

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			-1.138.543,12	-0,40 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			532.217,10	0,19 %
Devisentermingeschäfte		20231214 USD - EUR 1,087080001	EUR	-50.000.000	1,11	874.268,91	0,31 %
Anleihen	XS1983289791	AFRICA FINANCE CORP 17.04.2026	USD	2.400.000	94,16	2.079.885,26	0,73 %
Anleihen	XS2337067792	AFRICA FINANCE CORP 28.04.2028	USD	3.000.000	85,33	2.345.115,05	0,82 %
Anleihen	XS2346972263	ARCELIK A.S. 27.05.2026	EUR	2.700.000	92,87	2.521.875,25	0,88 %
Anleihen	US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK 26.09.2028	USD	5.436.000	94,48	4.717.835,22	1,65 %
Anleihen	XS2294495838	ATRIUM FINANCE ISSUER BV 05.09.2027	EUR	1.700.000	73,41	1.288.125,63	0,45 %
Anleihen	AT0000A34CN3	BANCA COMERCIALA ROMANA 19.05.2027	EUR	1.200.000	104,02	1.266.490,00	0,44 %
Anleihen	XS2616733981	BANCA TRANSILVANIA 27.04.2027	EUR	1.500.000	104,01	1.594.689,30	0,56 %
Anleihen	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 22.02.2033	EUR	2.200.000	104,10	2.339.337,75	0,82 %
Anleihen	XS2486282358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 30.05.2029	EUR	1.500.000	93,76	1.413.962,95	0,49 %
Anleihen	XS2288824969	BANQUE OUEST AFRICAINE D 22.01.2033	EUR	500.000	73,83	376.282,53	0,13 %
Anleihen	XS1650033571	BANQUE OUEST AFRICAINE D 27.07.2027	USD	1.500.000	92,96	1.267.025,44	0,44 %
Anleihen	XS2348767083	BOI FINANCE BV 16.02.2027	EUR	1.500.000	87,48	1.363.041,16	0,48 %
Anleihen	USP37878AC26	BOLIVIA GOVERNMENT 20.03.2028	USD	5.154.000	69,59	3.333.856,24	1,17 %
Anleihen	XS2158595251	CENTRAL AMERICAN BANK 06.05.2025	USD	9.650.000	93,83	8.264.612,93	2,89 %
Anleihen	US15238RAG74	CENTRAL AMERICAN BANK 09.02.2026	USD	4.250.000	89,88	3.490.500,68	1,22 %
Anleihen	XS0223484345	CITY OF MILAN 29.06.2035	EUR	2.500.000	94,96	2.382.809,70	0,83 %
Anleihen	XS2434515313	COCA-COLA ICECEK URETIM 20.01.2029	USD	2.000.000	90,32	1.642.906,45	0,57 %
Anleihen	USP28768AC69	COLOMBIA TELECOMM SA ESP 17.07.2030	USD	3.000.000	77,71	2.122.173,02	0,74 %
Anleihen	USP3R94GAY57	CORP FINANCIERA DE DESAR 28.09.2027	USD	1.100.000	87,44	881.761,74	0,31 %
Anleihen	XS2081543204	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 20.11.2026	EUR	10.500.000	89,10	9.400.568,01	3,29 %
Anleihen	USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERNMENT 19.02.2031	USD	2.800.000	100,21	2.618.018,72	0,92 %
Anleihen	USP3579EAG28	DOMINICAN REPUBLIC 20.04.2027	USD	800.000	105,13	781.295,80	0,27 %
Anleihen	USP3579ECH82	DOMINICAN REPUBLIC 23.09.2032	USD	2.000.000	86,82	1.608.297,76	0,56 %
Anleihen	USP3579ECF27	DOMINICAN REPUBLIC 30.01.2030	USD	5.100.000	88,79	4.217.158,03	1,48 %
Anleihen	XS1827041721	EASTERN & SOUTHERN AFRIC 23.05.2024	USD	2.300.000	97,51	2.055.842,61	0,72 %
Anleihen	XS2356571559	EASTERN & SOUTHERN AFRIC 30.06.2028	USD	2.400.000	81,22	1.777.956,41	0,62 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	USP37466AR35	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 07.05.2030	USD	4.300.000	92,60	3.649.396,63	1,28 %
Anleihen	USP5178RAC27	HONDURAS GOVERNMENT 19.01.2027	USD	3.800.000	92,18	3.188.133,46	1,12 %
Anleihen	USP5178RAD00	HONDURAS GOVERNMENT 24.06.2030	USD	3.000.000	82,34	2.258.896,46	0,79 %
