

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD	22.387		13.121,39	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD	12.195		7.932,62	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF	52.542		55.161,66	0,09 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK	43.897		5.889,56	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	261.925		262.938,25	0,41 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	17.419		20.985,08	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash HKD	HKD	8.881		1.062,68	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY	5.902.521		36.291,77	0,06 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK	10.337		924,05	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash NZD	NZD	13.690		7.328,37	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK	73.732		6.819,41	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash SGD	SGD	4.309		2.991,86	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	124.273		115.394,42	0,18 %
Aktien	GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	GBP	700	37,12	31.171,57	0,05 %
Aktien	US88579Y1010	3M COMPANY	USD	514	144,84	68.952,26	0,11 %
Aktien	US8318652091	A.O. SMITH CORP. US	USD	64	65,61	3.889,08	0,01 %
Aktien	IT0001233417	A2A SPA	EUR	8.021	2,25	18.039,23	0,03 %
Aktien	US0003611052	AAR CORP	USD	237	57,14	12.542,54	0,02 %
Aktien	SE0000107203	ABIndustrivarden	SEK	157	374,20	5.429,70	0,01 %
Aktien	SE0000190126	ABIndustrivarden	SEK	156	373,80	5.389,35	0,01 %
Aktien	CH0012221716	ABB LTD-REG	CHF	1.724	46,96	84.996,37	0,13 %
Aktien	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	USD	1.819	130,82	220.396,02	0,34 %
Aktien	US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	2.220	205,29	422.102,25	0,66 %
Aktien	CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	1.177	41,48	51.256,65	0,08 %
Aktien	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	USD	871	304,33	245.504,71	0,38 %
Aktien	ES0125220311	ACCIONA SA	EUR	215	122,90	26.423,50	0,04 %
Aktien	CH0044328745	ACE LTD. ZÜRICH	USD	488	296,44	133.984,18	0,21 %
Aktien	IT0001207098	ACEA SPA	EUR	908	19,18	17.415,44	0,03 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	251	54,55	13.692,05	0,02 %
Aktien	DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	EUR	111	221,90	24.630,90	0,04 %
Aktien	GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	320	28,35	10.883,18	0,02 %
Aktien	US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC	USD	372	385,71	132.892,58	0,21 %
Aktien	US00790R1041	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	USD	155	108,21	15.534,45	0,02 %
Aktien	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	1.357	103,22	129.730,05	0,20 %
Aktien	JP3122400009	ADVANTEST CORP	JPY	500	7.008,00	21.544,52	0,03 %
Aktien	NL0012969182	ADYEN NV	EUR	12	1.449,00	17.388,00	0,03 %
Aktien	US00766T1007	AECOM	USD	183	92,54	15.684,75	0,02 %
Aktien	ES0105046009	AENA S.A.	EUR	27	219,80	5.934,60	0,01 %
Aktien	JP3388200002	AEON TOKYO	JPY	2.200	3.832,00	51.834,73	0,08 %
Aktien	NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NL	USD	119	102,16	11.259,65	0,02 %
Aktien	US0080731088	AEROVIRONMENT INC	USD	74	120,93	8.288,25	0,01 %
Aktien	US0010551028	AFLAC INC	USD	483	109,80	49.118,64	0,08 %
Aktien	US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	566	116,69	61.171,20	0,10 %
Aktien	CA0084741085	AGNICO-EAGLE MINES	CAD	494	153,79	49.192,09	0,08 %
Aktien	HK0000069689	AIA GROUP LTD	HKD	13.600	59,60	96.509,03	0,15 %
Aktien	IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	EUR	2.036	5,97	12.154,92	0,02 %
Aktien	JP3100800006	AICA KOGYO CO LTD	JPY	700	3.365,00	14.482,91	0,02 %
Aktien	FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	EUR	1.098	176,32	193.599,36	0,30 %
Aktien	US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	414	292,27	112.067,96	0,17 %
Aktien	US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	USD	543	120,69	60.697,11	0,09 %
Aktien	JP3102000001	AISIN SEIKI CO. JP	JPY	300	1.678,50	3.096,10	0,00 %
Aktien	JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	JPY	1.700	3.069,00	32.078,82	0,05 %
Aktien	US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	237	80,05	17.571,41	0,03 %
Aktien	NL0013267909	AKZO NOBEL NV	EUR	85	56,66	4.816,10	0,01 %
Aktien	US0126531013	ALBEMARLE CORP	USD	153	72,19	10.229,76	0,02 %
Aktien	US0130911037	Albertsons Cos Inc	USD	528	21,62	10.572,71	0,02 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	CH0432492467	ALCON INC	CHF	408	84,40	36.152,44	0,06 %
Aktien	US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE E	USD	91	95,60	8.057,42	0,01 %
Aktien	SE0000695876	ALFA LAVAL AB	SEK	119	442,70	4.868,88	0,01 %
Aktien	US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	41	159,21	6.045,76	0,01 %
Aktien	CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD	CAD	507	69,78	22.907,58	0,04 %
Aktien	IE00BFRT3W74	ALLEGION PLC IE	USD	45	128,29	5.346,90	0,01 %
Aktien	DE0008404005	ALLIANZ SE	EUR	542	355,30	192.572,60	0,30 %
Aktien	US01973R1014	ALLISON TRANSMISSION HOLDING	USD	219	96,06	19.484,25	0,03 %
Aktien	US0200021014	ALLSTATE CORP. NORTH	USD	135	206,45	25.813,42	0,04 %
Aktien	US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	USD	273	37,45	9.469,16	0,01 %
Aktien	US02043Q1076	ALNYLAM PHARMA. US	USD	166	268,46	41.274,76	0,06 %
Aktien	US83088M1027	ALPHA INDUSTRIES USA	USD	101	64,12	5.998,07	0,01 %
Aktien	US02079K3059	ALPHABET INC - A	USD	5.923	154,33	846.620,90	1,32 %
Aktien	US02079K1079	ALPHABET INC - C	USD	5.278	156,06	762.882,91	1,19 %
Aktien	CA0213611001	ALTAGAS LTD	CAD	238	38,99	6.008,56	0,01 %
Aktien	PTALT0AE0002	ALTRI SGPS SA	EUR	2.849	6,03	17.179,47	0,03 %
Aktien	US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	USD	1.854	58,15	99.851,90	0,16 %
Aktien	ES0109067019	AMADEUS IT MADRID	EUR	457	71,70	32.766,90	0,05 %
Aktien	US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	9.630	192,72	1.718.897,47	2,67 %
Aktien	JE00BJ1F3079	AMCOR PLC-CDI	USD	1.592	9,64	14.214,02	0,02 %
Aktien	US0239391016	AMENTUM HOLDINGS INC	USD	153	18,07	2.560,63	0,00 %
Aktien	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	USD	635	265,48	156.135,78	0,24 %
Aktien	US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT	USD	149	37,58	5.186,09	0,01 %
Aktien	US0268747849	AMERICAN INTL GROUP	USD	576	83,62	44.609,72	0,07 %
Aktien	US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	USD	568	215,56	113.400,09	0,18 %
Aktien	US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	123	146,24	16.659,74	0,03 %
Aktien	US03076C1062	AMERIPRISE FIN. MINN	USD	110	482,22	49.128,65	0,08 %
Aktien	US0311001004	AMETEK INC. USA	USD	222	170,39	35.034,34	0,05 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US0311621009	AMGEN INC	USD	478	306,95	135.891,54	0,21 %
Aktien	US0320951017	AMPHENOL CORP	USD	1.161	66,59	71.604,14	0,11 %
Aktien	US0326541051	ANALOG DEVICES INC	USD	679	201,56	126.756,73	0,20 %
Aktien	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	712	57,72	41.096,64	0,06 %
Aktien	US03662Q1058	ANSYS INC. USA	USD	49	316,89	14.381,41	0,02 %
Aktien	GB0000456144	ANTOFAGASTA LONDON	GBP	400	17,32	8.311,14	0,01 %
Aktien	IE00BLP1HW54	AON PLC	USD	197	394,55	71.988,84	0,11 %
Aktien	US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	499	136,96	63.298,18	0,10 %
Aktien	US0378331005	APPLE INC	USD	15.364	217,90	3.100.690,56	4,82 %
Aktien	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	USD	741	145,06	99.554,93	0,15 %
Aktien	US03831W1080	APPLOVIN CORP-CLASS A	USD	278	272,38	70.132,11	0,11 %
Aktien	LU1598757687	ARCELORMITTAL	EUR	227	26,82	6.088,14	0,01 %
Aktien	BMG0450A1053	ARCH CAP.GR. HAMILTO	USD	163	95,06	14.351,00	0,02 %
Aktien	US0394831020	ARCHER DANIELS ILL.	USD	266	47,87	11.793,48	0,02 %
Aktien	US03957W1062	ARCHROCK INC	USD	857	26,44	20.986,46	0,03 %
Aktien	US4432011082	ARCONIC INC	USD	670	129,69	80.478,19	0,13 %
Aktien	US03990B1017	ARES MANAGEMENT CORP	USD	199	144,90	26.706,59	0,04 %
Aktien	NL0010832176	ARGENX SE	EUR	88	552,00	48.576,00	0,08 %
Aktien	US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	USD	1.072	77,94	77.384,16	0,12 %
Aktien	AU0000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	845	64,92	32.042,87	0,05 %
Aktien	US3635761097	ARTHUR J. GALLAGHER	USD	202	340,76	63.752,45	0,10 %
Aktien	JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	1.800	1.959,00	21.681,01	0,03 %
Aktien	JP3111200006	ASAHI KASEI TOKYO	JPY	1.600	1.092,50	10.747,66	0,02 %
Aktien	GB0000536739	ASHTREAD GROUP GB	GBP	220	42,46	11.206,12	0,02 %
Aktien	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	21	431,60	9.063,60	0,01 %
Aktien	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	357	625,60	223.339,20	0,35 %
Aktien	SE0007100581	ASSA ABLOY AB	SEK	553	299,60	15.312,27	0,02 %
Aktien	IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	1.304	32,63	42.549,52	0,07 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB0006731235	ASSOC.BRITISH F. LON	GBP	330	19,41	7.682,11	0,01 %
Aktien	US04621X1081	ASSURANT INC	USD	64	206,31	12.229,17	0,02 %
Aktien	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA TOKY	JPY	6.100	1.477,50	55.415,33	0,09 %
Aktien	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	GBP	1.635	114,16	223.915,64	0,35 %
Aktien	AU000000ASX7	ASX LTD.SYDNEY	AUD	219	66,98	8.568,12	0,01 %
Aktien	US00206R1023	AT&T INC	USD	10.653	28,18	278.041,62	0,43 %
Aktien	SE0017486889	ATLAS COPCO AB	SEK	1.112	164,00	16.854,71	0,03 %
Aktien	SE0017486897	ATLAS COPCO AB	SEK	643	145,15	8.625,83	0,01 %
Aktien	US0494681010	ATLASSIAN CORP	USD	199	217,99	40.177,84	0,06 %
Aktien	US0495601058	ATMOS ENERGY CORP	USD	91	152,46	12.849,74	0,02 %
Aktien	DE0006766504	AURUBIS AG	EUR	206	88,75	18.282,50	0,03 %
Aktien	AU000000ANZ3	AUST & NZ BANKING GROUP	AUD	2.502	29,64	43.317,34	0,07 %
Aktien	US0527691069	AUTODESK INC	USD	281	261,63	68.091,16	0,11 %
Aktien	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSNG	USD	489	300,83	136.246,99	0,21 %
Aktien	US0533321024	AUTOZONE INC	USD	21	3.771,00	73.345,37	0,11 %
Aktien	US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES	USD	157	213,58	31.056,83	0,05 %
Aktien	US05352A1007	AVANTOR INC	USD	488	16,18	7.312,99	0,01 %
