

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash BRL	BRL			7.416,00	0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash CNH	CNH			1.034,29	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash CZK	CZK			140.194,36	0,72 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			47.243,68	0,24 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			1.251,29	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash HKD	HKD			296.887,97	1,53 %
Cash & Sonstiges		Cash HUF	HUF			8.510,53	0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash INR	INR			33.516,30	0,17 %
Cash & Sonstiges		Cash MXN	MXN			105.515,23	0,54 %
Cash & Sonstiges		Cash PHP	PHP			94,51	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash PLN	PLN			90.549,93	0,47 %
Cash & Sonstiges		Cash RUB	RUB			7.333,92	0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash TRY	TRY			14.991,02	0,08 %
Cash & Sonstiges		Cash TWD	TWD			24.323,05	0,13 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			497.042,17	2,56 %
Cash & Sonstiges		Cash ZAR	ZAR			123.709,85	0,64 %
Aktien	INE470A01017	3M INDIA LTD	INR	100	27.835,70	30.757,34	0,16 %
Aktien	KYG8875G1029	3SBIO INC	HKD	40.000	7,53	35.078,32	0,18 %
Aktien	KYG2953R1149	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	HKD	8.000	17,74	16.528,27	0,09 %
Aktien	INE117A01022	ABB INDIA LTD	INR	700	4.516,50	34.933,87	0,18 %
Aktien	ZAE000255915	ABSA GROUP LTD	ZAR	3.700	188,50	35.893,86	0,18 %
Aktien	TW0002353000	ACER INC	TWD	22.000	35,75	22.862,57	0,12 %
Aktien	TH0268010Z11	Advanced Info Service PCL	THB	5.500	224,00	32.547,82	0,17 %
Aktien	TW0002395001	ADVANTECH CO LTD	TWD	3.000	402,00	35.056,92	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	71,25	28.234,97	0,15 %
Aktien	MXP000511016	ALFA S.A.	MXN	40.000	10,12	22.002,99	0,11 %
Aktien	KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	70.000	95,90	781.808,65	4,02 %
Aktien	US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	USD	1.000	100,55	91.326,07	0,47 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	HKD	24.000	5,57	15.568,63	0,08 %
Aktien	CNE100002RY5	A-LIVING SMART CITY SERVICES	HKD	14.000	5,46	8.902,35	0,05 %
Aktien	GRS015003007	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	EUR	18.532	1,66	30.670,46	0,16 %
Aktien	CNE1000001T8	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	HKD	70.000	3,77	30.734,29	0,16 %
Aktien	US02319V1035	AMBEV SA-ADR	USD	19.700	3,13	55.915,08	0,29 %
Aktien	INE079A01024	AMBUJA CEMENTS LTD	INR	3.500	454,80	17.588,76	0,09 %
Aktien	MX01AM050019	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	MXN	78.100	17,91	76.030,49	0,39 %
Aktien	KR7090430000	AMOREPACIFIC CORP	KRW	352	110.800,00	27.725,01	0,14 %
Aktien	ZAE000013181	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	ZAR	300	894,00	13.802,76	0,07 %
Aktien	KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	4.000	89,85	41.856,40	0,22 %
Aktien	INE437A01024	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	INR	390	5.343,85	23.028,49	0,12 %
Aktien	MX01AC100006	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	MXN	5.000	172,67	46.927,57	0,24 %
Aktien	TW0003711008	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	TWD	19.000	117,50	64.895,99	0,33 %
Aktien	TW0001102002	ASIA CEMENT CORP	TWD	14.000	40,10	16.319,20	0,08 %
Aktien	INE021A01026	ASIAN PAINTS LTD	INR	600	3.390,10	22.475,55	0,12 %
Aktien	ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	ZAR	1.800	192,43	17.825,94	0,09 %
Aktien	TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER INC	TWD	3.000	388,00	33.836,03	0,17 %
Aktien	BRCRFBACNOR2	Atacadão S.A.	BRL	8.500	12,67	20.712,17	0,11 %
Aktien	INE406A01037	Aurobindo Pharma Ltd.	INR	450	837,05	4.162,08	0,02 %
Aktien	US05278C1071	AUTOHOME INC-ADR	USD	700	33,24	21.133,51	0,11 %
Aktien	INE238A01034	AXIS BANK LTD	INR	6.000	949,95	62.979,41	0,32 %
Aktien	PHY0486V1154	AYALA CORPORATION	PHP	2.000	624,50	20.677,10	0,11 %
Aktien	BRB3SAACNOR6	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	20.000	14,72	56.619,74	0,29 %
Aktien	INE917I01010	BAJAJ AUTO LTD	INR	400	4.892,50	21.624,07	0,11 %
Aktien	INE296A01024	Bajaj Finance Ltd.	INR	400	7.382,15	32.627,93	0,17 %
Aktien	BRBBDACNOR1	BANCO BRADESCO-ADR	BRL	23.000	14,75	65.245,40	0,34 %
Aktien	BRBBDACNPR8	BANCO BRADESCO-ADR	BRL	14.190	16,51	45.056,72	0,23 %
Aktien	BRBPACUNT006	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	BRL	4.700	33,84	30.588,51	0,16 %
