70.000	10,02	424.884,90	0,32 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Aktien Global

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	USD	4.600	151,93	634.766,58	0,48 %
Aktien	BMG0450A1053	ARCH CAP.GR. HAMILTO	USD	7.500	77,25	526.226,16	0,40 %
Aktien	US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	USD	4.000	151,09	548.919,16	0,41 %
Aktien	US0427351004	ARROW ELECTRONICS INC	USD	4.675	140,53	596.710,04	0,45 %
Aktien	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1.260	434,55	547.533,00	0,41 %
Aktien	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	750	653,00	489.750,00	0,37 %
Aktien	NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	EUR	13.500	41,45	559.575,00	0,42 %
Aktien	US0495601058	ATMOS ENERGY CORP	USD	4.700	122,10	521.226,16	0,39 %
Aktien	GB00BVVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	71.000	6,43	533.412,81	0,40 %
Aktien	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSNG	USD	2.750	250,61	625.955,95	0,47 %
Aktien	FR0000120628	AXA SA	EUR	21.863	28,18	616.099,34	0,47 %
Aktien	BMG0750C1082	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	USD	18.000	32,35	528.882,83	0,40 %
Aktien	US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	USD	2.550	182,64	423.008,17	0,32 %
Aktien	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	16.439	31,90	476.298,00	0,36 %
Aktien	CH0001473559	BASELLANDS KANTONALBANK-CERT	CHF	300	892,00	280.092,11	0,21 %
Aktien	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	4.625	111,28	514.670,00	0,39 %
Aktien	DE0005200000	BEIERSDORF	EUR	4.500	119,15	536.175,00	0,40 %
Aktien	FR0000131104	BNP Paribas SA	EUR	9.890	60,18	595.180,20	0,45 %
Aktien	US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	9.950	61,41	554.976,84	0,42 %
Aktien	US11135F1012	BROADCOM INC	USD	650	899,79	531.211,17	0,40 %
Aktien	GB00B0744B38	BUNZL PLC	GBP	15.000	28,93	507.187,94	0,38 %
Aktien	GB0031743007	BURBERRY LONDON	GBP	20.000	22,32	521.739,13	0,39 %
Aktien	US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	2.275	234,24	484.010,90	0,37 %
Aktien	ES0140609019	CAIXABANK SA	EUR	162.500	3,70	601.087,50	0,45 %
Aktien	CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY	CAD	4.300	159,91	472.488,83	0,36 %
Aktien	CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CAD	8.120	109,93	613.366,04	0,46 %
Aktien	CA1366351098	CANADIAN SOLAR INC	USD	14.850	36,60	493.651,23	0,37 %
Aktien	JP3242800005	CANON INC	JPY	21.000	3.616,00	495.180,96	0,37 %
Aktien	DK0010181759	CARLSBERG A/S	DKK	3.700	1.043,50	518.060,57	0,39 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Aktien Global

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	AU000000CAR3	CARSALES.COM LTD	AUD	38.569	24,40	570.077,30	0,43 %
Aktien	US1491231015	CATERPILLAR INC	USD	2.830	260,43	669.406,81	0,51 %
Aktien	US12503M1080	CBOE HOLDINGS INC	USD	5.000	140,36	637.420,53	0,48 %
Aktien	US12504L1098	CBRE GROUP INC	USD	7.000	82,40	523.887,38	0,40 %
Aktien	CA12532H1047	CGI GROUP INC. MONTR	CAD	5.750	131,30	518.776,20	0,39 %
Aktien	US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	USD	4.050	159,51	586.753,41	0,44 %
Aktien	US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GR.	USD	285	1.912,52	495.066,49	0,37 %
Aktien	CH0010570759	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	5	106.600,00	557.881,52	0,42 %
Aktien	US1713401024	CHURCH&DWIGHT CO. US	USD	7.000	97,15	617.665,76	0,47 %
Aktien	US1255231003	CIGNA CORP	USD	2.050	292,10	543.873,75	0,41 %
Aktien	CH0198251305	COCA-COLA HBC AG	GBP	18.825	23,55	518.149,54	0,39 %
Aktien	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	EUR	53.317	10,82	576.623,36	0,44 %
Aktien	AU000000CPU5	COMPUTERSHARE AUS	AUD	30.000	25,05	455.233,83	0,34 %
Aktien	US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS	USD	2.100	272,50	519.754,77	0,39 %