Aktien	US0536111091	AVERY DENNISON CORP	USD	93	175,77	15.139,96	0,02 %
Aktien	GB00BPQY8M80	AVIVA LDN	GBP	1.800	5,61	12.105,38	0,02 %
Aktien	FR0000120628	AXA SA	EUR	1.662	39,99	66.463,38	0,10 %
Aktien	US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	USD	90	534,95	44.591,55	0,07 %
Aktien	US05465C1009	AXOS FINANCIAL INC	USD	900	63,53	52.956,38	0,08 %
Aktien	GB0009697037	BABCOCK INTL GROUP PLC	GBP	4.800	7,37	42.438,64	0,07 %
Aktien	CH0102484968	BAER ZÜRICH	CHF	92	62,10	5.998,11	0,01 %
Aktien	US05722G1004	BAKER HUGHES INC	USD	510	43,08	20.348,99	0,03 %
Aktien	US0584981064	BALL CORP	USD	240	51,46	11.438,73	0,02 %
Aktien	CH0012410517	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	61	189,70	12.148,77	0,02 %
Aktien	ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	EUR	8.149	12,73	103.696,03	0,16 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	EUR	25.700	6,32	162.372,60	0,25 %
Aktien	JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	200	5.189,00	6.380,96	0,01 %
Aktien	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	7.492	41,25	286.232,29	0,44 %
Aktien	IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	504	10,95	5.516,28	0,01 %
Aktien	CA0636711016	BANK OF MONTREAL	CAD	379	136,44	33.482,75	0,05 %
Aktien	US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON	USD	820	82,71	62.815,78	0,10 %
Aktien	CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	684	68,36	30.275,99	0,05 %
Aktien	GB0031348658	BARCLAYS PLC	GBP	6.200	2,94	21.829,94	0,03 %
Aktien	CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	CAD	1.650	27,38	29.252,14	0,05 %
Aktien	DE000BASF111	BASF SE	EUR	552	47,44	26.186,88	0,04 %
Aktien	US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	313	33,75	9.783,97	0,02 %
Aktien	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	456	75,94	34.628,64	0,05 %
Aktien	DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	61	71,75	4.376,75	0,01 %
Aktien	NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	32	98,54	3.153,28	0,00 %
Aktien	US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	USD	328	227,50	69.111,79	0,11 %
Aktien	DE0005200000	BEIERSDORF	EUR	101	120,35	12.155,35	0,02 %
Aktien	US08265T2087	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	105	39,70	3.860,79	0,01 %
Aktien	US0844231029	BERKLEY CORP	USD	202	71,27	13.333,83	0,02 %
Aktien	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC	USD	1.325	526,31	645.883,81	1,00 %
Aktien	US0865161014	BEST BUY CO INC	USD	61	72,45	4.093,22	0,01 %
Aktien	US09062X1037	BIOGEN INC	USD	137	138,37	17.557,37	0,03 %
Aktien	US09061G1013	BIOMARIN PHARMA. USA	USD	127	71,44	8.403,15	0,01 %
Aktien	US09073M1045	BIO-TECHNE CORP	USD	70	58,73	3.807,63	0,01 %
Aktien	US09290D1019	BLACKROCK INC	USD	154	946,70	135.029,92	0,21 %
Aktien	US09260D1072	BLACKSTONE INC	USD	654	138,11	83.656,52	0,13 %
Aktien	US8522341036	BLOCK INC - A -	USD	510	55,33	26.135,32	0,04 %
Aktien	US0953061068	BLUE BIRD CORP	USD	284	32,93	8.661,78	0,01 %
Aktien	AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	2.600	22,31	33.882,01	0,05 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR0000131104	BNP Paribas SA	EUR	842	78,55	66.139,10	0,10 %
Aktien	SE0020050417	BOLIDEN AB SCHWEDEN	SEK	1.100	339,30	34.494,45	0,05 %
Aktien	CA0977518616	BOMBARDIER INC	CAD	345	80,36	17.951,44	0,03 %
Aktien	US0995021062	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	141	105,28	13.748,71	0,02 %
Aktien	US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	1.515	99,36	139.418,73	0,22 %
Aktien	FR0000120503	BOUYGUES SA	EUR	322	36,91	11.885,02	0,02 %
Aktien	GB0007980591	BP PLC	GBP	38.971	4,36	203.602,18	0,32 %
Aktien	AU000000BXB1	BRAMBLES IND. LTD	AUD	1.670	20,38	19.880,02	0,03 %
Aktien	DE000A1DAHH0	BRENNTAG AG	EUR	76	61,76	4.693,76	0,01 %
Aktien	JP3830800003	BRIDGESTONE TOKYO	JPY	200	6.161,00	7.576,24	0,01 %
Aktien	US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	3.207	60,02	178.275,58	0,28 %
Aktien	GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	2.450	31,24	91.818,42	0,14 %
Aktien	US11135F1012	BROADCOM INC	USD	4.460	169,12	698.597,02	1,09 %
Aktien	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOL	USD	180	237,51	39.596,00	0,06 %
Aktien	CA11271J1075	BROOKFIELD CORPORATION	CAD	1.033	74,20	49.630,02	0,08 %
Aktien	CA1130041058	BROOKFLD. ASSET MGMT	CAD	417	69,44	18.749,34	0,03 %
Aktien	US1152361010	BROWN & BROWN INC	USD	293	122,93	33.359,72	0,05 %
Aktien	US1156372096	BROWN-FORMAN US	USD	242	34,42	7.714,77	0,01 %
Aktien	US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	USD	71	124,51	8.187,65	0,01 %
Aktien	CH1300646267	BUNGE GLOBAL SA	USD	51	76,43	3.610,20	0,01 %
Aktien	GB00B0744B38	BUNZL PLC	GBP	430	29,74	15.341,30	0,02 %
Aktien	GB0031743007	BURBERRY LONDON	GBP	400	8,05	3.864,78	0,01 %
Aktien	FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	EUR	367	28,20	10.349,40	0,02 %
Aktien	US1220171060	BURLINGTON STORES INC	USD	23	237,67	5.062,90	0,01 %
Aktien	US1011211018	BXP INC	USD	171	67,68	10.718,98	0,02 %
Aktien	US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	222	256,69	52.778,72	0,08 %
Aktien	US12763L1052	CADRE HOLDINGS INC	USD	483	29,08	13.008,84	0,02 %
Aktien	CA1247651088	CAE INC	CAD	293	35,06	6.651,50	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	ES0140609019	CAIXABANK SA	EUR	2.007	7,26	14.574,83	0,02 %
Aktien	CA13321L1085	CAMECO CORPORATION	CAD	1.413	59,90	54.803,61	0,09 %
Aktien	CA1360691010	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	1.112	80,40	57.889,67	0,09 %
Aktien	CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY	CAD	478	139,52	43.182,18	0,07 %
Aktien	CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CAD	1.000	99,40	64.361,56	0,10 %
Aktien	CA1366812024	Canadian Tire Corp.	CAD	54	149,27	5.219,23	0,01 %
Aktien	JP3242800005	CANON INC	JPY	1.500	4.817,00	44.426,34	0,07 %
Aktien	FR0000125338	CAPGEMINI SA	EUR	81	145,30	11.769,30	0,02 %
Aktien	US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	USD	348	173,53	55.930,76	0,09 %
Aktien	SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	SGD	2.600	2,74	4.919,55	0,01 %
Aktien	US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	USD	316	136,44	39.932,43	0,06 %
Aktien	US1423391002	CARLISLE COS INC	USD	52	342,61	16.500,62	0,03 %
Aktien	DK0010181759	CARLSBERG A/S	DKK	39	888,60	4.644,50	0,01 %
Aktien	US1431301027	CARMAX INC. US	USD	227	75,99	15.976,41	0,02 %
Aktien	PA1436583006	CARNIVAL CORP	USD	689	19,87	12.679,85	0,02 %
Aktien	US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	USD	1.129	63,33	66.221,70	0,10 %
Aktien	AU000000CAR3	CARSALES.COM LTD	AUD	454	32,34	8.576,14	0,01 %
Aktien	US1468691027	CARVANA CO	USD	140	204,41	26.504,96	0,04 %
Aktien	US1491231015	CATERPILLAR INC	USD	362	329,69	110.537,91	0,17 %
Aktien	US12503M1080	CBOE HOLDINGS INC	USD	126	222,68	25.986,55	0,04 %
Aktien	US12504L1098	CBRE GROUP INC	USD	322	129,46	38.608,98	0,06 %
Aktien	CA1249003098	CCL INDUSTRIES INC	CAD	200	69,35	8.980,83	0,01 %
Aktien	US12514G1085	CDW CORP/DE	USD	166	161,51	24.831,58	0,04 %
Aktien	CA15101Q2071	CELESTICA INC	CAD	200	118,36	15.327,64	0,02 %
Aktien	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	EUR	307	33,19	10.189,33	0,02 %
Aktien	US03073E1055	CENCORA INC	USD	205	275,21	52.253,45	0,08 %
Aktien	US15135B1017	CENTENE CORP	USD	540	60,04	30.028,34	0,05 %
Aktien	JP3566800003	CENTR.JAP.RAIL. JAP	JPY	1.300	2.967,00	23.715,57	0,04 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB00B033F229	CENTRICA PLC	GBP	6.300	1,50	11.310,19	0,02 %
Aktien	US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	144	77,39	10.321,53	0,02 %
Aktien	CA12532H1047	CGI GROUP INC. MONTR	CAD	265	140,53	24.113,22	0,04 %
Aktien	US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP	USD	1.371	77,81	98.802,92	0,15 %
Aktien	US16119P1084	CHARTER COMMUN. ST.L	USD	57	369,02	19.481,47	0,03 %
Aktien	IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	101	228,37	21.362,76	0,03 %
Aktien	US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	USD	305	226,23	63.906,78	0,10 %
Aktien	US1667641005	CHEVRON CORP	USD	1.705	166,09	262.279,75	0,41 %
Aktien	US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GR.	USD	1.300	49,91	60.093,54	0,09 %
Aktien	CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	1	11.950,00	12.545,93	0,02 %
Aktien	JP3519400000	CHUGAI PHARMA. TOKYO	JPY	400	7.042,00	17.319,23	0,03 %
Aktien	US1713401024	CHURCH&DWIGHT CO. US	USD	294	109,11	29.710,42	0,05 %
Aktien	FR0000125007	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	203	96,56	19.601,68	0,03 %
Aktien	CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	594	158,40	98.781,73	0,15 %
Aktien	FR001400AJ45	CIE GEN ETAB MICHELIN	EUR	265	33,00	8.745,00	0,01 %
Aktien	US1255231003	CIGNA CORP	USD	238	325,04	71.649,09	0,11 %
Aktien	US1720621010	CINCINNATI FIN. US	USD	94	145,55	12.671,76	0,02 %
Aktien	US1729081059	CINTAS CORP USA	USD	396	203,22	74.534,70	0,12 %
Aktien	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	USD	4.927	60,86	277.722,72	0,43 %
Aktien	US1729674242	CITIGROUP INC	USD	2.049	70,33	133.468,71	0,21 %
Aktien	US1746101054	CITIZENS FIN.GRP. US	USD	155	40,25	5.778,23	0,01 %
Aktien	US18539C2044	CLEARWAY ENERGY INC-A	USD	596	30,17	16.654,00	0,03 %
Aktien	US1858991011	CLIFFS NATURAL RESOURCES	USD	354	8,52	2.793,44	0,00 %
Aktien	US1890541097	CLOROX COMPANY	USD	158	146,28	21.406,17	0,03 %
Aktien	US18915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	210	114,92	22.351,76	0,03 %
Aktien	US12572Q1058	CME	USD	295	262,22	71.644,81	0,11 %
Aktien	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	USD	508	12,19	5.735,41	0,01 %
Aktien	US1912161007	COCA-COLA CO/THE	USD	3.757	70,37	244.864,40	0,38 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	USD	214	86,30	17.104,94	0,03 %
Aktien	CH0198251305	COCA-COLA HBC AG	GBP	300	35,16	12.653,85	0,02 %
Aktien	AU000000COH5	COCHLEAR LTD	AUD	73	267,32	11.398,57	0,02 %
Aktien	US1924461023	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	USD	658	75,90	46.255,63	0,07 %
Aktien	US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	248	173,93	39.950,58	0,06 %
Aktien	AU0000030678	COLES GROUP LTD	AUD	3.669	19,70	42.219,22	0,07 %