Aktien	US0595201064	BANCO DE CHILE-ADR	USD	1.000	22,63	20.554,04	0,11 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	BRBBASACNOR3	BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	8.800	47,28	80.018,46	0,41 %
Aktien	BRSANBCDAM13	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	BRL	3.500	28,79	19.379,38	0,10 %
Aktien	US05965X1090	BANCO SANTANDER CHILE	USD	2.150	21,11	41.222,98	0,21 %
Aktien	US05968L1026	BANCOLOMBIA SA	USD	600	30,09	16.397,82	0,08 %
Aktien	TH0264A10Z12	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	THB	62.500	28,50	47.058,28	0,24 %
Aktien	ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	232.800	9.125,00	127.812,50	0,66 %
Aktien	ID1000095003	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	IDR	219.000	5.700,00	75.106,31	0,39 %
Aktien	PHY0967S1694	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	PHP	12.806	115,10	24.401,47	0,13 %
Aktien	PLPEKAO00016	BANK POLSKA	PLN	1.000	118,05	26.760,82	0,14 %
Aktien	ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	IDR	217.800	5.700,00	74.694,77	0,38 %
Aktien	BRBBSEACNOR5	BB Seguridade Participações S.A.	BRL	2.500	31,27	15.034,81	0,08 %
Aktien	US07725L1026	BEIGENE LTD.	USD	150	225,13	30.671,66	0,16 %
Aktien	BMG0957L1090	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	HKD	80.000	1,89	17.609,04	0,09 %
Aktien	INE029A01011	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	INR	4.750	373,45	19.600,75	0,10 %
Aktien	INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD	INR	12.000	895,10	118.685,98	0,61 %
Aktien	ZAE000117321	BIDVEST GROUP LTD	ZAR	2.400	274,49	33.903,52	0,17 %
Aktien	INE323A01026	BOSCH LTD	INR	75	18.952,85	15.706,61	0,08 %
Aktien	BRBRKMACNPA4	BRASKEM SA-SPON ADR	BRL	4.800	24,57	22.681,74	0,12 %
Aktien	BRBRFSACNOR8	BRF SA	BRL	19.500	9,19	34.465,15	0,18 %
Aktien	KYG1674K1013	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	HKD	8.000	18,58	17.310,90	0,09 %
Aktien	INE172A01027	CASTROL INDIA LTD.	INR	11.000	147,40	17.915,82	0,09 %
Aktien	TW0002474004	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	TWD	18.000	175,00	91.566,57	0,47 %
Aktien	TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	TWD	47.591	45,75	63.291,06	0,33 %
Aktien	KR7068270008	CELLTRION INC	KRW	306	143.800,00	31.280,20	0,16 %
Aktien	MXP225611567	CEMEX SAB-CPO	MXN	94.600	12,81	65.869,06	0,34 %
Aktien	KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO LTD	TWD	5.250	205,00	31.285,25	0,16 %
Aktien	TH0101A10Z19	CHAROEN POKPHAND FOODS PUB	THB	20.000	19,80	10.461,80	0,05 %
Aktien	CNE1000002G3	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	HKD	68.000	3,64	28.826,65	0,15 %
Aktien	CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	HKD	220.000	4,48	114.784,84	0,59 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	TW0002883006	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	TWD	56.000	12,60	20.510,91	0,11 %
Aktien	KYG2163M1033	CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	HKD	40.000	7,05	32.842,25	0,17 %
Aktien	HK0257001336	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	HKD	100.000	3,09	35.986,72	0,19 %
Aktien	CNE1000002L3	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	HKD	21.000	13,48	32.968,03	0,17 %
Aktien	KYG2121R1039	CHINA LITERATURE LTD	HKD	3.600	35,10	14.716,12	0,08 %
Aktien	KYG211081248	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	HKD	25.000	12,82	37.326,04	0,19 %
Aktien	KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	10.000	29,00	33.773,95	0,17 %
Aktien	HK0144000764	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	HKD	14.000	10,68	17.413,38	0,09 %
Aktien	CNE1000002P4	CHINA OILFIELD SERVICES-H	HKD	20.000	9,12	21.242,65	0,11 %
Aktien	HK0688002218	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	HKD	5.500	18,40	11.785,94	0,06 %
Aktien	CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	HKD	24.000	20,50	57.299,25	0,29 %
Aktien	CNE1000002Q2	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	HKD	130.000	4,37	66.162,00	0,34 %
Aktien	CNE1000007Z2	CHINA RAILWAY GROUP LTD	HKD	40.000	4,96	23.106,04	0,12 %
Aktien	BMG2113B1081	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	HKD	12.000	26,90	37.593,90	0,19 %
Aktien	KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND LTD	HKD	6.000	36,45	25.470,21	0,13 %
Aktien	KYG216771363	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	HKD	24.000	9,46	26.441,51	0,14 %
