

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD			104.050,61	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD			17.778,59	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			10.650,96	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			-2.746.404,04	-0,57 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			2.325,20	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			67,59	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			118,83	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			59.988,80	0,01 %
Devisentermingeschäfte		20230803 AUD - EUR 1,580616101	EUR	-59.265.000	1,65	1.652.590,25	0,34 %
Devisentermingeschäfte		20230803 CHF - EUR 0,991227401	EUR	-15.995.000	0,96	-602.102,62	-0,12 %
Devisentermingeschäfte		20230803 GBP - EUR 0,886692801	EUR	-1.025.000	0,86	-42.177,07	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		20230803 NOK - EUR 11,607938892	EUR	-191.400.000	11,19	-623.369,42	-0,13 %
Devisentermingeschäfte		20231214 CHF - EUR 0,9637663	EUR	-9.900.000	0,95	-162.385,93	-0,03 %
Devisentermingeschäfte		20231214 NZD - EUR 1	EUR	1.632	1,00	1.631,78	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20231214 SEK - EUR 11,614958594	EUR	-237.390.000	11,58	-59.527,02	-0,01 %
Devisentermingeschäfte		20231214 USD - EUR 1,087080001	EUR	-157.260.000	1,11	2.769.917,63	0,57 %
Anleihen	DE000AAR0264	AAREAL BANK AG 07.04.2027	EUR	1.500.000	80,86	1.215.314,17	0,25 %
Anleihen	DE000AAR0322	AAREAL BANK AG 18.04.2028	EUR	2.200.000	77,46	1.708.786,52	0,35 %
Anleihen	XS2407197545	AUCKLAND COUNCIL 17.11.2031	EUR	12.600.000	77,55	9.793.267,15	2,02 %
Anleihen	ES0413860802	BANCO DE SABADELL SA 30.05.2029	EUR	10.000.000	90,34	9.063.644,81	1,87 %
Anleihen	XS2353483733	BANK OF NEW ZEALAND 15.06.2028	EUR	2.000.000	83,73	1.674.705,14	0,35 %
Anleihen	XS2638490354	BANK OF NEW ZEALAND 20.12.2028	EUR	3.500.000	99,98	3.510.926,95	0,73 %
Anleihen	CH1193213076	BASLER KANTONALBK - PC 21.09.2029	CHF	4.000.000	99,30	4.220.309,12	0,87 %
Anleihen	BE6271706747	BELGIUM KINGDOM 18.09.2024	USD	6.800.000	97,05	6.147.710,56	1,27 %
Anleihen	BE6322164920	BELGIUM KINGDOM 28.05.2030	USD	6.300.000	80,29	4.603.990,92	0,95 %
Anleihen	AU3CB0249928	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 17.07.2028	AUD	4.623.000	94,20	2.641.605,49	0,55 %
Anleihen	US05578AAJ79	BPCE SA 11.01.2028	USD	2.100.000	90,83	1.735.704,88	0,36 %
Anleihen	AU3CB0279503	BPCE SA 20.04.2026	AUD	1.000.000	89,10	542.265,43	0,11 %
Anleihen	US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF 29.01.2031	USD	2.000.000	80,54	1.474.870,32	0,30 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2287909159	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 20.01.2031	USD	9.500.000	81,01	6.993.000,42	1,45 %
Anleihen	ES0422714172	CAJAMAR CAJA RURAL SCC 16.02.2028	EUR	7.400.000	98,36	7.391.540,68	1,53 %
Anleihen	CH0387879031	CANTON OF GENEVA 29.11.2027	CHF	6.535.000	94,05	6.444.530,61	1,33 %
Anleihen	USC23264AN15	CDP FINANCIAL 01.02.2027	USD	12.090.000	90,27	10.008.470,84	2,07 %
Anleihen	USC23264AL58	CDP FINANCIAL 26.05.2026	USD	6.000.000	89,82	4.904.238,58	1,01 %
Anleihen	XS2158595251	CENTRAL AMERICAN BANK 06.05.2025	USD	12.100.000	93,83	10.362.882,53	2,14 %
Anleihen	US15238RAG74	CENTRAL AMERICAN BANK 09.02.2026	USD	1.000.000	89,88	821.294,28	0,17 %
Anleihen	AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA A.S. 13.09.2028	EUR	4.400.000	81,67	3.612.871,95	0,75 %