Aktien	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	1.469	92,82	126.287,47	0,20 %
Aktien	DK0060448595	COLOPLAST A/S	DKK	86	731,20	8.427,58	0,01 %
Aktien	US20030N1019	COMCAST CORP	USD	3.670	36,62	124.474,76	0,19 %
Aktien	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	EUR	357	21,72	7.754,04	0,01 %
Aktien	AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK AUST	AUD	1.876	150,43	164.840,35	0,26 %
Aktien	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	GBP	1.900	25,62	58.396,31	0,09 %
Aktien	AU000000CPU5	COMPUTERSHARE AUS	AUD	1.497	40,21	35.160,26	0,05 %
Aktien	US2058871029	CONAGRA FOODS INC	USD	186	26,55	4.573,77	0,01 %
Aktien	US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	233	108,77	23.472,64	0,04 %
Aktien	US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS	USD	83	183,74	14.124,68	0,02 %
Aktien	US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	USD	395	205,39	75.140,36	0,12 %
Aktien	CA21037X1006	CONSTELLATION SW CA	CAD	25	4.564,80	73.892,77	0,11 %
Aktien	NZCENE0001S6	CONTACT ENERGY LTD	NZD	5.649	8,99	26.948,53	0,04 %
Aktien	US2166485019	COOPER COMPANIES US	USD	113	83,77	8.767,26	0,01 %
Aktien	US2172041061	COPART INC	USD	695	55,15	35.499,91	0,06 %
Aktien	US21874C1027	CORE & MAIN INC-CLASS A	USD	320	48,50	14.374,36	0,02 %
Aktien	US21871X1090	COREBRIDGE FINANCIAL INC	USD	186	31,36	5.402,39	0,01 %
Aktien	US2193501051	CORNING INC. US	USD	863	45,86	36.655,72	0,06 %
Aktien	US2199481068	CORPAY INC	USD	100	346,69	32.109,85	0,05 %
Aktien	JP3298000005	COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD	JPY	300	6.593,00	12.161,21	0,02 %
Aktien	US22160N1090	COSTAR GROUP	USD	858	79,31	63.024,90	0,10 %
Aktien	US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	468	929,66	402.964,60	0,63 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	379	16,95	6.422,16	0,01 %
Aktien	IE0001827041	CRH PLC	USD	690	88,14	56.327,31	0,09 %
Aktien	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	200	29,60	7.101,90	0,01 %
Aktien	US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc.	USD	192	357,11	63.503,86	0,10 %
Aktien	US22822V1017	CROWN CASTLE INTL CORP	USD	826	103,60	79.256,83	0,12 %
Aktien	US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	USD	135	88,20	11.028,06	0,02 %
Aktien	AU000000CSL8	CSL LIMITED PARKVILL	AUD	444	252,72	65.541,87	0,10 %
Aktien	US1264021064	CSW INDUSTRIALS INC	USD	100	290,19	26.876,91	0,04 %
Aktien	US1264081035	CSX CORP	USD	3.631	29,11	97.896,09	0,15 %
Aktien	DE0005470306	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	125	95,40	11.925,00	0,02 %
Aktien	US2310211063	CUMMINS INC	USD	40	314,02	11.633,60	0,02 %
Aktien	US2315611010	CURTISS-WRIGHT CORP	USD	60	316,80	17.604,89	0,03 %
Aktien	US1266501006	CVS HEALTH CORP	USD	1.053	67,14	65.479,69	0,10 %
Aktien	IL0011334468	CYBERARK SOFTWARE LTD.	USD	21	335,74	6.530,09	0,01 %
Aktien	US23331A1097	D.R. HORTON INC	USD	148	125,99	17.270,09	0,03 %
Aktien	JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	200	2.161,00	2.657,40	0,00 %
Aktien	JP3491000000	DAIDO STEEL CO LTD	JPY	1.700	1.242,50	12.987,27	0,02 %
Aktien	JP3497400006	DAIFUKU CO LTD	JPY	600	3.749,00	13.830,55	0,02 %
Aktien	JP3476480003	DAI-ICHI MUT. TOKYO	JPY	1.600	1.171,00	11.519,92	0,02 %
Aktien	JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO.	JPY	1.500	3.669,00	33.838,54	0,05 %
Aktien	DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	403	37,63	15.164,89	0,02 %
Aktien	JP3483850008	DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GR	JPY	1.000	3.230,00	19.859,81	0,03 %
Aktien	JP3505000004	DAIWA HOUSE OSAKA	JPY	800	5.076,00	24.968,03	0,04 %
Aktien	US2358511028	DANAHER CORP	USD	600	205,85	114.392,89	0,18 %
Aktien	FR0000120644	DANONE SA	EUR	502	70,82	35.551,64	0,06 %
Aktien	DK0010274414	DANSKE BANK A/S	DKK	358	232,00	11.131,12	0,02 %
Aktien	US2371941053	DARDEN RESTAURANTS	USD	178	205,13	33.817,86	0,05 %
Aktien	FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	EUR	150	309,00	46.350,00	0,07 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	EUR	1.215	36,18	43.958,70	0,07 %
Aktien	US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	USD	335	101,10	31.368,44	0,05 %
Aktien	NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO SP	EUR	519	5,64	2.929,24	0,00 %
Aktien	US23918K1088	DAVITA HEALTHCARE PARTNE	USD	75	150,22	10.434,84	0,02 %
Aktien	SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	3.800	46,47	121.943,24	0,19 %
Aktien	JP3496400007	DDI CORP.	JPY	2.800	2.442,50	42.049,93	0,07 %
Aktien	US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	USD	156	111,56	16.118,70	0,03 %
Aktien	US2441991054	DEERE & COMPANY	USD	210	465,31	90.502,08	0,14 %
Aktien	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	USD	235	92,29	20.087,20	0,03 %
Aktien	CA2483561072	DENISON MINES CORP	CAD	7.645	1,91	9.454,77	0,01 %
Aktien	JP3551500006	DENSO CORP	JPY	2.800	1.907,00	32.830,79	0,05 %
Aktien	DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	EUR	3.500	22,19	77.647,50	0,12 %
Aktien	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	256	271,60	69.529,60	0,11 %
Aktien	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	EUR	780	39,83	31.067,40	0,05 %
Aktien	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	3.800	34,13	129.694,00	0,20 %
Aktien	US2521311074	DEXCOM INC. US	USD	228	67,74	14.304,64	0,02 %
Aktien	GB0002374006	DIAGEO PLC GB	GBP	2.344	20,47	57.546,92	0,09 %
Aktien	US2533931026	DICK'S SPORTING US	USD	98	201,97	18.332,00	0,03 %
Aktien	BE0974259880	D'IETEREN GROUP	EUR	26	162,90	4.235,40	0,01 %
Aktien	US2538681030	DIGITAL REALTY T. US	USD	441	142,10	58.040,29	0,09 %
Aktien	JP3548600000	DISCO CORP	JPY	60	32.630,00	12.037,63	0,02 %
Aktien	US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	130	158,73	19.111,70	0,03 %
Aktien	NO0010161896	DNB BANK ASA	NOK	540	276,70	13.229,86	0,02 %
Aktien	US2561631068	DOCUSIGN INC	USD	104	83,18	8.012,15	0,01 %
Aktien	US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	USD	126	86,10	10.047,79	0,02 %
Aktien	US2567461080	DOLLAR TREE INC	USD	150	72,75	10.106,97	0,02 %
Aktien	CA25675T1075	DOLLARAMA GROUP CA	CAD	235	151,68	23.080,03	0,04 %
Aktien	US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	USD	10	447,12	4.141,15	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3639650005	DON QUIJOTE CO. TOKY	JPY	400	4.201,00	10.332,02	0,02 %
Aktien	US25809K1051	DOORDASH INC - A	USD	377	182,61	63.762,13	0,10 %
Aktien	US2600031080	DOVER CORP. USA	USD	360	174,65	58.232,84	0,09 %
Aktien	US2605571031	DOW INC	USD	384	34,36	12.220,28	0,02 %
Aktien	US26614N1028	DOWDUPONT INC	USD	199	74,03	13.644,50	0,02 %
Aktien	DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	211	47,89	10.104,79	0,02 %
Aktien	US26142V1052	DRAFTKINGS INC - A	USD	272	35,29	8.890,32	0,01 %
Aktien	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	GBP	7.500	5,94	53.444,18	0,08 %
Aktien	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	EUR	99	92,50	9.157,50	0,01 %
Aktien	DK0060079531	DSV AS	DKK	160	1.359,50	29.151,92	0,05 %
Aktien	US23345M1071	DT MIDSTREAM INC	USD	300	96,76	26.885,25	0,04 %
Aktien	US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	USD	900	119,41	99.535,98	0,15 %
Aktien	US2681501092	DYNATRACE INC	USD	115	48,42	5.157,27	0,01 %
Aktien	DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	2.773	13,86	38.419,92	0,06 %
Aktien	JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY COMPANY	JPY	1.300	3.015,00	24.099,24	0,04 %
Aktien	US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	53	87,05	4.273,09	0,01 %
Aktien	IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC IE	USD	485	274,17	123.156,85	0,19 %
Aktien	US2786421030	EBAY INC	USD	608	67,16	37.819,10	0,06 %
Aktien	US2788651006	ECOLAB INC	USD	286	249,51	66.092,30	0,10 %
Aktien	FR0010908533	EDENRED	EUR	126	31,00	3.906,00	0,01 %
Aktien	US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	USD	578	58,18	31.145,73	0,05 %
Aktien	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES COR	USD	545	70,91	35.793,23	0,06 %
Aktien	JP3160400002	Eisai Co.	JPY	200	4.307,00	5.296,36	0,01 %
Aktien	US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	USD	194	144,25	25.918,77	0,04 %
Aktien	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	USD	218	432,00	87.224,23	0,14 %
Aktien	US5324571083	ELI LILLY & CO	USD	832	822,51	633.813,39	0,98 %
Aktien	US29084Q1004	EMCOR GROUP INC	USD	42	370,87	14.426,73	0,02 %
Aktien	US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	USD	298	108,64	29.984,92	0,05 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	CA29250N1050	ENBRIDGE INC	CAD	2.562	63,62	105.539,01	0,16 %
Aktien	ES0130670112	ENDESA SA	EUR	264	24,64	6.504,96	0,01 %
Aktien	IT0003128367	ENEL SPA	EUR	17.898	7,54	134.861,43	0,21 %
Aktien	FR0010208488	ENGIE SA	EUR	2.252	18,06	40.671,12	0,06 %
Aktien	IT0003132476	ENI SPA	EUR	2.919	14,30	41.741,70	0,06 %
Aktien	US29362U1043	ENTEGRIS INC	USD	79	88,74	6.492,97	0,01 %
Aktien	US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC.	USD	60	168,93	9.387,61	0,01 %
Aktien	SE0015658109	EPIROC AB-B	SEK	262	205,50	4.976,06	0,01 %
Aktien	SE0012853455	EQT AB	SEK	176	312,20	5.078,30	0,01 %
Aktien	US29444U7000	EQUINIX INC	USD	116	803,00	86.272,11	0,13 %
Aktien	US29472R1086	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	USD	253	66,43	15.566,17	0,02 %
Aktien	US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR	USD	555	71,38	36.691,58	0,06 %
Aktien	SE0000108656	ERICSSON LM	SEK	1.793	78,78	13.054,76	0,02 %
Aktien	US29530P1021	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	15	410,66	5.705,20	0,01 %
Aktien	AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	116	65,38	7.584,08	0,01 %
Aktien	US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	57	306,00	16.154,49	0,03 %
Aktien	FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	390	266,60	103.974,00	0,16 %
Aktien	SE0009922164	ESSITY AB	SEK	204	286,20	5.396,01	0,01 %
Aktien	FR0000120669	ESSO STE ANONYME FRANCAISE	EUR	89	149,40	13.296,60	0,02 %
Aktien	US5184391044	ESTEE LAUDER COS INC/THE	USD	171	65,42	10.361,04	0,02 %
Aktien	NL0006294274	EURONEXT NV	EUR	111	132,40	14.696,40	0,02 %