Aktien	TW0002002003	CHINA STEEL CORP	TWD	32.000	28,20	26.231,64	0,13 %
Aktien	HK0000055878	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	HKD	28.800	8,45	28.342,17	0,15 %
Aktien	CNE100003688	CHINA TOWER CORP LTD-H	HKD	438.000	0,87	44.378,97	0,23 %
Aktien	CNE100001SR9	CHINA VANKE CO LTD	HKD	15.000	10,90	19.041,52	0,10 %
Aktien	BMG210901242	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	HKD	24.000	6,43	17.972,40	0,09 %
Aktien	TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	22.000	116,50	74.503,22	0,38 %
Aktien	US2044291043	CIA CERVECERIAS UNI-SPON ADR	USD	2.000	16,85	30.608,54	0,16 %
Aktien	BRSPACNOR5	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	3.100	56,69	33.798,56	0,17 %
Aktien	MYL1023OO000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	MYR	57.100	5,50	62.628,38	0,32 %
Aktien	INE059A01026	CIPLA LTD	INR	4.500	1.177,45	58.546,59	0,30 %
Aktien	KR7097950000	CJ CHEILJEDANG CORP	KRW	135	277.500,00	26.630,91	0,14 %
Aktien	ZAE000134854	CLICKS GROUP LTD	ZAR	1.600	283,08	23.309,68	0,12 %
Aktien	MX01KO000002	COCA-COLA FEMSA SAB CV	MXN	15.000	141,64	115.483,08	0,59 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	INE259A01022	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	INR	3.000	2.049,05	67.923,56	0,35 %
Aktien	TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS	TWD	30.000	31,30	27.295,56	0,14 %
Aktien	INE111A01025	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	INR	3.000	689,25	22.847,81	0,12 %
Aktien	BRCSANACNOR6	COSAN SA -ADR	BRL	12.500	19,75	47.479,61	0,24 %
Aktien	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	HKD	15.000	8,21	14.342,28	0,07 %
Aktien	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING PORTS LTD	HKD	50.000	4,90	28.533,16	0,15 %
Aktien	KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	HKD	5.000	9,55	5.561,06	0,03 %
Aktien	KR7021240007	COWAY CO LTD	KRW	566	42.050,00	16.918,88	0,09 %
Aktien	TH0737010Y16	CP ALL PCL	THB	38.000	62,75	62.995,35	0,32 %
Aktien	BRCPFACNOR0	CPFL ENERGIA SA	BRL	5.000	35,90	34.521,89	0,18 %
Aktien	BMG2519Y1084	CREDICORP LTD	USD	300	158,03	43.059,95	0,22 %
Aktien	CNE100000BG0	CRRC CORP LTD-A	HKD	50.000	4,25	24.748,15	0,13 %
Aktien	HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	HKD	52.000	6,55	39.666,92	0,20 %
Aktien	TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	TWD	52.000	26,35	39.830,01	0,20 %
Aktien	US89677Q1076	CTRIIP.COM INTL LTD	USD	2.000	39,56	71.861,94	0,37 %
Aktien	TW0002308004	DELTA ELECTRONICS INC	TWD	11.000	366,50	117.190,68	0,60 %
Aktien	INE361B01024	DIVI'S LABORATORIES LTD	INR	360	3.736,55	14.863,46	0,08 %
Aktien	KR7241560002	DOOSAN BOBCAT INC	KRW	1.017	56.600,00	40.919,15	0,21 %
Aktien	US2561352038	DR REDDY'S LABORATORIES LTD	USD	1.000	68,81	62.497,73	0,32 %
Aktien	TW0002884004	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	TWD	43.763	25,95	33.011,93	0,17 %
Aktien	TW0001476000	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	TWD	2.000	547,00	31.801,22	0,16 %
Aktien	INE066A01021	EICHER MOTORS LTD	INR	520	3.354,75	19.275,70	0,10 %
Aktien	BREGIEACNOR9	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	BRL	3.800	44,48	32.507,12	0,17 %
Aktien	KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	6.700	90,30	70.460,61	0,36 %
Aktien	BREQLACNOR0	EQUATORIAL ENERGIA SA-ADR	BRL	11.500	33,89	74.954,80	0,39 %
Aktien	AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	3.000	34,25	102.750,00	0,53 %
Aktien	GRS323003012	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	EUR	30.811	1,58	48.681,38	0,25 %
Aktien	TW0002603008	EVERGREEN MARINE CORP LTD	TWD	4.000	107,50	12.499,56	0,06 %
Aktien	HK0000077468	FAR EAST HORIZON LTD	HKD	35.000	5,81	23.682,52	0,12 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	TW0001402006	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	TWD	30.000	29,70	25.900,26	0,13 %
Aktien	TW0002892007	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	TWD	38.760	28,80	32.449,10	0,17 %
Aktien	ZAE000066304	FIRSTRAND LTD	ZAR	28.279	72,69	105.790,29	0,54 %
Aktien	CNE100002375	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	HKD	6.000	22,95	16.036,80	0,08 %
Aktien	MXP320321310	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	MXN	9.700	189,81	100.076,48	0,51 %
Aktien	TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRY	1.139	957,00	36.729,43	0,19 %