Aktien	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	43.000	11,33	487.018,00	0,37 %
Aktien	AU000000CSL8	CSL LIMITED PARKVILL	AUD	2.700	266,76	436.304,82	0,33 %
Aktien	US2310211063	CUMMINS INC	USD	2.405	258,75	565.207,77	0,43 %
Aktien	JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO.	JPY	20.500	4.115,00	550.097,82	0,42 %
Aktien	JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES JP	JPY	2.700	28.560,00	502.849,69	0,38 %
Aktien	JP3505000004	DAIWA HOUSE OSAKA	JPY	21.000	3.802,00	520.652,10	0,39 %
Aktien	JP3496400007	DDI CORP.	JPY	18.600	4.271,00	518.034,56	0,39 %
Aktien	US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	USD	1.220	534,06	591.783,11	0,45 %
Aktien	US2441991054	DEERE & COMPANY	USD	1.515	427,11	587.712,67	0,44 %
Aktien	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	USD	13.300	52,61	635.524,98	0,48 %
Aktien	JP3551520004	DENTSU INC. TOKYO	JPY	18.000	4.682,00	549.566,35	0,42 %
Aktien	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	EUR	12.000	46,87	562.440,00	0,42 %
Aktien	US2521311074	DEXCOM INC. US	USD	5.300	132,38	637.251,59	0,48 %
Aktien	US2533931026	DICK'S SPORTING US	USD	4.550	135,27	559.017,71	0,42 %
Aktien	CA25675T1075	DOLLARAMA GROUP CA	CAD	8.850	87,15	529.978,35	0,40 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Aktien Global

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US2786421030	EBAY INC	USD	12.850	45,01	525.321,07	0,40 %
Aktien	FR0000130452	EIFFAGE SA	EUR	5.500	95,30	524.150,00	0,40 %
Aktien	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	USD	1.338	467,04	567.574,50	0,43 %
Aktien	US5324571083	ELI LILLY & CO	USD	1.750	458,48	728.737,51	0,55 %
Aktien	CH0039651184	ENERGIEDIENST HOLDING AG	CHF	9.000	42,20	397.529,83	0,30 %
Aktien	SE0015658109	EPIROC AB-B	SEK	31.112	209,00	562.759,79	0,43 %
Aktien	FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	2.950	180,44	532.298,00	0,40 %
Aktien	SE0012673267	EVOLUTION GAMING GROUP AB	SEK	4.550	1.301,20	512.394,31	0,39 %
Aktien	US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP.	USD	6.200	99,04	557.718,44	0,42 %
Aktien	US3032501047	FAIR ISAAC CORP	USD	850	824,97	636.897,82	0,48 %
Aktien	US31428X1063	FEDEX CORP	USD	2.500	268,85	610.467,76	0,46 %
Aktien	JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	GBP	4.000	124,75	583.216,46	0,44 %
Aktien	US3364331070	FIRST SOLAR INC	USD	2.800	208,40	529.990,92	0,40 %
Aktien	US3377381088	FISERV INC.	USD	4.900	124,99	556.267,94	0,42 %
Aktien	SG9999000020	FLEX LTD	USD	25.000	26,98	612.624,89	0,46 %
Aktien	US34959E1091	FORTINET INC	USD	10.800	76,80	753.351,50	0,57 %
Aktien	JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO LTD	JPY	12.500	6.301,00	513.612,65	0,39 %
Aktien	JP3814800003	FUJI HEAVY IND.TOKYO	JPY	30.000	2.619,00	512.357,35	0,39 %
Aktien	US3666511072	GARTNER INC. US	USD	2.100	350,86	669.215,26	0,51 %
Aktien	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	USD	14.100	38,05	487.288,83	0,37 %
Aktien	DK0010272202	GENMAB A/S COPENHAG.	DKK	1.500	2.707,00	544.836,10	0,41 %
Aktien	US3724601055	GENUINE PARTS USA	USD	3.425	156,33	486.312,67	0,37 %
Aktien	US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	USD	7.100	76,86	495.645,78	0,37 %
Aktien	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	1.825	353,23	585.508,40	0,44 %
Aktien	AU000000GMG2	GOODMAN GROUP	AUD	41.000	20,50	509.147,08	0,38 %
Aktien	US4364401012	HOLOGIC INC	USD	6.750	80,69	494.693,46	0,37 %
Aktien	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	70.550	6,47	533.330,29	0,40 %
Aktien	US4435106079	HUBBELL INC	USD	2.250	309,98	633.474,11	0,48 %
Aktien	US4448591028	HUMANA INC	USD	1.225	453,30	504.352,86	0,38 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Aktien Global