Aktien	BMG3223R1088	EVEREST RE GROUP	USD	29	361,99	9.722,80	0,02 %
Aktien	US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY US	USD	848	61,12	48.003,85	0,07 %
Aktien	AT0000741053	EVN AG	EUR	1.010	21,75	21.967,50	0,03 %
Aktien	SE0012673267	EVOLUTION GAMING GROUP AB	SEK	104	751,20	7.220,41	0,01 %
Aktien	US30069T1016	EXCELERATE ENERGY INC-A	USD	2.223	27,99	57.628,76	0,09 %
Aktien	NL0012059018	EXOR NV	EUR	102	88,10	8.986,20	0,01 %
Aktien	US30212P3038	EXPEDIA INC	USD	114	168,10	17.748,82	0,03 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US3021301094	EXPEDITORS INTL. USA	USD	171	119,73	18.962,52	0,03 %
Aktien	GB00B19NLV48	Experian GROUP PLC	GBP	1.120	36,24	48.692,15	0,08 %
Aktien	US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	101	145,46	13.606,98	0,02 %
Aktien	US30231G1022	EXXON MOBIL CORPORATION	USD	4.195	117,73	457.420,90	0,71 %
Aktien	US3156161024	F5 NETWORKS USA	USD	32	263,88	7.820,84	0,01 %
Aktien	US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	26	448,76	10.806,48	0,02 %
Aktien	US3032501047	FAIR ISAAC CORP	USD	21	1.835,24	35.695,14	0,06 %
Aktien	CA3039011026	FAIRFAX FINANC. TORO	CAD	24	2.036,73	31.650,82	0,05 %
Aktien	JP3802400006	FANUC YAMANASHI	JPY	500	4.307,00	13.240,90	0,02 %
Aktien	JP3802300008	FAST RETAILING	JPY	300	45.740,00	84.370,39	0,13 %
Aktien	US3119001044	FASTENAL COMPANY	USD	838	76,17	59.118,70	0,09 %
Aktien	US31428X1063	FEDEX CORP	USD	332	241,71	74.324,09	0,12 %
Aktien	US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC	USD	236	160,51	35.084,15	0,05 %
Aktien	NL0011585146	FERRARI NV	EUR	110	401,60	44.176,00	0,07 %
Aktien	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	EUR	408	41,78	17.046,24	0,03 %
Aktien	US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFORM	USD	483	73,65	32.947,07	0,05 %
Aktien	US3167731005	FIFTH TH.BANCORP US	USD	300	38,81	10.783,55	0,02 %
Aktien	US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	USD	3	1.835,10	5.098,92	0,01 %
Aktien	US3364331070	FIRST SOLAR INC	USD	19	127,32	2.240,51	0,00 %
Aktien	US3377381088	FISERV INC.	USD	532	216,13	106.493,62	0,17 %
Aktien	IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	USD	220	228,82	46.624,43	0,07 %
Aktien	US31620R3030	FNF GROUP	USD	109	64,72	6.533,74	0,01 %
Aktien	US3453708600	FORD MOTOR COMPANY	USD	2.257	9,72	20.318,64	0,03 %
Aktien	AU000000FMG4	FORTESCUE METALS AU	AUD	1.045	16,01	9.772,46	0,02 %
Aktien	US34959E1091	FORTINET INC	USD	848	96,60	75.869,96	0,12 %
Aktien	CA3495531079	FORTIS INC. CA	CAD	271	64,82	11.374,14	0,02 %
Aktien	US34959J1088	FORTIVE CORPORATION	USD	872	72,63	58.658,29	0,09 %
Aktien	FI0009007132	FORTUM OYJ	EUR	349	15,19	5.299,57	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SE	USD	471	60,82	26.531,65	0,04 %
Aktien	CA3518581051	FRANCO-NEVADA TORONT	CAD	455	222,56	65.569,02	0,10 %
Aktien	US35671D8570	FREEPORT-MCMORAN INC	USD	1.538	38,42	54.728,13	0,09 %
Aktien	DE0005785604	FRESENIUS SE&COKGAA	EUR	766	40,01	30.647,66	0,05 %
Aktien	KYG3730V1059	FTAI AVIATION LTD	USD	188	112,36	19.564,40	0,03 %
Aktien	JP3814800003	FUJI HEAVY IND.TOKYO	JPY	500	2.705,50	8.317,45	0,01 %
Aktien	JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS JP	JPY	1.400	2.957,00	25.453,76	0,04 %
Aktien	JP3818000006	FUJITSU LTD	JPY	2.400	3.123,00	46.084,60	0,07 %
Aktien	US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	USD	300	103,62	28.791,33	0,04 %
Aktien	HK0027032686	GALAXY E. GROUP HK	HKD	1.000	31,45	3.744,58	0,01 %
Aktien	PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	526	16,14	8.489,64	0,01 %
Aktien	US36467J1088	GAMING AND LEISURE PROPRTIE	USD	365	50,40	17.038,07	0,03 %
Aktien	CH0114405324	GARMIN LTD. CH	USD	166	213,66	32.849,46	0,05 %
Aktien	US3666511072	GARTNER INC. US	USD	98	418,25	37.962,86	0,06 %
Aktien	US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	USD	553	80,01	40.979,47	0,06 %
Aktien	CH0030170408	GEBERIT AG SCHWEIZ	CHF	69	558,20	40.436,54	0,06 %
Aktien	FR0010040865	GECINA	EUR	54	87,35	4.716,90	0,01 %
Aktien	US3696043013	GENERAL ELECTRIC AEROSPACE	USD	1.188	199,88	219.929,09	0,34 %
Aktien	US3703341046	GENERAL MILLS INC	USD	323	59,11	17.683,18	0,03 %
Aktien	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	USD	1.165	46,68	50.367,88	0,08 %
Aktien	DK0010272202	GENMAB A/S COPENHAG.	DKK	41	1.364,00	7.494,91	0,01 %
Aktien	US3724601055	GENUINE PARTS USA	USD	193	118,47	21.176,91	0,03 %
Aktien	CH1169151003	Georg Fischer AG	CHF	300	66,20	20.850,39	0,03 %
Aktien	FR0010533075	Getlink SE	EUR	316	16,26	5.136,58	0,01 %
Aktien	US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	USD	1.193	111,79	123.520,86	0,19 %
Aktien	CH0010645932	GIVAUDAN SA	CHF	10	3.833,00	40.241,47	0,06 %
Aktien	US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC.	USD	337	97,52	30.438,31	0,05 %
Aktien	IL0011741688	GLOBAL-E ONLINE LTD	USD	991	35,68	32.748,80	0,05 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	USD	197	178,88	32.638,10	0,05 %
Aktien	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	330	543,12	165.999,44	0,26 %
Aktien	AU0000000GMG2	GOODMAN GROUP	AUD	2.266	29,29	38.768,19	0,06 %
Aktien	US3841091040	Graco Inc.	USD	200	83,42	15.452,44	0,02 %
Aktien	US3847471014	GRAIL INC	USD	16	26,93	399,07	0,00 %
Aktien	CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC	CAD	370	55,26	13.238,93	0,02 %
Aktien	GB00BN7SWP63	GSK PLC	GBP	3.857	14,89	68.873,35	0,11 %
Aktien	DK0061804770	H LUNDBECK A/S	DKK	9.000	36,72	44.290,77	0,07 %
Aktien	GB00BMX86B70	HALEON PLC	GBP	6.400	3,90	29.935,46	0,05 %
Aktien	GB0004052071	HALMA PLC	GBP	150	26,21	4.716,40	0,01 %
Aktien	JP3774200004	HANKYU JAPAN	JPY	400	4.138,00	10.177,08	0,02 %
Aktien	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	EUR	87	277,10	24.107,70	0,04 %
Aktien	US5024311095	HARRIS CORPORATION	USD	219	207,75	42.138,79	0,07 %
Aktien	US4165151048	HARTFORD FINANCIAL	USD	372	122,22	42.109,70	0,07 %
Aktien	US40412C1018	HCA HOLDINGS INC	USD	174	342,16	55.141,09	0,09 %
Aktien	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	USD	1.000	20,19	18.699,64	0,03 %
Aktien	US4228061093	HEICO CORP-CLASS A	USD	47	266,06	11.581,75	0,02 %
Aktien	US4228062083	HEICO CORP-CLASS A	USD	89	209,49	17.268,32	0,03 %
Aktien	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	51	162,60	8.292,60	0,01 %
Aktien	NL00000009165	HEINEKEN NV	EUR	158	75,82	11.979,56	0,02 %
Aktien	SE0000106270	HENNES & MAURITZ	SEK	592	132,85	7.268,69	0,01 %
Aktien	DE000HAG0005	HENSOLDT AG	EUR	461	63,20	29.135,20	0,05 %
Aktien	IT0001250932	HERA SPA	EUR	4.534	4,04	18.299,22	0,03 %
Aktien	FR0000052292	HERMES INTERN. PARIS	EUR	38	2.436,00	92.568,00	0,14 %
Aktien	US4278661081	HERSHEY FOODS US	USD	198	169,86	31.149,65	0,05 %
Aktien	US42824C1099	HEWLETT PACKARD E.US	USD	1.589	15,79	23.238,22	0,04 %
Aktien	SE0015961909	HEXAGON AB SE	SEK	950	109,10	9.579,02	0,01 %
Aktien	US4316361090	HILLMAN SOLUTIONS CORP	USD	3.024	8,69	24.338,76	0,04 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US43300A2033	HILTON WORLDWIDE FINANCE LLC / HILTON WORLDWIDE FINANCE	USD	126	225,71	26.340,15	0,04 %
Aktien	JP3788600009	HITACHI LTD	JPY	7.100	3.684,00	160.823,91	0,25 %
Aktien	CH0012214059	Holcim Ltd.	CHF	534	96,50	54.100,79	0,08 %
Aktien	US4364401012	HOLOGIC INC	USD	147	61,32	8.348,65	0,01 %
Aktien	US4370761029	HOME DEPOT INC	USD	1.063	358,15	352.610,40	0,55 %
Aktien	JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	2.500	1.385,00	21.289,35	0,03 %
Aktien	US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL	USD	690	210,34	134.421,23	0,21 %
Aktien	HK0388045442	HONG KONG EXCHANG HK	HKD	1.000	353,60	42.101,25	0,07 %
Aktien	US4404521001	HORMEL FOODS CORP	USD	173	30,36	4.864,57	0,01 %
Aktien	US44107P1049	HOST HOTELS & R. US	USD	1.483	14,27	19.600,27	0,03 %
Aktien	JP3837800006	HOYA CORP. JP	JPY	460	17.550,00	49.637,24	0,08 %
Aktien	US40434L1052	HP INC	USD	1.047	27,90	27.055,02	0,04 %
Aktien	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	22.723	8,85	241.355,89	0,38 %
Aktien	US4435106079	HUBBELL INC	USD	28	332,01	8.610,06	0,01 %
Aktien	US4435731009	HUBSPOT INC	USD	67	582,11	36.122,41	0,06 %
Aktien	US4448591028	HUMANA INC	USD	103	264,58	25.240,10	0,04 %
Aktien	US4456581077	HUNT (JB) TRANSPORT	USD	134	146,12	18.134,74	0,03 %
Aktien	US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH	USD	5.564	14,79	76.217,06	0,12 %
Aktien	CA4488112083	HYDRO ONE LTD	CAD	1.568	48,03	48.763,95	0,08 %
Aktien	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	EUR	6.478	15,02	97.299,56	0,15 %
Aktien	US4592001014	IBM CORP	USD	1.230	244,00	277.966,10	0,43 %
Aktien	US45167R1041	IDEX CORP	USD	107	180,91	17.928,47	0,03 %
Aktien	US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	USD	102	415,87	39.287,52	0,06 %
Aktien	US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	430	246,46	98.154,86	0,15 %
Aktien	US4523271090	ILLUMINA INC	USD	97	80,00	7.187,18	0,01 %
Aktien	NL0010801007	IMCD N.V.	EUR	109	126,60	13.799,40	0,02 %
Aktien	GB0004544929	IMPERIAL BRANDS FINANCE	GBP	1.400	28,26	47.462,75	0,07 %
Aktien	US45337C1027	INCYTE PHARMAC. US	USD	85	60,60	4.770,77	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	854	46,23	39.480,42	0,06 %
Aktien	SE0001515552	INDUTRADE AB	SEK	1.029	283,80	26.989,85	0,04 %
Aktien	DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	2.552	31,13	79.443,76	0,12 %
Aktien	GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	GBP	2.500	7,89	23.651,00	0,04 %
Aktien	NL0011821202	ING Groep NV	EUR	1.572	18,30	28.767,60	0,04 %
Aktien	US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	USD	116	79,44	8.534,82	0,01 %
Aktien	JP3294460005	INPEX CORPORATION JP	JPY	400	2.113,50	5.197,98	0,01 %
Aktien	US45784P1012	INSULET CORP	USD	26	258,75	6.230,90	0,01 %
Aktien	CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CA	CAD	98	286,15	18.157,67	0,03 %
Aktien	US4581401001	INTEL CORP	USD	4.339	22,71	91.264,88	0,14 %
Aktien	US45841N1072	INTERACTIVE BROK. US	USD	170	164,72	25.935,35	0,04 %
Aktien	GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS	GBP	100	83,56	10.024,23	0,02 %
Aktien	US45866F1049	INTERCONTINENTALEXCHANGE	USD	467	174,71	75.566,89	0,12 %