Aktien	TW0001326007	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	TWD	15.000	65,10	28.385,64	0,15 %
Aktien	HK0656038673	FOSUN INTERNATIONAL LTD	HKD	42.500	5,63	27.866,42	0,14 %
Aktien	TW0002881000	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	TWD	31.500	65,40	59.884,54	0,31 %
Aktien	CNE1000031W9	GANFENG LITHIUM CO LTD	HKD	3.640	50,25	21.302,04	0,11 %
Aktien	HU0000123096	GEDEON RICHTER UNG.	HUF	2.500	8.765,00	57.173,98	0,29 %
Aktien	BRGGBRACNPR8	GERDAU SA -SPON ADR	BRL	8.400	28,38	45.848,14	0,24 %
Aktien	TW0009921007	GIANT MANUFACTURING CO LTD	TWD	3.000	232,00	20.231,85	0,10 %
Aktien	LU0974299876	GLOBANT SA	USD	100	173,68	15.774,75	0,08 %
Aktien	INE102D01028	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	1.400	1.035,95	16.025,57	0,08 %
Aktien	ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD	ZAR	3.646	269,80	50.625,08	0,26 %
Aktien	INE047A01021	GRASIM INDUSTRIES LTD	INR	1.000	1.823,80	20.152,26	0,10 %
Aktien	KYG410121084	GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	HKD	26.000	4,07	12.324,00	0,06 %
Aktien	MXP001661018	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	MXN	1.210	475,12	31.248,55	0,16 %
Aktien	MXP495211262	GRUPO BIMBO SAB DE CV	MXN	9.600	88,58	46.221,93	0,24 %
Aktien	MXP370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	MXN	10.000	156,34	84.978,94	0,44 %
Aktien	MXP4987V1378	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	MXN	8.900	17,17	8.306,18	0,04 %
Aktien	KR7006360002	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	KRW	944	14.100,00	9.461,94	0,05 %
Aktien	TH8319010Z14	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	THB	19.000	50,00	25.097,75	0,13 %
Aktien	CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO LTD-H	HKD	8.500	24,90	24.649,16	0,13 %
Aktien	CNE1000019K9	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	HKD	25.000	5,44	15.838,82	0,08 %
Aktien	KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP	KRW	2.668	39.700,00	75.294,90	0,39 %
Aktien	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	HKD	2.100	49,25	12.045,07	0,06 %
Aktien	KR7018880005	HANON SYSTEMS	KRW	2.500	8.520,00	15.141,50	0,08 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	KYG549581067	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	HKD	12.000	13,18	18.419,61	0,09 %
Aktien	KR7009830001	HANWHA SOLUTIONS CORP	KRW	1.200	36.650,00	31.264,00	0,16 %
Aktien	BRHAPVACNOR4	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	BRL	24.000	4,62	21.324,72	0,11 %
Aktien	INE176B01034	HAVELLS INDIA LTD	INR	1.600	1.324,40	23.414,55	0,12 %
Aktien	INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	5.000	1.103,55	60.968,94	0,31 %
Aktien	US40415F1012	HDFC BANK LIMITED	USD	3.300	68,09	204.084,47	1,05 %
Aktien	INE795G01014	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	INR	5.500	659,15	40.058,40	0,21 %
Aktien	GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS OR	EUR	2.500	14,32	35.800,00	0,18 %
Aktien	KYG4402L1510	HENGAN INTL GROUP CO LTD	HKD	9.000	31,50	33.016,95	0,17 %
Aktien	INE158A01026	HERO MOTOCORP LTD	INR	570	3.172,50	19.981,27	0,10 %
Aktien	INE038A01020	HINDALCO INDUSTRIES LTD	INR	5.250	451,50	26.191,70	0,13 %
Aktien	INE094A01015	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	INR	10.000	279,50	30.883,64	0,16 %
Aktien	INE030A01027	HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	2.400	2.585,00	68.551,73	0,35 %
Aktien	TH0661010015	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	THB	50.000	14,10	18.625,17	0,10 %
Aktien	TW0002880002	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	TWD	33.088	22,20	21.352,56	0,11 %
Aktien	BRHYPEACNOR0	HYPERA SA -SPON ADR	BRL	3.600	44,00	30.463,88	0,16 %
Aktien	KR7012330007	HYUNDAI MOBIS CO LTD	KRW	354	232.500,00	58.508,03	0,30 %
Aktien	KR7005380001	HYUNDAI MOTOR CO	KRW	550	196.800,00	76.944,40	0,40 %
Aktien	KR7004020004	HYUNDAI STEEL CO	KRW	2.000	35.850,00	50.969,27	0,26 %
Aktien	US45104G1040	ICICI BANK LTD	USD	11.250	24,39	249.216,62	1,28 %
Aktien	INE726G01019	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	INR	3.800	580,10	24.357,52	0,13 %
Aktien	ZAE000083648	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	3.216	129,90	21.499,69	0,11 %
Aktien	ID1000062201	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	IDR	60.000	8.875,00	32.038,86	0,16 %
Aktien	INE242A01010	INDIAN OIL CORP LTD	INR	52.500	95,28	55.272,32	0,28 %