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	USD	1.220	552,78	612.526,43	0,46 %
Aktien	US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	2.400	260,01	566.779,29	0,43 %
Aktien	ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	16.000	34,71	555.360,00	0,42 %
Aktien	GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	GBP	64.000	7,63	570.584,39	0,43 %
Aktien	NZIFTE0003S3	Infratil Ltd.	NZD	90.000	9,87	497.507,70	0,38 %
Aktien	GB00BVG7F061	International Game Technology PLC	USD	18.500	33,47	562.393,28	0,42 %
Aktien	US4606901001	INTERPUBLIC GROUP NY	USD	17.000	33,30	514.168,94	0,39 %
Aktien	IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	215.650	2,61	562.738,68	0,42 %
Aktien	FR0010259150	IPSEN	EUR	5.000	115,10	575.500,00	0,43 %
Aktien	IT0005211237	ITALGAS SPA	EUR	90.000	5,37	483.300,00	0,36 %
Aktien	US4663131039	JABIL INC	USD	5.950	108,93	588.677,11	0,44 %
Aktien	US47233W1099	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	USD	17.000	36,90	569.754,77	0,43 %
Aktien	IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc	USD	8.000	69,19	502.742,96	0,38 %
Aktien	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	USD	3.900	156,91	555.811,99	0,42 %
Aktien	US48666K1097	KB HOME	USD	12.400	54,30	611.553,13	0,46 %
Aktien	JP3278600006	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	JPY	14.000	5.827,00	531.972,61	0,40 %
Aktien	SG1U68934629	Keppel Corporation Limited	SGD	115.000	7,20	565.072,00	0,43 %
Aktien	CA4932711001	KEYERA CORP. CA	CAD	25.000	32,65	560.880,92	0,42 %
Aktien	US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	USD	28.500	20,18	522.370,57	0,39 %
Aktien	US49456B1017	KINDER MORGAN INC/DELAWA	USD	29.000	17,57	462.788,37	0,35 %
Aktien	US4824801009	KLA-TENCOR CORP	USD	1.165	511,01	540.714,49	0,41 %
Aktien	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	18.480	31,81	587.848,80	0,44 %
Aktien	NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	175.000	3,32	580.825,00	0,44 %
Aktien	US5010441013	KROGER CO	USD	13.125	48,52	578.405,99	0,44 %
Aktien	JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	14.000	5.687,00	519.191,39	0,39 %
Aktien	US5132721045	LAMB WESTON HOLDING INC-W/I	USD	5.600	102,08	519.207,99	0,39 %
Aktien	US5218652049	LEAR CORP	USD	3.700	154,52	519.277,02	0,39 %
Aktien	HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	HKD	550.000	8,80	563.675,54	0,43 %
Aktien	AT0000644505	LENZING AG	EUR	11.490	45,85	526.816,50	0,40 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Aktien Global

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	CA5394811015	LOBLAW COS LTD	CAD	6.200	116,75	497.388,85	0,38 %
Aktien	FR0000120321	L'OREAL SA	EUR	1.245	420,85	523.958,25	0,40 %
Aktien	US5500211090	LULULEMON ATHLET. CA	USD	1.500	377,96	514.931,88	0,39 %
Aktien	CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	CAD	90.000	11,75	726.654,30	0,55 %
Aktien	US57636Q1040	MASTERCARD INC	USD	1.675	392,96	597.827,43	0,45 %
Aktien	AT0000938204	MAYR-MELNH.KART.GMBH	EUR	3.200	137,00	438.400,00	0,33 %
Aktien	US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	USD	605	1.225,02	673.149,05	0,51 %
Aktien	NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd.	NZD	143.000	6,49	519.781,57	0,39 %
Aktien	CA59151K1084	METHANEX CORP.	CAD	13.500	58,21	539.981,45	0,41 %
Aktien	CA59162N1096	METRO INC. MONTREAL	CAD	9.500	71,51	466.807,53	0,35 %
Aktien	JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC	JPY	40.000	2.043,50	533.029,02	0,40 %
Aktien	JP3893200000	MITSUMI FUDOSAN	JPY	29.000	2.890,00	546.527,55	0,41 %
Aktien	JP3362700001	MITSUMI O.S.K. LINES	JPY	21.000	3.748,00	513.257,25	0,39 %
Aktien	US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	1.892	301,46	518.040,25	0,39 %
Aktien	US60871R2094	MOLSON COORS BREWING CO	USD	10.750	70,55	688.839,69	0,52 %