Aktien	US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	118	53,21	5.815,30	0,01 %
Aktien	US4606901001	INTERPUBLIC GROUP NY	USD	180	26,29	4.382,88	0,01 %
Aktien	IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	18.361	4,82	88.536,74	0,14 %
Aktien	US4595061015	INTL FLAVOR & FRAGRANCES	USD	168	76,48	11.900,19	0,02 %
Aktien	US4612021034	INTUIT INC	USD	295	598,92	163.639,34	0,25 %
Aktien	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	USD	355	491,84	161.714,55	0,25 %
Aktien	SE0015811963	INVESTOR AB	SEK	783	304,85	22.060,77	0,03 %
Aktien	SE0001200015	INVISIO AB	SEK	1.803	391,00	65.154,62	0,10 %
Aktien	US46187W1071	Invitation Homes Inc.	USD	744	34,47	23.752,60	0,04 %
Aktien	IT0003027817	IREN SPA	EUR	7.914	2,37	18.787,84	0,03 %
Aktien	US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	USD	300	85,10	23.645,46	0,04 %
Aktien	IT0005211237	ITALGAS SPA	EUR	5.108	6,61	33.738,34	0,05 %
Aktien	JP3143600009	ITOCHU CORP.	JPY	2.600	7.134,00	114.045,75	0,18 %
Aktien	CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD.	CAD	1.600	13,20	13.675,21	0,02 %
Aktien	NL0015000LU4	IVECO GROUP NV	EUR	2.500	15,84	39.600,00	0,06 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3151600008	IWATANI CORP	JPY	800	1.520,50	7.479,09	0,01 %
Aktien	US4663131039	JABIL INC	USD	88	135,99	11.083,75	0,02 %
Aktien	US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	33	178,59	5.458,43	0,01 %
Aktien	US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	USD	153	121,22	17.177,60	0,03 %
Aktien	AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	AUD	497	38,68	11.228,95	0,02 %
Aktien	JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GR JP	JPY	1.200	1.580,00	11.657,65	0,02 %
Aktien	JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	1.100	1.556,00	10.523,86	0,02 %
Aktien	JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	2.800	1.585,00	27.287,26	0,04 %
Aktien	JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	JPY	500	4.199,00	12.908,88	0,02 %
Aktien	US8326964058	JM SMUCKER CO	USD	47	116,32	5.063,48	0,01 %
Aktien	US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	USD	2.331	163,71	353.438,93	0,55 %
Aktien	IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc	USD	304	79,69	22.437,49	0,03 %
Aktien	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	USD	2.906	242,85	653.627,95	1,02 %
Aktien	US48203R1041	JUNIPER NETWORKS USA	USD	149	36,12	4.984,61	0,01 %
Aktien	JP3386450005	JX HOLDINGS TOKYO	JPY	3.000	828,80	15.287,75	0,02 %
Aktien	JP3210200006	KAJIMA CORP.	JPY	600	3.128,00	11.539,60	0,02 %
Aktien	JP3217100001	KANEMATSU CORP	JPY	900	2.579,00	14.271,40	0,02 %
Aktien	JP3205800000	KAO CORP	JPY	200	6.627,00	8.149,29	0,01 %
Aktien	CH0100837282	KARDEX HOLDING AG	CHF	70	239,50	17.601,05	0,03 %
Aktien	BE0003565737	KBC GROUP NV	EUR	153	85,00	13.005,00	0,02 %
Aktien	US4878361082	KELLOGG CO	USD	276	82,47	21.081,52	0,03 %
Aktien	US49177J1025	KENVUE INC	USD	877	23,70	19.250,63	0,03 %
Aktien	FR0000121485	KERING	EUR	49	199,24	9.762,76	0,02 %
Aktien	US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	USD	1.766	33,74	55.186,48	0,09 %
Aktien	US4932671088	KEYCORP	USD	396	15,80	5.794,94	0,01 %
Aktien	JP3236200006	KEYENCE OSAKA	JPY	200	60.210,00	74.040,83	0,12 %
Aktien	US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	117	150,33	16.290,28	0,03 %
Aktien	JP3240400006	KIKKOMAN CORP	JPY	900	1.484,50	8.214,77	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	341	140,71	44.440,22	0,07 %
Aktien	US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	USD	846	20,93	16.399,72	0,03 %
Aktien	US49456B1017	KINDER MORGAN INC/DELAWA	USD	2.158	28,37	56.703,21	0,09 %
Aktien	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	60	76,65	4.599,00	0,01 %
Aktien	CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	CAD	1.425	17,88	16.497,67	0,03 %
Aktien	JP3258000003	KIRIN HOLDINGS TOKYO	JPY	800	2.108,00	10.368,91	0,02 %
Aktien	US48251W1045	KKR & CO INC	USD	484	114,86	51.488,60	0,08 %
Aktien	US4824801009	KLA-TENCOR CORP	USD	141	673,60	87.966,66	0,14 %
Aktien	JP3304200003	KOMATSU LTD	JPY	600	4.468,00	16.483,03	0,03 %
Aktien	NL0009432491	Kon.Vopak NV NL	EUR	1.263	40,40	51.025,20	0,08 %
Aktien	FI0009013403	KONE OYJ	EUR	210	51,60	10.836,00	0,02 %
Aktien	NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	284	1.513,00	38.046,04	0,06 %
Aktien	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	528	34,59	18.263,52	0,03 %
Aktien	NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	4.239	3,91	16.582,97	0,03 %
Aktien	NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	1.214	23,73	28.808,22	0,04 %
Aktien	US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	USD	490	30,24	13.723,81	0,02 %
Aktien	US5010441013	KROGER CO	USD	944	66,72	58.334,43	0,09 %
Aktien	JP3266400005	KUBOTA CORP	JPY	300	1.906,50	3.516,66	0,01 %
Aktien	CH0025238863	KÜHNE & NAGEL INT CH	CHF	55	206,70	11.935,43	0,02 %
Aktien	JP3249600002	KYOCERA CORP.	JPY	900	1.715,00	9.490,29	0,01 %
Aktien	JP3246500007	KYUSHU FINANCIAL GROUP INC	JPY	4.400	771,40	20.869,16	0,03 %
Aktien	CH0012032048	LA ROCHE BASEL	CHF	737	296,70	229.572,60	0,36 %
Aktien	US5049221055	LABCORP HOLDINGS INC	USD	106	230,02	22.582,31	0,04 %
Aktien	US5128073062	LAM RESEARCH CORP	USD	1.280	72,61	86.080,21	0,13 %
Aktien	GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP	GBP	700	5,54	4.648,02	0,01 %
Aktien	US5178341070	LAS VEGAS SANDS US	USD	244	38,18	8.628,25	0,01 %
Aktien	US5184151042	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	USD	88	55,30	4.507,18	0,01 %
Aktien	FR0010307819	LEGRAND SA	EUR	527	98,84	52.088,68	0,08 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US5253271028	LEIDOS HOLDINGS INC	USD	147	134,06	18.252,13	0,03 %
Aktien	US5260571048	LENNAR CORP	USD	204	113,93	21.526,09	0,03 %
Aktien	US52661A1088	LEONARDO DRS INC	USD	643	32,83	19.551,44	0,03 %
Aktien	IT0003856405	LEONARDO SPA	EUR	1.148	45,05	51.717,40	0,08 %
Aktien	US5312297550	LIBERTY MEDIA US	USD	73	88,93	6.012,68	0,01 %
Aktien	SE0015949201	LIFCO AB-B SHS	SEK	198	361,40	6.613,42	0,01 %
Aktien	IE000S9YS762	LINDE PLC	USD	503	459,11	213.885,64	0,33 %
Aktien	JP3977200009	LINTEC CORP	JPY	700	2.825,00	12.158,76	0,02 %
Aktien	FR0000050353	LISI	EUR	634	29,65	18.798,10	0,03 %
Aktien	US5380341090	LIVE NATION ENTERTAINMEN	USD	119	125,03	13.780,28	0,02 %
Aktien	US5018892084	LKQ CORP	USD	394	41,59	15.176,86	0,02 %
Aktien	GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	68.900	0,73	60.669,16	0,09 %
Aktien	CA5394811015	LOBLAW COS LTD	CAD	186	198,30	23.882,28	0,04 %
Aktien	US5404241086	LOEWS CORP. N.Y.	USD	215	90,64	18.049,09	0,03 %
Aktien	CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL -REG	CHF	160	77,34	12.991,50	0,02 %
Aktien	GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCH.	GBP	490	115,30	67.776,34	0,11 %
Aktien	CH0013841017	LONZA AG SCHWEIZ	CHF	94	560,60	55.324,30	0,09 %
Aktien	FR0000120321	L'OREAL SA	EUR	241	345,10	83.169,10	0,13 %
Aktien	AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	AUD	3.085	4,80	8.649,53	0,01 %
Aktien	US5486611073	LOWE'S COMPANIES INC	USD	587	228,42	124.185,00	0,19 %
Aktien	US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	95	336,89	29.642,08	0,05 %
Aktien	US5500211090	LULULEMON ATHLET. CA	USD	104	293,06	28.228,43	0,04 %
Aktien	CA5503711080	LUNDIN GOLD INC	CAD	1.923	43,49	54.151,30	0,08 %
Aktien	CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	CAD	494	11,92	3.812,79	0,01 %
Aktien	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITT	EUR	290	587,10	170.259,00	0,26 %
Aktien	NL0009434992	LYONDELLBASELL IND NV	USD	113	69,82	7.307,27	0,01 %
Aktien	US55261F1049	M&T BANK CORP. BUFF.	USD	74	175,28	12.013,26	0,02 %
Aktien	AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	420	203,46	49.914,25	0,08 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US5627501092	MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	69	173,48	11.086,52	0,02 %
Aktien	CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	2.105	44,06	60.053,29	0,09 %
Aktien	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	USD	497	144,10	66.331,11	0,10 %
Aktien	US5705351048	MARKEL CORP. US	USD	7	1.855,44	12.029,34	0,02 %
Aktien	US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL	USD	232	237,01	50.927,41	0,08 %
Aktien	US5717481023	MARSH USA	USD	582	242,39	130.657,57	0,20 %
Aktien	US5732841060	MARTIN MARIETTA NC	USD	37	478,00	16.380,48	0,03 %
Aktien	JP3877600001	MARUBENI	JPY	500	2.484,00	7.636,50	0,01 %
Aktien	JP3871200006	MARUICHI STEEL TUBE LTD	JPY	600	3.457,00	12.753,32	0,02 %
Aktien	US5738741041	MARVELL TECHN. BERMU	USD	861	62,04	49.473,41	0,08 %
Aktien	US5745991068	MASCO CORP	USD	153	68,67	9.730,95	0,02 %
Aktien	US57636Q1040	MASTERCARD INC	USD	846	540,61	423.595,50	0,66 %
Aktien	JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	JPY	300	2.351,00	4.336,57	0,01 %
Aktien	US5797802064	MCCORMICK & COMPANY	USD	362	81,46	27.311,77	0,04 %
Aktien	US5801351017	MCDONALD'S CORP	USD	1.016	307,09	288.972,34	0,45 %
Aktien	US58155Q1031	MCKESSON CORP	USD	143	668,06	88.480,67	0,14 %
Aktien	IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	USD	1.304	87,63	105.834,51	0,16 %
Aktien	JP3918000005	Meiji Hldg JP	JPY	200	3.314,00	4.075,26	0,01 %
Aktien	GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	GBP	1.400	4,93	8.274,91	0,01 %
Aktien	US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	USD	47	2.048,07	89.153,74	0,14 %
Aktien	DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	781	55,75	43.540,75	0,07 %
Aktien	US58933Y1055	MERCK & CO INC	USD	2.564	89,23	211.897,49	0,33 %
Aktien	NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd.	NZD	6.662	5,57	19.673,14	0,03 %
Aktien	NZMELE0002S7	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	1.377	5,67	4.143,06	0,01 %
Aktien	US30303M1027	META PLATFORMS INC	USD	2.249	576,74	1.201.341,35	1,87 %
Aktien	US59156R1086	METLIFE INC	USD	308	79,23	22.601,50	0,04 %
Aktien	CA59162N1096	METRO INC. MONTREAL	CAD	294	97,75	18.608,20	0,03 %
Aktien	FI0009014575	METSO OUTOTEC OYJ	EUR	947	9,87	9.345,00	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL.	USD	11	1.177,0€	11.992,21	0,02 %
Aktien	US5529531015	MGM RESORTS INTERNATIONAL	USD	398	30,36	11.191,33	0,02 %