Aktien	ID1000061302	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	40.000	10.400,00	25.029,42	0,13 %
Aktien	TH1027010012	INDORAMA VENTURES PCL	EUR	18.000	0,87	15.660,00	0,08 %
Aktien	INE203G01027	INDRAPRASTHA GAS LTD	INR	4.000	461,60	20.401,98	0,10 %
Aktien	INE121J01017	INDUS TOWERS LTD	INR	14.000	174,00	26.916,83	0,14 %
Aktien	CNE1000003G1	Industrial and Commercial Bank of China Ltd. - H	HKD	80.000	3,74	34.845,40	0,18 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US4567881085	INFOSYS LTD	USD	16.000	16,46	239.200,73	1,23 %
Aktien	KYG4818G1010	INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	6.000	36,60	25.575,03	0,13 %
Aktien	PHY411571011	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	PHP	6.670	211,00	23.298,90	0,12 %
Aktien	MYL19610O001	IOI CORP BHD	MYR	4.500	4,13	3.706,25	0,02 %
Aktien	BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	BRL	20.000	28,54	109.777,68	0,56 %
Aktien	BRITSAACNPR7	ITAUSA SA	BRL	24.370	9,81	45.978,48	0,24 %
Aktien	KYG8208B1014	JD.COM INC	HKD	2.000	153,40	35.730,51	0,18 %
Aktien	US47215P1066	JD.COM INC	USD	2.170	40,53	79.882,02	0,41 %
Aktien	CNE1000003J5	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	HKD	40.000	7,11	33.121,76	0,17 %
Aktien	KR7035720002	KAKAO CORP	KRW	709	50.600,00	25.502,69	0,13 %
Aktien	KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	2.305	51.100,00	83.730,00	0,43 %
Aktien	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ	PLN	1.200	120,40	32.752,25	0,17 %
Aktien	KR7000270009	KIA CORP	KRW	1.251	84.200,00	74.878,76	0,39 %
Aktien	MXP606941179	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	MXN	15.700	39,76	33.930,26	0,17 %
Aktien	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	16.000	13,16	24.522,22	0,13 %
Aktien	KYG5264Y1089	KINGSOFT CORP LTD	HKD	5.000	33,50	19.507,37	0,10 %
Aktien	BRKLBNCAM18	KLABIN SA-SPONS ADR	BRL	6.300	22,71	27.516,16	0,14 %
Aktien	TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING AS	TRY	12.752	134,20	57.664,61	0,30 %
Aktien	CZ0008019106	KOMERCNI BANKA PRAG	CZK	4.500	709,00	132.782,59	0,68 %
Aktien	KR7010130003	KOREA ZINC CO LTD	KRW	50	490.000,00	17.416,28	0,09 %
Aktien	KR7003490000	KOREAN AIR LINES CO LTD	KRW	1.800	24.550,00	31.413,28	0,16 %
Aktien	INE237A01028	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	1.700	1.876,85	35.255,36	0,18 %
Aktien	ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD	ZAR	976	482,09	24.215,03	0,12 %
Aktien	BMG5320C1082	KUNLUN ENERGY CO LTD	HKD	50.000	6,22	36.219,65	0,19 %
Aktien	TW0003008009	LARGAN PRECISION CO LTD	TWD	1.000	2.170,00	63.079,19	0,32 %
Aktien	KYG5427W1309	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	HKD	50.000	2,66	15.489,43	0,08 %
Aktien	HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	HKD	80.000	8,80	81.989,17	0,42 %
Aktien	KR7034220004	LG DISPLAY CO LTD	KRW	3.867	13.500,00	37.110,53	0,19 %
Aktien	KR7051900009	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	KRW	53	418.500,00	15.767,42	0,08 %



# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	KR7051901007	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	KRW	60	175.800,00	7.498,24	0,04 %
Aktien	KR7011070000	LG INNOTEK CO LTD	KRW	170	266.500,00	32.205,90	0,17 %
Aktien	KR7032640005	LG UPLUS CORP	KRW	2.974	10.090,00	21.331,50	0,11 %
Aktien	US50202M1027	LI AUTO INC - ADR	USD	1.700	42,72	65.961,85	0,34 %
Aktien	KYG5496K1242	LI NING CO LTD	HKD	8.000	46,10	42.951,14	0,22 %
Aktien	TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	TWD	9.000	159,50	41.728,20	0,21 %
Aktien	BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR-SPN ADR	BRL	2.500	66,74	32.089,01	0,17 %
Aktien	BRLRENACNOR1	LOJAS RENNER SA SPONSORE-ADR	BRL	8.600	18,64	30.830,06	0,16 %
Aktien	KYG5635P1090	LONGFOR PROPERTIES	HKD	8.000	20,55	19.146,33	0,10 %
Aktien	INE326A01037	LUPIN LTD.	INR	770	973,90	8.286,13	0,04 %
Aktien	HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	12.500	421,50	13.747,20	0,07 %
Aktien	INE101A01026	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	2.600	1.467,80	42.168,37	0,22 %
Aktien	MYL1155OO000	MALAYAN BANKING BHD	MYR	48.200	8,99	86.413,00	0,44 %
Aktien	INE196A01026	MARICO LTD	INR	2.700	574,35	17.135,11	0,09 %
Aktien	INE585B01010	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	400	9.668,90	42.735,00	0,22 %
Aktien	TW0002454006	MEDIATEK INC	TWD	5.000	658,00	95.636,20	0,49 %
Aktien	TW0002886009	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	TWD	119.925	40,05	139.617,11	0,72 %