Aktien	US6174464486	MORGAN STANLEY	USD	6.884	91,57	572.541,22	0,43 %
Aktien	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-	EUR	1.585	349,30	553.640,50	0,42 %
Aktien	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	GBP	44.000	10,32	530.458,16	0,40 %
Aktien	JP3758190007	NEXON CO LTD	JPY	26.000	2.669,50	452.605,15	0,34 %
Aktien	JP3735400008	NIPPON TELEGR & TELEPH	JPY	497.500	160,60	521.020,54	0,39 %
Aktien	JP3684000007	NITTO DENKO	JPY	7.500	9.769,00	477.779,59	0,36 %
Aktien	JP3762900003	NOMURA REAL EST. JP	JPY	22.000	3.421,00	490.785,78	0,37 %
Aktien	FI4000297767	NORDEA BANK ABP	SEK	49.000	119,00	504.651,87	0,38 %
Aktien	NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	NOK	76.865	65,24	449.021,54	0,34 %
Aktien	JP3165700000	NTT DATA GROUP CORPORATION	JPY	37.600	1.943,00	476.405,61	0,36 %
Aktien	US6703461052	NUCOR CORP	USD	3.600	168,94	552.392,37	0,42 %
Aktien	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	1.665	467,50	706.982,29	0,53 %
Aktien	AT0000APOST4	OESTERREICHISCHE POST AG	EUR	16.000	32,80	524.800,00	0,40 %
Aktien	US6819191064	OMNICOM GROUP INC	USD	7.050	82,55	528.589,92	0,40 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Aktien Global

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US6821891057	ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	7.050	105,09	672.919,62	0,51 %
Aktien	US6826801036	ONEOK INC	USD	8.500	67,22	518.955,50	0,39 %
Aktien	US68389X1054	ORACLE CORP	USD	5.042	115,99	531.173,10	0,40 %
Aktien	FR0000133308	ORANGE SA	EUR	50.175	10,39	521.117,55	0,39 %
Aktien	US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	650	928,79	548.331,97	0,41 %
Aktien	JP3198900007	ORIENTAL LAND JAPAN	JPY	19.000	5.462,00	676.739,48	0,51 %
Aktien	FI0009002422	OUTOKUMPU OYJ	EUR	97.824	4,69	458.305,44	0,35 %
Aktien	US6907421019	OWENS CORNING	USD	5.090	140,07	647.553,41	0,49 %
Aktien	US6937181088	PACCAR INC	USD	7.800	85,34	604.588,56	0,46 %
Aktien	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	USD	3.300	248,44	744.643,05	0,56 %
Aktien	JP3866800000	PANASONIC CORP. OSAK	JPY	46.000	1.697,00	509.044,67	0,38 %
Aktien	US09857L1089	PRICELINE GROUP INC/THE	USD	225	3.012,25	615.582,43	0,46 %
Aktien	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	4.050	156,41	575.350,14	0,43 %
Aktien	FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	6.900	73,60	507.840,00	0,38 %
Aktien	US74762E1029	QUANTA SERV. HOUSTON	USD	3.100	200,48	564.475,93	0,43 %
Aktien	US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	3.935	134,49	480.670,44	0,36 %
Aktien	GB00B2B0DG97	RELX PLC	GBP	19.000	26,33	584.700,79	0,44 %
Aktien	JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	32.700	2.634,50	561.774,70	0,42 %
Aktien	JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC.	JPY	130.000	759,70	644.023,48	0,49 %
Aktien	FR0010451203	REXEL SA	EUR	22.115	22,50	497.587,50	0,38 %
Aktien	CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS IN	CAD	12.200	58,36	489.240,71	0,37 %
Aktien	JP3982800009	ROHM BRD	JPY	6.500	13.060,00	553.570,26	0,42 %
Aktien	US7757111049	ROLLINS INC	USD	13.925	40,63	513.871,71	0,39 %
Aktien	US78409V1044	S&P GLOBAL INC	USD	1.715	392,16	610.857,77	0,46 %
Aktien	US79466L3024	SALESFORCE.COM INC	USD	2.900	225,60	594.223,43	0,45 %
Aktien	DE0007164600	SAP SE	EUR	4.800	123,58	593.184,00	0,45 %
Aktien	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3.800	162,14	616.132,00	0,47 %
Aktien	JP3420600003	SEKISUI HOUSE OSAKA	JPY	29.200	2.850,00	542.680,14	0,41 %
Aktien	JP3422950000	SEVEN & I HDG. TOKYO	JPY	13.000	5.837,00	494.822,30	0,37 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Aktien Global

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	9.900	52,62	520.938,00	0,39 %
Aktien	CH0435377954	SIG Combibloc Group Holdings S	CHF	19.500	23,82	486.173,33	0,37 %