Anleihen	XS2638560156	CESKA SPORITELNA A.S. 29.06.2027	EUR	600.000	101,16	610.065,64	0,13 %
Anleihen	DE000A289FM3	CITY OF BOCHUM 18.11.2030	EUR	1.200.000	77,12	925.475,84	0,19 %
Anleihen	XS0223484345	CITY OF MILAN 29.06.2035	EUR	3.500.000	94,96	3.335.933,58	0,69 %
Anleihen	BE0002933142	COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 22.06.2033	EUR	8.000.000	101,65	8.164.287,21	1,69 %
Anleihen	ES00001010I2	COMMUNITY OF MADRID SPAI 30.04.2032	EUR	1.300.000	85,85	1.121.706,35	0,23 %
Anleihen	ES0000093452	COMUNIDAD AUTO CANARIA 31.10.2031	EUR	4.600.000	79,29	3.671.997,51	0,76 %
Anleihen	XS1003743827	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 12.12.2028	EUR	2.000.000	95,35	1.948.876,44	0,40 %
Anleihen	XS2495583978	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 13.07.2027	EUR	2.400.000	93,47	2.246.035,28	0,46 %
Anleihen	XS2081543204	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 20.11.2026	EUR	6.800.000	89,10	6.087.986,90	1,26 %
Anleihen	PTCFPBOM0001	CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE 05.03.2030	EUR	2.000.000	109,15	2.229.018,36	0,46 %
Anleihen	IT0005437733	CREDIT AGRICOLE IIALIA S.P.A. 15.03.2033	EUR	13.000.000	70,83	9.214.417,05	1,90 %
Anleihen	IT0005481046	CREDIT AGRICOLE IIALIA S.P.A. 20.01.2032	EUR	2.300.000	75,54	1.741.956,99	0,36 %
Anleihen	XS1772374770	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 16.08.2033	EUR	2.000.000	85,03	1.731.575,34	0,36 %
Anleihen	XS2577042893	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 18.12.2037	EUR	6.100.000	99,86	6.209.233,45	1,28 %
Anleihen	USP37466AJ19	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 04.02.2024	USD	3.200.000	98,99	2.944.500,56	0,61 %
Anleihen	USP37466AR35	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 07.05.2030	USD	1.500.000	92,60	1.273.045,34	0,26 %
Anleihen	AT0000A32562	ERSTE GROUP BANK AG 16.01.2031	EUR	900.000	99,02	910.466,51	0,19 %
Anleihen	XS0659566169	EUROPEAN BK RECON & DEV 01.09.2023	AUD	6.960.000	99,66	4.210.527,82	0,87 %
Anleihen	XS0084124725	EUROPEAN BK RECON & DEV 10.02.2028	AUD	10.300.000	80,66	5.032.886,48	1,04 %
Anleihen	AU3CB0245884	EUROPEAN INVESTMENT BANK 03.02.2028	AUD	3.748.000	95,41	2.202.717,74	0,46 %
Anleihen	US298785JW79	EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.07.2030	USD	13.000.000	96,53	11.415.445,43	2,36 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	AU3CB0222354	FMO - NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE 08.07.2025	AUD	800.000	98,90	480.595,15	0,10 %
Anleihen	DE000A30VKN0	GEMEINSAME NRW KOMMUNEN 24.08.2032	EUR	4.000.000	89,13	3.637.991,23	0,75 %
Anleihen	AT0000A32HA3	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 01.02.2027	EUR	4.600.000	98,31	4.612.953,73	0,95 %
Anleihen	US459058JC89	IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 14.05.2030	USD	5.000.000	80,39	3.659.297,11	0,76 %
Anleihen	AU3CB0282358	ING BANK AUSTRALIA LTD 19.08.2026	AUD	7.000.000	89,38	3.810.785,89	0,79 %
Anleihen	AU3CB0289551	ING BANK AUSTRALIA LTD 26.05.2029	AUD	9.300.000	95,88	5.447.141,98	1,13 %
Anleihen	US4581X0DG01	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 18.06.2029	USD	3.500.000	89,48	2.852.849,69	0,59 %
Anleihen	XS2297244878	INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP 10.02.2026	USD	900.000	89,85	736.873,07	0,15 %
Anleihen	XS2530443659	ISLANDSBANKI 20.09.2027	EUR	7.800.000	95,86	7.678.306,11	1,59 %