Aktien	US5950171042	MICROCHIP TECHNO. US	USD	289	48,70	13.035,38	0,02 %
Aktien	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	860	88,44	70.444,01	0,11 %
Aktien	US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	7.113	378,80	2.495.512,09	3,88 %
Aktien	US5949724083	MICROSTRATEGY INC-CL A	USD	260	289,41	69.692,14	0,11 %
Aktien	US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	USD	38	165,90	5.838,84	0,01 %
Aktien	US6011371027	MILLROSE PROPERTIES	USD	102	26,52	2.505,36	0,00 %
Aktien	JP3906000009	MINEBEA	JPY	500	2.270,50	6.980,14	0,01 %
Aktien	JP3898400001	MITSUBISHI CORP	JPY	1.800	2.735,00	30.269,31	0,05 %
Aktien	JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC	JPY	1.700	2.837,5€	29.659,06	0,05 %
Aktien	JP3899600005	MITSUBISHI EST. JAP	JPY	1.000	2.496,00	15.346,78	0,02 %
Aktien	JP3902000003	MITSUBISHI LOGISTICS CORP	JPY	2.500	1.012,50	15.563,51	0,02 %
Aktien	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	JPY	17.000	2.108,50	220.391,66	0,34 %
Aktien	JP3893200000	MITSUI FUDOSAN	JPY	2.900	1.374,00	24.499,51	0,04 %
Aktien	JP3362700001	MITSUI O.S.K. LINES	JPY	100	5.280,00	3.246,43	0,01 %
Aktien	JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP	JPY	1.100	4.240,00	28.676,83	0,04 %
Aktien	US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	86	322,85	25.715,57	0,04 %
Aktien	US60871R2094	MOLSON COORS BREWING CO	USD	320	60,53	17.939,80	0,03 %
Aktien	IT0004965148	MONCLER SPA IT	EUR	253	56,94	14.405,82	0,02 %
Aktien	IL0011762130	MONDAY.COM LTD	USD	110	247,01	25.165,42	0,04 %
Aktien	US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	2.609	67,72	163.639,42	0,25 %
Aktien	GB00BMWC6P49	MONDI PLC	GBP	560	11,75	7.890,30	0,01 %
Aktien	US60937P1066	MONGODB INC	USD	23	178,03	3.792,43	0,01 %
Aktien	US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	55	579,89	29.539,64	0,05 %
Aktien	US61174X1090	MONSTER BEVERAGE US	USD	550	57,86	29.473,93	0,05 %
Aktien	US6153691059	MOODY'S CORPORATION	USD	216	461,38	92.301,64	0,14 %
Aktien	US6153942023	MOOG INC-CLASS A	USD	150	171,75	23.860,79	0,04 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US6174464486	MORGAN STANLEY	USD	1.346	115,33	143.775,29	0,22 %
Aktien	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	333	432,99	133.542,35	0,21 %
Aktien	NO0003054108	MOWI ASA	NOK	596	193,10	10.190,15	0,02 %
Aktien	JP3890310000	MS&AD INS. TOKYO	JPY	1.400	3.510,00	30.213,97	0,05 %
Aktien	US55354G1004	MSCI INC	USD	116	558,47	60.000,48	0,09 %
Aktien	DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	EUR	132	326,50	43.098,00	0,07 %
Aktien	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-	EUR	180	587,60	105.768,00	0,16 %
Aktien	JP3914400001	MURATA MANUFACTURING	JPY	700	2.417,00	10.402,73	0,02 %
Aktien	US6311031081	NASDAQ INC	USD	451	74,91	31.290,55	0,05 %
Aktien	US6323071042	NATERA INC	USD	200	143,94	26.662,96	0,04 %
Aktien	AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	3.090	34,17	61.673,66	0,10 %
Aktien	CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	205	119,22	15.824,98	0,02 %
Aktien	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	GBP	5.200	10,10	62.974,16	0,10 %
Aktien	JP3733000008	NEC CORP	JPY	1.500	3.224,00	29.734,38	0,05 %
Aktien	FI0009013296	NESTE OYJ	EUR	840	8,75	7.353,36	0,01 %
Aktien	CH0038863350	NESTLE SA	CHF	2.180	90,24	206.533,54	0,32 %
Aktien	US64110D1046	NETAPP INC	USD	209	88,40	17.111,79	0,03 %
Aktien	US64110L1061	NETFLIX INC	USD	446	933,85	385.752,62	0,60 %
Aktien	US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC.	USD	250	113,16	26.201,72	0,04 %
Aktien	US6515871076	NEWMARKET CORP	USD	30	552,17	15.342,32	0,02 %
Aktien	US6516391066	NEWMONT MINING CORP	USD	1.165	48,08	51.878,48	0,08 %
Aktien	IT0005366767	NEXI SPA	EUR	1.800	5,09	9.169,20	0,01 %
Aktien	GB0032089863	Next Plc	GBP	130	109,90	17.139,33	0,03 %
Aktien	US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	USD	3.174	70,45	207.102,25	0,32 %
Aktien	JP3734800000	NIDEC CORP. KYOTO	JPY	400	2.603,00	6.401,87	0,01 %
Aktien	US6541061031	NIKE INC	USD	1.225	63,29	71.807,21	0,11 %
Aktien	JP3756600007	NINTENDO KYOTO	JPY	2.100	10.835,00	139.901,01	0,22 %
Aktien	JP3027670003	NIPPON BUILD. TOKYO	JPY	5	131.200,00	4.033,45	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3694400007	NIPPON KAYAKU CO LTD	JPY	2.000	1.396,50	17.172,90	0,03 %
Aktien	JP3749400002	NIPPON PAINT HLDG JP	JPY	1.500	1.146,00	10.569,36	0,02 %
Aktien	JP3260800002	NIPPON RAILWAY	JPY	200	3.334,00	4.099,85	0,01 %
Aktien	JP3711600001	NIPPON SANZO HOLDINGS CORPORATION	JPY	100	4.600,00	2.828,33	0,00 %
Aktien	JP3381000003	NIPPON STEEL	JPY	500	3.289,00	10.111,29	0,02 %
Aktien	JP3735400008	NIPPON TELEGR & TELEPH	JPY	17.200	146,60	15.503,69	0,02 %
Aktien	JP3753000003	NIPPON YUSEN KAB. JP	JPY	1.000	5.038,00	30.976,39	0,05 %
Aktien	JP3670800006	NISSAN CHEMICAL CORP	JPY	100	4.532,00	2.786,52	0,00 %
Aktien	JP3684000007	NITTO DENKO	JPY	1.000	2.848,00	17.511,07	0,03 %
Aktien	NL0010773842	NN GROUP NV	EUR	957	51,58	49.362,06	0,08 %
Aktien	FI0009000681	NOKIA HELSINKI	EUR	2.908	4,88	14.196,86	0,02 %
Aktien	JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	400	4.947,00	12.166,75	0,02 %
Aktien	FI4000297767	NORDEA BANK ABP	EUR	2.599	11,99	31.162,01	0,05 %
Aktien	US6556631025	NORDSON CORP	USD	69	200,46	12.810,73	0,02 %
Aktien	US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	216	230,55	46.122,81	0,07 %
Aktien	JP3843400007	NORTH PACIFIC BANK LTD	JPY	11.000	541,00	36.590,01	0,06 %
Aktien	AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	3.200	18,63	34.822,43	0,05 %
Aktien	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	USD	129	97,15	11.607,25	0,02 %
Aktien	CH0012005267	NOVARTIS AG	CHF	2.050	98,62	212.253,02	0,33 %
Aktien	DK0062498333	NOVO NORDISK	DKK	3.446	474,05	218.931,10	0,34 %
Aktien	DK0060336014	NOVONESIS A/S -B-	DKK	450	403,20	24.316,50	0,04 %
Aktien	JP3165700000	NTT DATA GROUP CORPORATION	JPY	700	2.776,50	11.950,01	0,02 %
Aktien	US6703461052	NUCOR CORP	USD	239	121,95	26.994,58	0,04 %
Aktien	US67059N1081	NUTANIX INC	USD	320	71,02	21.048,81	0,03 %
Aktien	CA67077M1086	NUTRIEN LTD	CAD	310	71,74	14.400,03	0,02 %
Aktien	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	24.731	109,67	2.512.039,24	3,90 %
Aktien	US62944T1051	NVR INC	USD	1	7.181,65	6.651,55	0,01 %
Aktien	NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	197	189,99	34.665,21	0,05 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3190000004	OBAYASHI JAPAN	JPY	900	2.031,00	11.238,93	0,02 %
Aktien	US6792951054	OKTA INC	USD	118	107,99	11.802,19	0,02 %
Aktien	US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	245	164,85	37.406,92	0,06 %
Aktien	JP3201200007	OLYMPUS CORP	JPY	1.600	2.011,50	19.788,49	0,03 %
Aktien	US6819191064	OMNICOM GROUP INC	USD	120	80,24	8.918,03	0,01 %
Aktien	AT0000743059	OMV AG	EUR	253	47,62	12.047,86	0,02 %
Aktien	US6821891057	ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	220	40,94	8.341,95	0,01 %
Aktien	US6826801036	ONEOK INC	USD	677	98,48	61.749,52	0,10 %
Aktien	CA68272K1030	ONEX CORPORATION CA	CAD	77	95,16	4.744,44	0,01 %
Aktien	CA6837151068	OPEN TEXT CORP	CAD	184	36,17	4.309,30	0,01 %
Aktien	US68389X1054	ORACLE CORP	USD	1.577	140,87	205.753,44	0,32 %
Aktien	FR0000133308	ORANGE SA	EUR	1.596	11,85	18.912,60	0,03 %
Aktien	US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	73	1.408,55	95.234,00	0,15 %
Aktien	JP3198900007	ORIENTAL LAND JAPAN	JPY	1.500	3.052,00	28.148,06	0,04 %
Aktien	NO0003733800	ORKLA ASA NORWEGEN	NOK	633	113,30	6.350,18	0,01 %
Aktien	JP3180400008	OSAKA GAS OSAKA	JPY	400	3.468,00	8.529,27	0,01 %
Aktien	US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	490	102,11	46.340,56	0,07 %
Aktien	JP3188200004	OTSUKA CORP	JPY	200	3.308,00	4.067,88	0,01 %
Aktien	JP3188220002	OTSUKA HLDG. TOKYO	JPY	600	8.074,00	29.786,03	0,05 %
Aktien	SG1S04926220	OVERSEA-CHINES BANK.	SGD	1.500	17,30	17.920,03	0,03 %
Aktien	US6907421019	OWENS CORNING	USD	150	142,63	19.815,23	0,03 %
Aktien	US6937181088	PACCAR INC	USD	297	96,91	26.657,65	0,04 %
Aktien	US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERIC	USD	116	195,50	21.003,98	0,03 %
Aktien	US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	1.897	85,85	150.835,83	0,23 %
Aktien	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	USD	686	172,76	109.765,08	0,17 %
Aktien	CA6979001089	Pan American Canada	CAD	266	37,14	6.396,81	0,01 %
Aktien	JP3866800000	PANASONIC CORP. OSAK	JPY	3.000	1.840,00	33.939,99	0,05 %
Aktien	DK0060252690	PANDORA A/S DK	DKK	235	1.067,50	33.620,47	0,05 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US69888T2078	PAR PACIFIC HOLDINGS INC	USD	647	14,26	8.545,17	0,01 %
Aktien	US7010941042	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	189	601,43	105.279,49	0,16 %
Aktien	CA70137W1086	PARKLAND FUEL CORP	CAD	2.438	36,20	57.145,56	0,09 %
Aktien	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	12	1.291,50	16.270,87	0,03 %
Aktien	US7043261079	PAYCHEX INC	USD	390	151,03	54.553,76	0,08 %
Aktien	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS US	USD	872	65,15	52.617,21	0,08 %
Aktien	GB0006776081	PEARSON PLC	GBP	880	12,27	12.953,29	0,02 %
Aktien	CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	285	57,15	10.546,33	0,02 %
Aktien	IE00BLS09M33	Pentair plc	USD	68	86,84	5.469,22	0,01 %
Aktien	US7134481081	PEPSICO INC	USD	1.349	149,27	186.501,09	0,29 %
Aktien	US7140461093	PERKINELMER INC	USD	49	105,62	4.793,35	0,01 %
Aktien	FR0000120693	PERNOD RICARD SA	EUR	114	94,12	10.729,68	0,02 %
Aktien	US7170811035	PFIZER INC	USD	4.607	25,21	107.569,20	0,17 %
Aktien	US69331C1080	PG&E CORP	USD	3.027	17,00	47.660,46	0,07 %
Aktien	US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC	USD	1.600	155,16	229.930,54	0,36 %
Aktien	US7185461040	PHILLIPS 66	USD	580	121,76	65.407,80	0,10 %
Aktien	US72352L1061	PINTEREST INC- CLASS A	USD	243	31,47	7.082,72	0,01 %
Aktien	US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES	USD	315	171,88	50.145,60	0,08 %
Aktien	US73278L1052	Pool Corp.	USD	15	314,92	4.375,10	0,01 %
Aktien	DE000PAH0038	PORSCHE AUTOM. STUTT	EUR	236	35,74	8.434,64	0,01 %