Anleihen	XS2348280707	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 09.06.2026	EUR	2.260.000	87,68	1.982.749,50	0,69 %
Anleihen	XS2630760796	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 29.06.2028	USD	2.800.000	101,29	2.603.601,57	0,91 %
Anleihen	XS1733877762	INDIAN RAILWAY FINANCE C 13.12.2027	USD	3.400.000	93,74	2.910.093,68	1,02 %
Anleihen	USP56226AV89	INSTIT COSTA DE ELECTRIC 07.10.2031	USD	2.800.000	98,40	2.556.309,71	0,89 %
Anleihen	US46143NAB64	INVESTMENT ENERGY RESOURCES 26.04.2029	USD	2.000.000	93,77	1.733.023,52	0,61 %
Anleihen	XS2468421248	ISTANBUL METRO MUNICIPALITY 12.04.2027	USD	5.400.000	98,93	5.010.277,93	1,75 %
Anleihen	XS2064786754	IVORY COAST 17.10.2031	EUR	8.800.000	86,50	8.018.341,81	2,81 %
Anleihen	XS2264871828	IVORY COAST 30.01.2032	EUR	600.000	80,90	499.990,93	0,17 %
Anleihen	XS2340149439	JSC GEORGIAN RAILWAY 17.06.2028	USD	2.800.000	86,75	2.218.301,34	0,78 %
Anleihen	USY4S71YAA27	JSW HYDRO ENERGY LTD 18.05.2031	USD	2.700.000	70,94	1.756.556,73	0,61 %
Anleihen	XS2239829216	KINGDOM OF MOROCCO 30.09.2030	EUR	9.200.000	81,77	7.584.676,07	2,65 %
Anleihen	USP6629MAA01	MEXICO CITY ARPT TRUST 31.10.2026	USD	3.095.000	95,94	2.726.706,25	0,95 %
Anleihen	USY6142NAC21	MONGOLIA INTL BOND 07.04.2026	USD	3.700.000	94,59	3.232.969,29	1,13 %
Anleihen	USY6142NAA64	MONGOLIA INTL BOND 09.03.2024	USD	2.300.000	100,95	2.180.447,71	0,76 %
Anleihen	USL6S52VAA02	NATURA &CO LUXEMBOURG HOLDIN 19.04.2029	USD	2.000.000	94,34	1.744.293,07	0,61 %
Anleihen	XS2203802462	NE PROPERTY COOPERATIEF 14.07.2027	EUR	1.120.000	91,92	1.031.293,34	0,36 %
Anleihen	XS2434763483	NE PROPERTY COOPERATIEF 20.01.2030	EUR	3.700.000	76,84	2.882.043,03	1,01 %
Anleihen	XS2413677464	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 28.11.2032	EUR	1.500.000	107,54	1.721.336,30	0,60 %
Anleihen	US698299AK07	PANAMA BONOS DEL TESORO 01.04.2029	USD	1.600.000	119,80	1.785.997,57	0,62 %
Anleihen	XS2582358789	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B 01.02.2026	EUR	2.200.000	100,45	2.270.905,40	0,79 %
Anleihen	XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS 09.06.2028	EUR	2.000.000	76,26	1.528.101,53	0,53 %
Anleihen	XS1731657497	REGION OF LAZIO 31.03.2043	EUR	7.300.000	74,79	5.523.546,20	1,93 %
Anleihen	USY7280PAA13	RENEW WIND ENERGY AP2 / RENE 14.07.2028	USD	3.000.000	85,49	2.334.850,13	0,82 %
Anleihen	XS2406936075	REPUBLIC OF ALBANIA 23.11.2031	EUR	6.100.000	83,98	5.269.256,88	1,84 %
Anleihen	XS2536817484	REPUBLIC OF BULGARIA 23.09.2034	EUR	4.200.000	99,58	4.347.661,64	1,52 %
Anleihen	XS2579483319	REPUBLIC OF BULGARIA 27.01.2033	EUR	3.200.000	99,38	3.253.210,30	1,14 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

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	78,96	4.899.287,43	1,71 %
Anleihen	XS2388560604	REPUBLIC OF CHILE 21.01.2029	EUR	9.000.000	83,83	7.571.018,22	2,65 %
Anleihen	US195325DP79	REPUBLIC OF COLOMBIA 15.03.2029	USD	3.100.000	89,41	2.564.848,77	0,90 %
Anleihen	US195325EF88	REPUBLIC OF COLOMBIA 20.04.2033	USD	3.500.000	105,06	3.410.329,50	1,19 %
Anleihen	XS2214237807	REPUBLIC OF ECUADOR 31.07.2030	USD	6.000.000	48,01	2.766.321,53	0,97 %
Anleihen	XS2532370231	REPUBLIC OF ESTONIA 12.10.2032	EUR	4.700.000	102,74	4.978.945,00	1,74 %