Anleihen	XS2594123585	KEB HANA BANK 04.05.2026	EUR	6.700.000	99,36	6.717.261,84	1,39 %
Anleihen	US500769BC70	KFW 04.02.2025	CAD	500.000	99,94	351.772,50	0,07 %
Anleihen	AU000KFWHAE5	KFW 11.09.2026	AUD	6.791.000	96,53	4.022.393,53	0,83 %
Anleihen	US500769JD71	KFW 14.09.2029	USD	3.500.000	87,10	2.789.862,75	0,58 %
Anleihen	US500769JL97	KFW 19.02.2026	CAD	200.000	90,42	124.715,01	0,03 %
Anleihen	XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS 14.06.2030	USD	11.200.000	80,76	8.229.889,19	1,70 %
Anleihen	SE0015660139	KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.05.2028	SEK	100.000.000	87,53	7.589.380,76	1,57 %
Anleihen	XS2259127269	KOMMUNINVEST I SVERIGE 26.11.2027	SEK	45.000.000	86,54	3.376.818,56	0,70 %
Anleihen	XS2545732484	KOREA HOUSING FINANCE CO 11.04.2027	EUR	9.000.000	99,41	9.048.543,93	1,87 %
Anleihen	DE000LB2CW16	LB BADEN-WUERTTEMBERG 21.02.2031	EUR	500.000	75,62	378.901,92	0,08 %
Anleihen	AU3CB0223097	L-BANK BW FOERDERBANK 07.08.2025	AUD	4.500.000	99,02	2.754.547,02	0,57 %
Anleihen	AU3CB0285880	L-BANK BW FOERDERBANK 21.01.2027	AUD	7.000.000	91,19	3.869.099,66	0,80 %
Anleihen	MT0000013749	MALTA GOVERNMENT 17.08.2033	EUR	2.200.000	99,90	2.200.804,36	0,45 %
Anleihen	IT0005499543	MEDIOBANCA SPA 30.06.2027	EUR	2.500.000	94,95	2.378.879,03	0,49 %
Anleihen	USC60191BF63	NATIONAL BANK OF CANADA 06.04.2027	USD	3.000.000	92,95	2.557.584,02	0,53 %
Anleihen	XS2480519656	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 16.05.2037	EUR	4.900.000	86,63	4.267.616,44	0,88 %
Anleihen	CH1236363417	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 23.01.2030	CHF	6.000.000	100,50	6.377.143,52	1,32 %
Anleihen	XS2630112287	NEDER WATERSCHAPSBANK 01.06.2028	USD	5.200.000	98,12	4.665.290,54	0,96 %
Anleihen	XS2180643889	NEDER WATERSCHAPSBANK 28.05.2030	USD	3.800.000	80,19	2.773.489,96	0,57 %
Anleihen	DE000NLB4RS5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale 11.07.2028	EUR	3.000.000	102,11	3.071.291,80	0,63 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	NO0010852650	NORDEA EIENDOMSKREDITT 22.05.2026	NOK	46.000.000	92,96	3.846.122,46	0,79 %
Anleihen	AU3CB0265288	NRW.BANK 31.07.2024	AUD	3.000.000	96,97	1.776.564,54	0,37 %
Anleihen	US676167CG22	OEKB OEST. KONTROLLBANK 03.11.2025	USD	700.000	99,43	639.267,90	0,13 %
Anleihen	US676167CF49	OEKB OEST. KONTROLLBANK 09.09.2027	USD	1.500.000	97,08	1.341.972,65	0,28 %
Anleihen	US68323AFH23	ONTARIO (PROVINCE OF) 25.02.2031	USD	6.000.000	82,15	4.514.108,39	0,93 %
Anleihen	CH0367206759	ONTARIO (PROVINCE OF) 28.06.2029	CHF	3.000.000	91,50	2.873.839,93	0,59 %
Anleihen	USC69798AG87	ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 27.09.2030	USD	11.000.000	79,15	7.950.280,81	1,64 %
Anleihen	NO0010752702	OSLO KOMMUNE 04.09.2024	NOK	18.000.000	97,13	1.599.767,04	0,33 %
Anleihen	NO0010811235	OSLO KOMMUNE 07.06.2027	NOK	20.000.000	90,69	1.629.976,30	0,34 %
Anleihen	NO0010693922	OSLO KOMMUNE 08.11.2023	NOK	12.000.000	99,70	1.099.727,79	0,23 %
Anleihen	NO0010752124	OSLO KOMMUNE 12.11.2025	NOK	15.000.000	94,83	1.298.641,36	0,27 %
Anleihen	NO0010907033	OSLO KOMMUNE 16.02.2028	NOK	60.000.000	85,79	4.641.066,21	0,96 %
Anleihen	NO0010867575	OSLO KOMMUNE 31.10.2024	NOK	40.000.000	96,24	3.501.944,40	0,72 %
Anleihen	AU3CB0223774	PROVINCE OF QUEBEC 10.03.2025	AUD	400.000	99,23	244.430,53	0,05 %
Anleihen	US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC 21.04.2031	USD	5.500.000	83,88	4.216.491,82	0,87 %