Aktien	CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	CAD	378	51,11	12.509,44	0,02 %
Aktien	US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	USD	208	107,44	20.697,90	0,03 %
Aktien	CA74022D4075	PRECISION DRILLING CORP	CAD	242	64,82	10.156,98	0,02 %
Aktien	US09857L1089	PRICELINE GROUP INC/THE	USD	37	4.634,24	158.809,74	0,25 %
Aktien	US74251V1026	Principal Financial Group, Inc.	USD	138	83,06	10.616,17	0,02 %
Aktien	AU000000PME8	PRO MEDICUS LTD	AUD	320	201,80	37.719,63	0,06 %
Aktien	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	2.500	168,03	389.066,41	0,60 %
Aktien	US7433151039	PROGRESSIVE CORP	USD	518	278,86	133.786,68	0,21 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US74340W1036	PROLOGIS INC. US	USD	818	110,45	83.678,89	0,13 %
Aktien	NL0013654783	PROSUS NV	EUR	1.325	42,95	56.902,13	0,09 %
Aktien	US7443201022	PRUDENTIAL FIN. USA	USD	421	110,07	42.918,84	0,07 %
Aktien	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	EUR	86	52,90	4.549,40	0,01 %
Aktien	US69370C1009	PTC INC	USD	91	154,80	13.046,96	0,02 %
Aktien	US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	USD	437	81,63	33.039,09	0,05 %
Aktien	FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	552	90,00	49.680,00	0,08 %
Aktien	US7458671010	PULTEGROUP INC	USD	185	101,74	17.432,53	0,03 %
Aktien	US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A	USD	390	46,00	16.615,73	0,03 %
Aktien	AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	878	22,64	11.610,93	0,02 %
Aktien	US7475251036	QUALCOMM INC	USD	1.578	152,72	223.202,89	0,35 %
Aktien	US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	38	167,33	5.889,17	0,01 %
Aktien	US46266C1053	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDIN	USD	99	177,39	16.265,27	0,03 %
Aktien	US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	228	139,01	29.354,71	0,05 %
Aktien	GB00BM8PJY71	RBS GROUP PLC GB	GBP	5.400	4,59	29.740,88	0,05 %
Aktien	US7561091049	REALTY INCOME CORP	USD	396	56,61	20.762,77	0,03 %
Aktien	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC	GBP	680	52,32	42.680,49	0,07 %
Aktien	JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	2.200	8.042,00	108.782,59	0,17 %
Aktien	ES0173093024	REDEIA CORPORACION SA	EUR	1.441	18,55	26.730,55	0,04 %
Aktien	US7588491032	REGENCY CENTERS US	USD	171	72,87	11.540,96	0,02 %
Aktien	US75886F1075	REGENERON PHARMA USA	USD	117	637,36	69.066,52	0,11 %
Aktien	US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL	USD	567	21,42	11.248,62	0,02 %
Aktien	US7595091023	RELIANCE INC	USD	38	286,28	10.075,61	0,02 %
Aktien	GB00B2B0DG97	RELX PLC	GBP	2.520	38,87	117.508,10	0,18 %
Aktien	JP3164720009	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	1.300	2.238,50	17.892,58	0,03 %
Aktien	US7599161095	REPLIGEN CORP	USD	42	133,41	5.189,61	0,01 %
Aktien	ES0173516115	REPSOL MADRID	EUR	1.372	12,46	17.088,26	0,03 %
Aktien	US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	USD	112	238,54	24.744,35	0,04 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US76118Y1047	RESIDEO TECHNOLOGIES INC	USD	1.354	17,82	22.347,21	0,03 %
Aktien	US7611521078	RESMED POWAY	USD	225	219,94	45.833,56	0,07 %
Aktien	JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC.	JPY	800	1.347,50	6.628,14	0,01 %
Aktien	CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA	CAD	153	92,41	9.154,84	0,01 %
Aktien	DE0007030009	RHEINMETALL DÜSSELDORF	EUR	51	1.310,00	66.810,00	0,10 %
Aktien	AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	AUD	203	121,26	14.378,38	0,02 %
Aktien	GB0007188757	RIO TINTO LTD. AU	GBP	560	47,10	31.682,14	0,05 %
Aktien	US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC - A	USD	1.200	41,92	46.590,72	0,07 %
Aktien	US7710491033	ROBLOX CORP -CLASS A	USD	301	59,07	16.467,60	0,03 %
Aktien	US7731221062	ROCKET LAB USA INC	USD	2.100	18,62	36.215,62	0,06 %
Aktien	US7739031091	ROCKWELL AUTOM.CORP	USD	83	258,63	19.881,72	0,03 %
Aktien	CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC	CAD	140	39,06	3.540,79	0,01 %
Aktien	US7757111049	ROLLINS INC	USD	327	53,06	16.069,85	0,02 %
Aktien	GB00B63H8491	ROLLS ROYCE	GBP	9.000	7,71	83.264,95	0,13 %
Aktien	US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	137	582,64	73.929,50	0,11 %
Aktien	US7782961038	ROSS STORES INC. USA	USD	398	125,42	46.232,43	0,07 %
Aktien	CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	1.576	160,58	163.865,63	0,25 %
Aktien	LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	107	207,50	20.571,51	0,03 %
Aktien	GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	USD	846	31,37	24.579,99	0,04 %
Aktien	US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	USD	142	114,13	15.010,15	0,02 %
Aktien	US78409V1044	S&P GLOBAL INC	USD	290	502,51	134.970,73	0,21 %
Aktien	SE0021921269	SAAB AB-B	SEK	3.207	392,25	116.261,16	0,18 %
Aktien	FR0000073272	SAFRAN SA	EUR	437	245,70	107.370,90	0,17 %
Aktien	SE0005127818	SAGAX AB-A	SEK	836	212,40	16.410,94	0,03 %
Aktien	GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC.	GBP	1.600	12,13	23.273,11	0,04 %
Aktien	US79466L3024	SALESFORCE.COM INC	USD	934	269,97	233.538,93	0,36 %
Aktien	NO0010310956	SALMAR ASA	NOK	93	494,00	4.067,82	0,01 %
Aktien	FI4000552500	SAMPO OYJ	EUR	1.300	8,87	11.525,80	0,02 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3323600001	SAN-AI OBBLI CO LTD	JPY	1.100	1.761,00	11.910,35	0,02 %
Aktien	CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	CHF	800	37,89	31.823,62	0,05 %
Aktien	CA80013R2063	SANDSTORM GOLD LTD	CAD	4.861	10,85	34.150,38	0,05 %
Aktien	SE0000667891	SANDVIK AB	SEK	1.289	218,20	25.994,44	0,04 %
Aktien	FR0000120578	SANOFI	EUR	1.147	103,40	118.599,80	0,18 %
Aktien	DE0007164600	SAP SE	EUR	1.238	246,75	305.476,50	0,47 %
Aktien	DE0007165631	SARTORIUS AG	EUR	20	221,00	4.420,00	0,01 %
Aktien	US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	54	216,84	10.845,01	0,02 %
Aktien	JP3436120004	SBI HOLDINGS INC	JPY	200	4.154,00	5.108,21	0,01 %
Aktien	SE0007640156	SCANDIC HOTELS GROUP AB	SEK	4.000	74,75	27.634,01	0,04 %
Aktien	AU000000SCG8	SCENTRE GROUP AU	AUD	5.216	3,43	10.450,28	0,02 %
Aktien	CH0024638196	SCHINDLER SCHWEIZ	CHF	40	274,80	11.540,16	0,02 %
Aktien	CH0024638212	SCHINDLER SCHWEIZ	CHF	20	267,00	5.606,30	0,01 %
Aktien	AN8068571086	SCHLUMBERGER N.Y.	USD	615	41,88	23.854,96	0,04 %
Aktien	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	652	217,15	141.581,80	0,22 %
Aktien	US81141R1005	SEA LTD-ADR	USD	142	130,67	17.185,46	0,03 %
Aktien	IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	102	84,92	8.022,45	0,01 %
Aktien	JP3421800008	SECOM JAPAN	JPY	800	5.232,00	25.735,37	0,04 %
Aktien	SE0000163594	SECURITAS AB	SEK	531	141,80	6.958,95	0,01 %
Aktien	US7841171033	SEI INVESTMENTS	USD	164	77,11	11.712,55	0,02 %
Aktien	JP3420600003	SEKISUI HOUSE OSAKA	JPY	700	3.437,00	14.792,79	0,02 %
Aktien	US8168511090	SEMPRA ENERGY	USD	659	69,73	42.560,04	0,07 %
Aktien	GB0007973794	SERCO GROUP PLC	GBP	7.400	1,58	13.999,62	0,02 %
Aktien	US81762P1021	SERVICENOW INC	USD	220	797,76	162.551,82	0,25 %
Aktien	JP3422950000	SEVEN & I HDG. TOKYO	JPY	1.800	2.230,00	24.680,28	0,04 %
Aktien	GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	GBP	840	24,96	25.152,23	0,04 %
Aktien	AU0000364754	SGH LTD	AUD	1.062	51,00	31.636,68	0,05 %
Aktien	CH1256740924	SGS SA	CHF	172	88,18	15.923,32	0,02 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	GBP	5.230	27,97	175.456,40	0,27 %
Aktien	US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	328	339,75	103.212,00	0,16 %
Aktien	JP3358000002	SHIMANO INC	JPY	100	21.605,00	13.283,94	0,02 %
Aktien	JP3371200001	SHIN-ETSU JAPAN	JPY	1.400	4.407,00	37.935,32	0,06 %
Aktien	JP3347200002	SHIONOGI&CO LTD.OSAK	JPY	1.200	2.306,50	17.017,95	0,03 %
Aktien	CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	1.160	138,25	103.839,68	0,16 %
Aktien	DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	925	216,00	199.800,00	0,31 %
Aktien	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	184	50,70	9.328,80	0,01 %
Aktien	CH0435377954	SIG Group AG	CHF	294	16,97	5.237,98	0,01 %
Aktien	CH0418792922	SIKA FINANZ BAAR	CHF	74	218,10	16.944,25	0,03 %
Aktien	CA9628791027	SILVER WHEATON CORP.	CAD	999	110,03	71.173,25	0,11 %
Aktien	US8288061091	SIMON PROP.GROUP US	USD	391	164,28	59.491,97	0,09 %
Aktien	SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE	SGD	800	13,37	7.386,23	0,01 %
Aktien	SG1F60858221	SINGAPORE TECH.	SGD	7.700	6,79	36.104,55	0,06 %
Aktien	SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA	SEK	724	167,35	11.197,91	0,02 %
Aktien	SE0000113250	SKANSKA AB	SEK	1.158	226,60	24.251,65	0,04 %
Aktien	GB0009223206	SMITH & NEPHEW UK	GBP	400	10,71	5.139,28	0,01 %
Aktien	GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	GBP	490	19,46	11.439,09	0,02 %
Aktien	IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK PLC	USD	1.000	44,51	41.224,41	0,06 %
Aktien	IT0003153415	SNAM SPA	EUR	2.304	4,77	10.990,08	0,02 %
Aktien	US83304A1060	SNAP INC.	USD	339	8,89	2.791,25	0,00 %
Aktien	US8330341012	SNAP-ON INC	USD	20	329,31	6.100,03	0,01 %
Aktien	US8334451098	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	291	150,63	40.597,69	0,06 %
Aktien	FR0000130809	SOCIETE GENERALE	EUR	443	42,54	18.845,22	0,03 %
Aktien	JP3732000009	SOFTBANK CORP	JPY	38.000	212,10	49.556,07	0,08 %
Aktien	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	1.300	7.920,00	63.305,46	0,10 %
Aktien	JP3165000005	SOMPO JAPAN NIPP. JP	JPY	1.000	4.731,00	29.088,79	0,05 %
Aktien	CH0012549785	SONOVA HOLDING AG	CHF	17	262,80	4.690,39	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3435000009	SONY CORPORATION	JPY	6.500	3.831,00	153.108,09	0,24 %
Aktien	CA83671M1059	SOUTH BOW CORP	CAD	109	37,47	2.644,54	0,00 %
Aktien	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	160	561,16	83.157,91	0,13 %
Aktien	US78467J1007	SS&C TECH HOLDINGS INC	USD	261	81,98	19.817,34	0,03 %
Aktien	GB0007908733	SSE PLC	GBP	1.900	16,06	36.605,96	0,06 %
Aktien	GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	1.100	11,46	15.116,13	0,02 %
Aktien	US8545021011	STANLEY B.&D. US	USD	63	76,43	4.459,66	0,01 %
Aktien	CA85472N1096	STANTEC INC	CAD	128	117,48	9.736,75	0,02 %