Aktien	KYG596691041	MEITUAN DIANPING-CLASS B	HKD	15.850	142,40	262.859,14	1,35 %
Aktien	TW0002377009	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	TWD	2.500	201,00	14.607,05	0,08 %
Aktien	TH0128B10Z09	MINOR INTERNATIONAL PCL	THB	20.000	33,00	17.436,33	0,09 %
Aktien	MYL3816OO005	MISC BHD	MYR	15.000	7,19	21.507,63	0,11 %
Aktien	HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	HUF	3.000	2.778,00	21.745,03	0,11 %
Aktien	CZ0008040318	MONETA MONEY BANK AS	CZK	17.500	85,40	62.198,27	0,32 %
Aktien	RU000A0JR4A1	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	RUB	27.040	0,00	0,03	0,00 %
Aktien	ZAE000200457	MR PRICE GROUP LTD	ZAR	2.300	160,35	18.980,34	0,10 %
Aktien	ZAE000042164	MTN GROUP LTD	ZAR	4.500	140,30	32.492,06	0,17 %
Aktien	TH6068010Y10	MUANGTHAI CAPITAL PCL	THB	11.500	36,00	10.937,33	0,06 %
Aktien	TW0001303006	NAN YA PLASTICS CORP	TWD	23.000	69,80	46.666,98	0,24 %
Aktien	ZAE000015889	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	525	3.460,91	93.509,71	0,48 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	BRNTCOACNOR5	NATURA &CO HOLDING SA	BRL	6.500	17,91	22.389,22	0,12 %
Aktien	KR7035420009	NAVER CORP	KRW	430	211.000,00	64.497,10	0,33 %
Aktien	ZAE000004875	NEDBANK GROUP LTD	ZAR	4.142	235,34	50.166,40	0,26 %
Aktien	NL0015000RT3	NEPI ROCKCASTLE PLC	ZAR	8.125	108,00	45.160,03	0,23 %
Aktien	MYL4707OO005	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	MYR	1.000	132,00	26.323,66	0,14 %
Aktien	INE239A01016	NESTLE INDIA LTD	INR	100	22.486,90	24.847,13	0,13 %
Aktien	US64110W1027	NetEase Inc.	USD	2.200	108,50	216.802,91	1,12 %
Aktien	KR7251270005	NETMARBLE CORP	KRW	250	48.300,00	8.583,74	0,04 %
Aktien	GB00B42CTW68	NEW WORLD RESOUR. GB	CZK	35.000	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	BMG653181005	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	10.000	5,06	5.892,97	0,03 %
Aktien	US62914V1061	NIO INC - ADR	USD	9.000	14,74	120.490,46	0,62 %
Aktien	ZAE000298253	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	ZAR	2.000	150,70	15.511,38	0,08 %
Aktien	TW0003034005	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	TWD	2.000	416,50	24.214,27	0,12 %
Aktien	RU0009046452	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	RUB	14.720	0,00	0,01	0,00 %
Aktien	ZAE000255360	OLD MUTUAL LTD	ZAR	43.000	12,90	28.547,31	0,15 %
Aktien	INE881D01027	ORACLE FINANCIAL SERVICES	INR	650	3.815,15	27.401,33	0,14 %
Aktien	MX01OR010004	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	7.200	37,98	14.863,76	0,08 %
Aktien	BMG677491539	Orient Overseas International Ltd.	HKD	1.500	128,30	22.413,09	0,12 %
Aktien	PLPKN0000018	ORLEN SPOLKA AKCYJNA	PLN	1.200	70,45	19.164,42	0,10 %
Aktien	HU0000061726	OTP BANK NYRT	HUF	3.000	12.900,00	100.975,84	0,52 %
Aktien	INE761H01022	Page Industries Ltd.	INR	45	37.307,25	18.550,36	0,10 %
Aktien	ID1000111602	PERUSAHAAN GAS NEGARA	IDR	240.000	1.370,00	19.782,87	0,10 %
Aktien	BRVBBRACNOR1	PETROBRAS DISTRIBU- ADR UNSP	BRL	7.200	16,96	23.484,88	0,12 %
Aktien	MYL5183OO008	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	MYR	29.700	6,85	40.571,34	0,21 %
Aktien	MYL6033OO004	PETRONAS GAS BHD	MYR	6.400	17,08	21.799,18	0,11 %
Aktien	INE347G01014	PETRONET LNG LTD	INR	8.500	229,20	21.526,83	0,11 %
Aktien	CNE100003PG4	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	HKD	4.275	18,38	9.150,93	0,05 %
Aktien	CNE100000593	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	HKD	50.000	8,83	51.417,92	0,26 %
Aktien	US7223041028	PINDUODUO INC-ADR	USD	1.000	89,35	81.153,50	0,42 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	HKD	25.500	56,15	166.753,04	0,86 %
Aktien	PHY7072Q1032	PLDT INC	PHP	620	1.330,00	13.651,19	0,07 %
Aktien	JE00B6T5S470	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	RUB	1.494	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	RU000A0JNAA8	POLYUS PJSC	RUB	313	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	KR7003670007	POSCO FUTURE M CO LTD	KRW	150	510.000,00	54.381,44	0,28 %
Aktien	CNE1000029W3	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	HKD	32.000	4,76	17.739,47	0,09 %
Aktien	TW0009904003	POU CHEN	TWD	24.000	31,10	21.696,92	0,11 %
Aktien	INE752E01010	Power Grid Corporation of India Limited	INR	20.000	258,25	57.071,19	0,29 %
Aktien	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLN	3.500	40,52	32.149,25	0,17 %