Anleihen	XS2481491160	RAIFFEISEN BANK INTL 24.05.2027	EUR	5.000.000	92,22	4.624.884,43	0,96 %
Anleihen	XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL 25.09.2026	EUR	1.800.000	87,38	1.578.464,38	0,33 %
Anleihen	XS2626022656	RAIFFEISEN BANK INTL 25.09.2027	EUR	6.000.000	98,59	5.952.271,23	1,23 %
Anleihen	XS2579606927	RAIFFEISEN BANK INTL 26.01.2027	EUR	2.000.000	98,68	2.022.050,96	0,42 %
Anleihen	XS0208374628	REGION OF SARDINIA 20.12.2034	EUR	4.000.000	52,84	2.124.079,96	0,44 %
Anleihen	XS1843433639	REPUBLIC OF CHILE 02.07.2031	EUR	3.500.000	78,96	2.765.726,78	0,57 %
Anleihen	US168863DZ80	REPUBLIC OF CHILE 05.01.2036	USD	2.595.508	98,58	2.331.967,29	0,48 %
Anleihen	XS2388560604	REPUBLIC OF CHILE 21.01.2029	EUR	1.400.000	83,83	1.177.713,95	0,24 %
Anleihen	US168863DX33	REPUBLIC OF CHILE 31.01.2027	USD	700.000	93,03	600.219,80	0,12 %
Anleihen	XS2610236445	REPUBLIC OF CYPRUS 13.04.2033	EUR	4.000.000	104,09	4.212.819,34	0,87 %
Anleihen	XS2434393968	REPUBLIC OF CYPRUS 20.01.2032	EUR	6.150.000	81,58	5.047.780,15	1,04 %
Anleihen	IT0005466013	REPUBLIC OF ITALY 01.06.2032	EUR	7.700.000	78,18	6.031.961,66	1,25 %
Anleihen	XS0089572316	REPUBLIC OF ITALY 04.08.2028	GBP	1.000.000	99,61	1.233.559,29	0,25 %
Anleihen	US465410CD85	REPUBLIC OF ITALY 06.05.2024	USD	4.000.000	96,14	3.500.205,87	0,72 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig Global Bond

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US465410BX58	REPUBLIC OF ITALY 17.10.2024	USD	3.600.000	95,85	3.156.376,48	0,65 %
Anleihen	US465410BY32	REPUBLIC OF ITALY 17.10.2029	USD	4.900.000	87,07	3.911.613,90	0,81 %
Anleihen	IT0005332835	REPUBLIC OF ITALY 21.05.2026	EUR	2.200.000	96,76	2.131.018,95	0,44 %
Anleihen	IT0005388175	REPUBLIC OF ITALY 28.10.2027	EUR	1.000.000	95,50	956.709,38	0,20 %
Anleihen	XS2487342649	REPUBLIC OF LITHUANIA 01.06.2032	EUR	6.000.000	87,76	5.286.681,64	1,09 %
Anleihen	XS2604821228	REPUBLIC OF LITHUANIA 14.06.2033	EUR	10.750.000	100,18	10.823.058,00	2,24 %
Anleihen	LT0000670069	REPUBLIC OF LITHUANIA 15.12.2029	EUR	4.000.000	90,54	3.681.607,12	0,76 %
Anleihen	XS1085735899	REPUBLIC OF PORTUGAL 15.10.2024	USD	5.251.000	99,20	4.802.294,26	0,99 %
Anleihen	XS0982709221	REPUBLIC OF SLOVENIA 18.02.2024	USD	900.000	99,93	836.137,60	0,17 %
Anleihen	XS2012087008	SID BANKA EXPORT AND DEV 24.06.2026	EUR	500.000	89,01	445.098,18	0,09 %
Anleihen	SK4000021820	SLOVENSKA SPORITELNA A.S. 05.04.2028	EUR	10.000.000	99,47	10.058.785,25	2,08 %
Anleihen	SE0009383664	SWEDISH COVERED BOND 17.06.2026	SEK	120.000.000	95,03	9.894.211,49	2,04 %
Anleihen	SK4000022505	TATRA BANKA A.S. 17.02.2026	EUR	1.900.000	100,16	1.953.795,14	0,40 %
Anleihen	XS2621004642	TOKYO METROPOLITAN GOV'T 01.06.2026	USD	7.000.000	98,67	6.321.679,41	1,31 %
Anleihen	USC8888MTC21	TORONTO-DOMINION BANK 20.04.2027	USD	12.000.000	94,24	10.371.931,48	2,14 %
Anleihen	XS2541314584	UNICREDIT BANK CZECH RE 11.10.2027	EUR	11.000.000	96,99	10.944.951,78	2,26 %
Anleihen	XS2637445276	UNICREDIT BANK CZECH RE 20.06.2028	EUR	6.000.000	99,15	5.973.964,92	1,23 %
Anleihen	IT0005549370	UNICREDIT SPA 31.07.2030	EUR	6.200.000	98,91	6.159.693,22	1,27 %
Anleihen	BE0002956374	WALLOON REGION 22.04.2039	EUR	2.200.000	99,49	2.196.174,52	0,45 %
Anleihen	BE0002922038	WALLOON REGION 22.06.2033	EUR	5.000.000	97,47	4.890.615,57	1,01 %
Anleihen	CH0299297280	ZUERCHER KANTONALBANK 28.10.2030	CHF	8.000.000	92,35	7.780.336,33	1,61 %
						483.899.963,45	100,00 %