Aktien	US8288061091	SIMON PROP.GROUP US	USD	4.900	124,48	553.998,18	0,42 %
Aktien	SG1V61937297	SINGAPUR AIRLINES	SGD	140.000	7,58	724.220,30	0,55 %
Aktien	FR0000130809	SOCIETE GENERALE	EUR	19.093	24,73	472.074,43	0,36 %
Aktien	JP3732000009	SOFTBANK CORP	JPY	45.800	1.560,00	465.914,57	0,35 %
Aktien	FR0012757854	SPIE SA	EUR	17.800	27,64	491.992,00	0,37 %
Aktien	GB0007908733	SSE PLC	GBP	25.500	16,73	498.615,01	0,38 %
Aktien	GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	64.000	7,38	551.734,46	0,42 %
Aktien	NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	EUR	10.900	48,41	527.669,00	0,40 %
Aktien	JP3409000001	SUMITOMO REALTY JAP	JPY	20.500	3.724,00	497.828,50	0,38 %
Aktien	US86800U1043	SUPER MICRO COMPUTER INC	USD	2.650	334,50	805.108,99	0,61 %
Aktien	CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG	CHF	1.036	555,80	602.688,72	0,46 %
Aktien	US87165B1035	SYNCHRONY FIN. US	USD	15.000	34,59	471.253,41	0,36 %
Aktien	US8716071076	SYNOPSIS INC. USA	USD	1.500	450,90	614.305,18	0,46 %
Aktien	JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	18.000	4.324,00	507.544,83	0,38 %
Aktien	US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP	USD	8.200	80,63	600.514,08	0,45 %
Aktien	US87724P1066	TAYLOR MORRISON HOME CORP	USD	12.000	48,40	527.520,44	0,40 %
Aktien	JP3538800008	TDK CORP.	JPY	14.000	5.335,00	487.055,75	0,37 %
Aktien	ES0178430E18	TELEFONICA MADRID	EUR	140.000	3,93	550.060,00	0,42 %
Aktien	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd.	AUD	190.000	4,28	492.609,64	0,37 %
Aktien	US88023U1016	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC.	USD	15.000	45,99	626.566,76	0,47 %
Aktien	US8851601018	Thor Industries Inc.	USD	6.400	114,17	663.658,49	0,50 %
Aktien	JP3629000005	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	31.000	3.246,00	656.185,20	0,50 %
Aktien	US8923561067	TRACTOR SUPPLY CO US	USD	2.750	223,99	559.466,39	0,42 %
Aktien	US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	USD	7.500	90,45	616.144,41	0,47 %
Aktien	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	2.900	198,56	523.000,91	0,39 %
Aktien	US89417E1091	TRAVELERS COS INC	USD	3.000	173,26	472.098,09	0,36 %
Aktien	CH0244767585	UBS GROUP AG CH	CHF	34.731	19,25	699.782,03	0,53 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Aktien Global

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	USD	1.425	445,39	576.458,45	0,44 %
Aktien	IT0005239360	UNICREDIT SPA	EUR	27.644	22,44	620.193,14	0,47 %
Aktien	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	GBP	10.250	42,24	505.970,96	0,38 %
Aktien	IT0004827447	UNIPOLSAI SPA IT	EUR	203.800	2,34	476.892,00	0,36 %
Aktien	US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE	USD	2.600	187,89	443.700,27	0,34 %
Aktien	US91307C1027	UNITED THERAPEUT. US	USD	2.750	245,17	612.368,30	0,46 %
Aktien	AT0000746409	VERBUND AG	EUR	5.800	74,20	430.360,00	0,33 %
Aktien	US9256521090	VICI PROPERTIES INC	USD	16.500	31,79	476.416,89	0,36 %
Aktien	US92826C8394	VISA INC	USD	2.810	235,75	601.687,10	0,45 %
Aktien	AT0000937503	VOESTALPINE AG	EUR	17.500	29,90	523.250,00	0,40 %
Aktien	SE0000115446	VOLVO AB	SEK	30.000	233,35	605.867,84	0,46 %
Aktien	DE000WCH8881	WACKER CHEMIE AG	EUR	3.600	141,35	508.860,00	0,38 %
Aktien	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	USD	3.800	162,94	562.372,39	0,42 %
Aktien	US9621661043	WEYERHAEUSER CO	USD	14.000	33,67	428.138,06	0,32 %
Aktien	US9694571004	WILLIAMS COS INC/THE	USD	21.000	34,06	649.645,78	0,49 %
Aktien	JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	JPY	12.000	6.319,00	494.476,69	0,37 %
Aktien	US98978V1035	ZOETIS INC	USD	3.300	189,90	569.182,56	0,43 %
Aktien	CH0011075394	ZÜRICH-VERS. ZÜRICH	CHF	1.100	427,10	491.741,68	0,37 %
						132.413.405,21	100,00 %