Anleihen	XS2334109423	REPUBLIC OF GEORGIA 22.04.2026	USD	4.800.000	90,51	3.978.489,85	1,39 %
Anleihen	USP5015VAP15	REPUBLIC OF GUATEMALA 10.08.2029	USD	1.800.000	95,90	1.608.329,71	0,56 %
Anleihen	IT0005388175	REPUBLIC OF ITALY 28.10.2027	EUR	2.000.000	95,50	1.913.418,76	0,67 %
Anleihen	IT0005542359	REPUBLIC OF ITALY 30.10.2031	EUR	800.000	101,01	816.161,75	0,29 %
Anleihen	XS1953056253	REPUBLIC OF LATVIA 19.02.2049	EUR	780.000	68,38	539.816,10	0,19 %
Anleihen	XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA 23.01.2030	EUR	600.000	79,85	479.846,71	0,17 %
Anleihen	XS2487342649	REPUBLIC OF LITHUANIA 01.06.2032	EUR	7.500.000	87,76	6.608.352,05	2,31 %
Anleihen	XS2050982755	REPUBLIC OF MONTENEGRO 03.10.2029	EUR	1.800.000	78,39	1.448.817,78	0,51 %
Anleihen	XS2270576700	REPUBLIC OF MONTENEGRO 16.12.2027	EUR	4.895.000	85,51	4.273.237,77	1,49 %
Anleihen	XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA 29.10.2025	USD	5.900.000	95,56	5.191.682,95	1,82 %
Anleihen	XS2310118893	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 10.03.2028	EUR	8.700.000	82,44	7.227.864,68	2,53 %
Anleihen	XS2582522681	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 13.03.2027	EUR	1.000.000	103,44	1.061.012,95	0,37 %
Anleihen	XS2314020806	REPUBLIC OF PERU 11.03.2033	EUR	7.000.000	76,22	5.369.278,09	1,88 %
Anleihen	US715638AP79	REPUBLIC OF PERU 21.11.2033	USD	3.198.000	125,88	3.705.122,16	1,30 %
Anleihen	XS1960361720	REPUBLIC OF POLAND 08.03.2049	EUR	3.700.000	67,43	2.524.263,94	0,88 %
Anleihen	XS2586944147	REPUBLIC OF POLAND 14.02.2043	EUR	1.400.000	98,04	1.399.811,29	0,49 %
Anleihen	XS2178857954	REPUBLIC OF ROMANIA 26.05.2030	EUR	13.600.000	89,45	12.254.485,11	4,29 %
Anleihen	XS2538441598	REPUBLIC OF ROMANIA 27.09.2029	EUR	1.600.000	104,90	1.767.492,16	0,62 %
Anleihen	XS2619991883	REPUBLIC OF SAN MARINO 19.01.2027	EUR	5.000.000	100,30	5.079.972,40	1,78 %
Anleihen	XS1790104530	REPUBLIC OF SENEGAL 13.03.2028	EUR	6.250.000	89,22	5.689.496,24	1,99 %
Anleihen	XS2388561677	REPUBLIC OF SERBIA 23.09.2028	EUR	10.600.000	79,54	8.521.557,81	2,98 %
Anleihen	US836205AW44	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 27.09.2027	USD	2.700.000	95,54	2.383.457,08	0,83 %
Anleihen	US836205BA15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30.09.2029	USD	7.000.000	90,37	5.848.189,53	2,05 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Nachhaltig New World

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2332900682	REPUBLIC OF SRPSKA BOND 27.04.2026	EUR	5.300.000	96,27	5.167.548,95	1,81 %
Anleihen	USL79090AC78	RUMO LUXEMBOURG SARL 10.01.2028	USD	1.600.000	94,49	1.377.448,38	0,48 %
Anleihen	USL79090AD51	RUMO LUXEMBOURG SARL 18.01.2032	USD	600.000	80,63	440.168,93	0,15 %
Anleihen	USY8085FBD16	SK HYNIX INC 19.01.2031	USD	2.800.000	77,79	1.980.207,03	0,69 %
Anleihen	SK4000022505	TATRA BANKA A.S. 17.02.2026	EUR	1.000.000	100,16	1.028.313,23	0,36 %
Anleihen	XS1955059420	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 28.02.2025	USD	3.300.000	97,28	3.002.873,45	1,05 %
Anleihen	XS2241387500	Ülker Bisküvi Sanayi A.S. 30.10.2025	USD	1.995.000	94,70	1.747.346,40	0,61 %
						285.847.148,20	100,00 %