Aktien	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	PLN	3.000	40,80	27.746,92	0,14 %
Aktien	MYL8869OO009	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	MYR	17.000	5,00	16.950,84	0,09 %
Aktien	INE179A01014	PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD	INR	90	15.967,45	15.879,06	0,08 %
Aktien	TH0355A10Z12	PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO	THB	14.300	159,50	60.257,05	0,31 %
Aktien	TH1074010014	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL	THB	30.000	39,25	31.108,00	0,16 %
Aktien	TH0646010Z18	PTT PCL	THB	55.700	34,75	51.135,34	0,26 %
Aktien	TW0002382009	QUANTA COMPUTER INC	TWD	6.000	264,50	46.132,11	0,24 %
Aktien	AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	3.000	14,64	43.920,00	0,23 %
Aktien	RSMETBE05070	RAZVOJNA BK.VOJV. SR	RSD	798	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	TW0002379005	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	4.000	423,50	49.242,47	0,25 %
Aktien	INE002A01018	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	4.000	2.527,85	111.726,94	0,57 %
Aktien	BRRAILACNOR9	RUMO SA	BRL	7.200	23,37	32.360,95	0,17 %
Aktien	KR7207940008	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	KRW	89	784.000,00	49.601,56	0,26 %
Aktien	KR7009150004	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	KRW	868	144.400,00	89.099,69	0,46 %
Aktien	KR7028050003	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	KRW	2.339	35.750,00	59.442,29	0,31 %
Aktien	KR7000810002	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	KRW	450	242.500,00	77.573,52	0,40 %
Aktien	KR7032830002	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	KRW	883	69.100,00	43.373,85	0,22 %
Aktien	KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	291	663.000,00	137.149,99	0,71 %
Aktien	KR7018260000	SAMSUNG SDS CO LTD	KRW	524	122.700,00	45.705,15	0,24 %
Aktien	KR7016360000	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	KRW	525	35.500,00	13.248,81	0,07 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	ZAE000070660	SANLAM LTD	ZAR	8.000	66,25	27.276,14	0,14 %
Aktien	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	400	402,20	36.469,97	0,19 %
Aktien	ZAE000006896	SASOL LIMITED	ZAR	2.500	245,86	31.632,61	0,16 %
Aktien	RU0009046510	SEVERSTAL PJSC	RUB	2.332	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	CNE100000171	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	HKD	18.000	10,52	22.053,22	0,11 %
Aktien	CNE100001M79	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	HKD	9.000	20,90	21.906,48	0,11 %
Aktien	TW0002888005	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	TWD	45.000	9,58	12.531,54	0,06 %
Aktien	KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	KRW	3.468	34.900,00	86.038,69	0,44 %
Aktien	TH0003010Z12	SIAM CEMENT PCL/THE	THB	5.300	322,00	45.086,12	0,23 %
Aktien	INE003A01024	SIEMENS LTD	INR	750	3.856,50	31.959,59	0,16 %
Aktien	TW0002890001	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	TWD	38.380	18,55	20.695,47	0,11 %
Aktien	CNE100000FN7	SINOPHARM GROUP CO-H	HKD	25.000	23,50	68.421,36	0,35 %
Aktien	KR7326030004	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	KRW	360	81.700,00	20.908,06	0,11 %
Aktien	KR7000660001	SK HYNIX INC	KRW	800	128.000,00	72.792,93	0,37 %
Aktien	KR7017670001	SK TELECOM	KRW	968	45.800,00	31.515,93	0,16 %
Aktien	PHY8076N1120	SM PRIME HOLDINGS INC	PHP	32.500	33,85	18.212,48	0,09 %
Aktien	KR7010950004	S-OIL CORP	KRW	500	72.900,00	25.911,16	0,13 %
Aktien	ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LTD	ZAR	9.590	190,11	93.827,61	0,48 %
Aktien	INE062A01020	State Bank of India	INR	7.000	616,05	47.649,75	0,25 %
Aktien	INE044A01036	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	INR	2.000	1.138,55	25.161,05	0,13 %
Aktien	BRSUZBACNOR0	SUZANO SA - SPON ADR	BRL	3.000	47,21	27.238,63	0,14 %
Aktien	TW0002887007	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	TWD	33.584	18,30	17.865,28	0,09 %
Aktien	TW0002633005	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	TWD	30.000	30,15	26.292,69	0,14 %
Aktien	TW0003045001	TAIWAN MOBILE CO LTD	TWD	6.000	95,00	16.569,19	0,09 %
Aktien	TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	44.000	567,00	725.207,26	3,73 %
Aktien	US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	USD	5.280	100,86	483.688,28	2,49 %
Aktien	INE467B01029	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	INR	2.400	3.355,35	88.980,67	0,46 %
Aktien	INE155A01022	TATA MOTORS LTD	INR	5.100	635,30	35.801,04	0,18 %
Aktien	INE081A01020	TATA STEEL LTD	INR	28.000	120,55	37.296,83	0,19 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	RU0009033591	TATNEFT PJSC	RUB	10.912	0,00	0,01	0,00 %
Aktien	INE669C01036	TECH MAHINDRA LTD	INR	2.250	1.091,05	27.125,25	0,14 %
Aktien	BRVIVTACNOR0	TELEFONICA BRASIL S.A.	BRL	6.000	42,37	48.892,22	0,25 %
Aktien	RSTLFNE22541	TELEFONIJA AD SERBIE	RSD	16.630	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	MYL4863OO006	Telekom Malaysia Bhd.	MYR	30.000	5,08	30.391,86	0,16 %
Aktien	ID1000129000	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	IDR	217.000	3.720,00	48.569,11	0,25 %
Aktien	KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	22.000	350,40	897.781,40	4,62 %
Aktien	TH0796010013	THAI OIL PCL	THB	27.400	49,50	35.831,66	0,18 %
Aktien	TH0450010Y16	THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LTD	THB	70.000	13,00	24.041,00	0,12 %
Aktien	ZAE000148466	THE FOSCHINI GROUP LTD	ZAR	4.750	107,69	26.325,47	0,14 %
Aktien	BRTIMSACNOR5	TIM SA	BRL	10.000	14,46	27.809,83	0,14 %
Aktien	INE280A01028	TITAN CO LTD	INR	1.000	2.988,20	33.018,42	0,17 %
Aktien	INE685A01028	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	INR	1.600	1.990,20	35.185,47	0,18 %
Aktien	KYG8972T1067	TOWNGAS SMART ENERGY CO LTD	HKD	50.000	3,77	21.953,07	0,11 %
Aktien	TRATCELL91M1	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	TRY	11.797	52,20	20.750,12	0,11 %
Aktien	BRUGPAACNOR8	ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR	BRL	11.800	18,88	42.846,37	0,22 %
Aktien	INE481G01011	ULTRATECH CEMENT LTD	INR	800	8.301,80	73.385,27	0,38 %
Aktien	ID1000095706	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	120.000	3.870,00	27.941,50	0,14 %
Aktien	TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	TWD	19.000	75,90	41.920,05	0,22 %
Aktien	TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	40.000	47,05	54.707,39	0,28 %
Aktien	INE628A01036	UPL LTD	INR	5.000	625,05	34.532,77	0,18 %
Aktien	BRUSIMACNPA6	Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.	BRL	14.000	7,09	19.089,93	0,10 %
Aktien	KYG9361V1086	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	7.000	15,90	12.962,21	0,07 %
Aktien	US92763W1036	VIPSHOP HLDG. KY	USD	1.400	18,30	23.269,75	0,12 %
Aktien	ZAE000132577	VODACOM GROUP LTD	ZAR	8.000	119,09	49.031,18	0,25 %
Aktien	MX01WA000038	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	28.600	70,14	109.036,77	0,56 %
Aktien	BRWEGEACNOR0	WEG SA- SPN ADR	BRL	6.500	40,32	50.403,88	0,26 %
Aktien	CNE1000004L9	WEICHAI POWER CO LTD-H	HKD	15.000	11,34	19.810,17	0,10 %
Aktien	US97651M1099	WIPRO LTD	USD	8.200	4,84	36.047,23	0,19 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

## Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	ZAE000063863	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	ZAR	4.000	78,30	16.118,66	0,08 %
Aktien	KR7316140003	WOORI FINANCIAL GROUP INC	KRW	2.317	11.480,00	18.908,50	0,10 %
Aktien	CNE100003F19	WUXI APPTEC CO LTD-H	HKD	4.600	72,15	38.652,54	0,20 %
Aktien	KYG970081173	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	13.000	43,30	65.556,40	0,34 %
Aktien	US98387E2054	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	RUB	946	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	KYG9830T1067	XIAOMI CORP-CLASS B	HKD	75.000	12,18	106.387,93	0,55 %
Aktien	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	HKD	10.800	5,37	6.754,32	0,03 %
Aktien	KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	26.000	8,40	25.435,28	0,13 %
Aktien	US98422D1054	XPENG INC - ADR	USD	1.000	23,39	21.244,32	0,11 %
Aktien	NL0009805522	YANDEX NV-A	RUB	1.924	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	TW0002885001	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	TWD	38.110	24,40	27.030,57	0,14 %
Aktien	US98850P1093	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	1.350	59,76	73.275,20	0,38 %
Aktien	CNE1000004X4	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	HKD	8.900	30,30	31.406,28	0,16 %
Aktien	CNE100000X85	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	HKD	60.000	4,23	29.558,03	0,15 %
Aktien	CNE1000004Y2	ZTE CORP-A	HKD	12.200	29,00	41.204,22	0,21 %
Aktien	US98980A1051	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	USD	1.200	27,99	30.506,81	0,16 %
						<b>19.436.155,67</b>	<b>100,00 %</b>