Aktien	US8552441094	STARBUCKS CORP	USD	1.441	97,73	130.433,39	0,20 %
Aktien	US8574771031	STATE STREET CORP	USD	149	89,04	12.287,64	0,02 %
Aktien	US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	USD	288	123,97	33.067,85	0,05 %
Aktien	IE00BFY8C754	STERIS PLC	USD	48	223,00	9.913,86	0,02 %
Aktien	NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	EUR	616	20,50	12.628,00	0,02 %
Aktien	AU000000SGP0	STOCKLAND	AUD	3.598	4,98	10.466,14	0,02 %
Aktien	FI0009005961	STORA ENSO OYJ FIN	EUR	798	9,09	7.253,82	0,01 %
Aktien	CH1175448666	STRAUMANN AG CH	CHF	85	109,20	9.744,88	0,02 %
Aktien	US8636671013	STRYKER CORP	USD	366	364,50	123.559,32	0,19 %
Aktien	LU0075646355	SUBSEA 7 SA	NOK	894	169,30	13.401,29	0,02 %
Aktien	JP3409400003	SUMITOMO BAKELITE CO LTD	JPY	500	3.460,00	10.636,99	0,02 %
Aktien	JP3404600003	SUMITOMO CORP.	JPY	1.100	3.536,00	23.915,40	0,04 %
Aktien	JP3402600005	SUMITOMO METAL	JPY	1.200	3.449,00	25.447,61	0,04 %
Aktien	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	5.700	3.936,00	137.943,93	0,21 %
Aktien	JP3409000001	SUMITOMO REALTY JAP	JPY	300	5.967,00	11.006,52	0,02 %
Aktien	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Limited	HKD	600	74,65	5.332,90	0,01 %
Aktien	CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL	CAD	778	81,12	40.864,65	0,06 %
Aktien	AU000000SUN6	SUNCORP GROUP AU	AUD	1.248	19,41	14.149,35	0,02 %
Aktien	JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE JP	JPY	100	4.969,00	3.055,21	0,00 %
Aktien	JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORPORATION	JPY	900	1.876,00	10.381,21	0,02 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA AB SCA	SEK	719	134,75	8.954,27	0,01 %
Aktien	SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SEK	4.391	114,75	46.568,14	0,07 %
Aktien	SE0000242455	SWEDBANK AB	SEK	1.299	231,90	27.840,86	0,04 %
Aktien	CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG	CHF	15	807,40	12.714,96	0,02 %
Aktien	CH0008038389	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	113	108,20	12.836,33	0,02 %
Aktien	CH0126881561	SWISS RE AG	CHF	388	151,55	61.733,75	0,10 %
Aktien	CH0008742519	SWISSCOM AG	CHF	29	513,00	15.618,90	0,02 %
Aktien	US6687711084	SYMANTEC CORP	USD	650	26,43	15.911,36	0,02 %
Aktien	DE000SYM9999	SYMRISE AG	EUR	130	94,84	12.329,20	0,02 %
Aktien	US87165B1035	SYNCHRONY FIN. US	USD	507	52,43	24.619,81	0,04 %
Aktien	US8716071076	SYNOPSYS INC. USA	USD	116	437,95	47.052,14	0,07 %
Aktien	US8718291078	SYSCO CORPORATION	USD	448	74,10	30.746,32	0,05 %
Aktien	US74144T1088	T.ROWE PRICE GRP USA	USD	92	91,57	7.802,57	0,01 %
Aktien	JP3443600006	TAISEI JAPAN	JPY	100	6.879,00	4.229,59	0,01 %
Aktien	JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1.200	4.467,00	32.958,68	0,05 %
Aktien	US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	USD	166	210,47	32.359,01	0,05 %
Aktien	DE000TLX1005	TALANX AG	EUR	68	97,25	6.613,00	0,01 %
Aktien	US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP	USD	222	197,82	40.674,30	0,06 %
Aktien	US87612E1064	TARGET CORP	USD	465	103,65	44.639,48	0,07 %
Aktien	JP3538800008	TDK CORP.	JPY	2.500	1.599,50	24.586,51	0,04 %
Aktien	IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC	USD	359	142,13	47.258,19	0,07 %
Aktien	GB00BDSFG982	TECHNIPFMC PLC	USD	654	31,18	18.886,47	0,03 %
Aktien	HK0669013440	TECHTRONIC HONG KO.	HKD	1.700	94,95	19.218,82	0,03 %
Aktien	GB0008794710	TELECOM PLUS PLC	GBP	670	17,70	14.226,59	0,02 %
Aktien	US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	100	495,52	45.894,23	0,07 %
Aktien	ES0178430E18	TELEFONICA MADRID	EUR	5.936	4,32	25.655,39	0,04 %
Aktien	LU2598331598	TENARIS S.A.	EUR	688	18,11	12.456,24	0,02 %
Aktien	US8803451033	TENNANT CO	USD	165	80,81	12.349,40	0,02 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US8807701029	TERADYNE INC	USD	73	82,78	5.596,87	0,01 %
Aktien	IT0003242622	TERNA SPA	EUR	4.482	8,32	37.272,31	0,06 %
Aktien	JP3546800008	TERUMO CORP	JPY	1.900	2.831,50	33.078,27	0,05 %
Aktien	GB00BLGZ9862	TESCO PLC	GBP	6.500	3,32	25.911,73	0,04 %
Aktien	US88160R1014	TESLA MOTORS INC	USD	2.856	263,55	697.136,98	1,08 %
Aktien	US8816242098	TEVA PHARMA. ISRAEL	USD	308	15,08	4.301,79	0,01 %
Aktien	US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	939	176,33	153.351,74	0,24 %
Aktien	US8832031012	TEXTRON USA	USD	124	73,00	8.383,81	0,01 %
Aktien	CA87241L1094	TFI INTERNATIONAL INC	CAD	115	110,20	8.205,78	0,01 %
Aktien	FR0000121329	THALES SA	EUR	198	246,60	48.826,80	0,08 %
Aktien	HK0823032773	THE LINK REIT KOWLOO	HKD	1.200	36,55	5.222,17	0,01 %
Aktien	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	374	500,16	173.251,68	0,27 %
Aktien	CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	CAD	253	244,70	40.086,18	0,06 %
Aktien	US8725401090	TJX COS INC	USD	1.266	118,21	138.606,89	0,22 %
Aktien	US8725901040	T-MOBILE US INC. US	USD	800	264,93	196.298,97	0,31 %
Aktien	CA87262K1057	TMX GROUP LTD	CAD	391	52,50	13.291,57	0,02 %
Aktien	US8887871080	TOAST INC-CLASS A	USD	1.200	33,58	37.321,48	0,06 %
Aktien	JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	2.000	6.024,00	74.077,72	0,12 %
Aktien	JP3571400005	TOKYO ELECTRONICS JAPAN	JPY	400	21.525,00	52.939,01	0,08 %
Aktien	JP3629000005	TOPPAN HOLDINGS INC	JPY	100	4.201,00	2.583,01	0,00 %
Aktien	JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	1.100	1.043,00	7.054,23	0,01 %
Aktien	CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	2.888	86,37	161.510,33	0,25 %
Aktien	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	EUR	2.392	59,21	141.630,32	0,22 %
Aktien	JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	10.700	2.700,50	177.664,47	0,28 %
Aktien	JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	900	2.611,00	14.448,48	0,02 %
Aktien	US8923561067	TRACTOR SUPPLY CO US	USD	285	53,47	14.114,06	0,02 %
Aktien	US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	USD	531	55,85	27.467,21	0,04 %
Aktien	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	USD	152	146,77	20.662,26	0,03 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	96	332,00	29.519,31	0,05 %
Aktien	CA87807B1076	TRANSCANADA CORP	CAD	546	68,82	24.330,30	0,04 %
Aktien	US8936411003	TRANSDIGM GROUP US	USD	61	1.377,20	77.807,91	0,12 %
Aktien	AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	AUD	2.587	13,31	20.112,72	0,03 %
Aktien	DE000TRAT0N7	TRATON SE	EUR	1.317	32,05	42.209,85	0,07 %
Aktien	US89417E1091	TRAVELERS COS INC	USD	128	261,79	31.035,58	0,05 %
Aktien	SE0000114837	TRELLEBORG AB	SEK	274	383,80	9.719,15	0,02 %
Aktien	US8962391004	TRIMBLE NAVIGATION	USD	386	65,52	23.423,84	0,04 %
Aktien	US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	746	40,46	27.955,14	0,04 %
Aktien	US90138F1021	TWILIO INC - A	USD	97	98,98	8.892,34	0,01 %
Aktien	US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	22	579,66	11.811,17	0,02 %
Aktien	US9024941034	TYSON FOODS INC	USD	196	62,37	11.322,15	0,02 %
Aktien	US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	1.782	72,75	120.070,85	0,19 %
Aktien	CH0244767585	UBS GROUP AG CH	CHF	3.028	27,94	88.821,33	0,14 %
Aktien	BE0003739530	UCB SA	EUR	108	164,35	17.749,80	0,03 %
Aktien	US9026531049	UDR INC. HIGHLANDS R	USD	394	44,54	16.253,37	0,03 %
Aktien	US0235865062	U-HAUL HOLDING COMPANY	USD	87	58,93	4.748,46	0,01 %
Aktien	BE0974320526	UMICORE SA	EUR	372	10,15	3.775,80	0,01 %
Aktien	JP3951600000	UNICHARM CORP	JPY	1.500	1.212,00	11.178,06	0,02 %
Aktien	IT0005239360	UNICREDIT SPA	EUR	1.450	53,20	77.140,00	0,12 %
Aktien	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	GBP	3.414	45,87	187.864,61	0,29 %
Aktien	US9078181081	UNION PACIFIC CORP	USD	818	232,15	175.880,99	0,27 %
Aktien	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. (Singapore)	SGD	700	38,09	18.412,40	0,03 %
Aktien	US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE	USD	662	109,66	67.236,20	0,10 %
Aktien	US9113631090	UNITED RENTALS INC	USD	34	627,65	19.764,84	0,03 %
Aktien	US91307C1027	UNITED THERAPEUT. US	USD	18	306,97	5.117,59	0,01 %
Aktien	GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	4.500	10,05	54.226,95	0,08 %
Aktien	US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	950	516,04	454.050,20	0,71 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SVCS	USD	56	186,18	9.656,46	0,02 %
Aktien	NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	348	25,99	9.044,52	0,01 %
Aktien	FI0009005987	UPM-KYMMENE OY	EUR	603	25,25	15.225,75	0,02 %
Aktien	US9168961038	URANIUM ENERGY CORP	USD	2.625	4,97	12.083,22	0,02 %
Aktien	US9029733048	US BANCORP	USD	2.117	42,26	82.860,44	0,13 %
Aktien	US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	USD	937	131,48	114.102,77	0,18 %
Aktien	CH0311864901	VAT GROUP AG	CHF	28	325,80	9.577,32	0,01 %
Aktien	US92242T1016	Vectrus Inc. US	USD	582	49,55	26.709,36	0,04 %
Aktien	US9224751084	VEEVA SYSTEMS US	USD	143	234,21	31.019,76	0,05 %
Aktien	US92276F1003	VENTAS INC LOUISVILL	USD	422	68,76	26.874,80	0,04 %
Aktien	FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	889	32,15	28.581,35	0,04 %
Aktien	US92338C1036	VERALTO CORP	USD	262	96,04	23.305,07	0,04 %
Aktien	AT0000746409	VERBUND AG	EUR	66	66,60	4.395,60	0,01 %
Aktien	US92343E1029	VERISIGN INC	USD	59	250,92	13.711,48	0,02 %
Aktien	US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	USD	250	294,58	68.208,76	0,11 %
Aktien	US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS	USD	5.622	44,93	233.950,60	0,36 %
Aktien	US92532F1003	VERTEX PHARMA. USA	USD	286	492,69	130.507,86	0,20 %
Aktien	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO	USD	289	74,25	19.874,27	0,03 %
Aktien	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	618	100,10	8.290,69	0,01 %
Aktien	US92556V1061	VIATRIS INC	USD	520	8,68	4.180,42	0,01 %
Aktien	US9256521090	VICI PROPERTIES INC	USD	1.308	32,01	38.778,44	0,06 %
Aktien	FR0000125486	VINCI SA	EUR	452	118,70	53.652,40	0,08 %
Aktien	US92828Q1094	VIRTUS INVESTMENT PARTNERS	USD	140	173,25	22.464,57	0,03 %
Aktien	US92826C8394	VISA INC	USD	1.948	342,85	618.571,64	0,96 %
Aktien	AU0000016875	VIVA ENERGY GROUP LTD	AUD	7.530	1,76	7.719,13	0,01 %
Aktien	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	11.900	0,73	10.455,58	0,02 %
Aktien	DE0007664039	VOLKSWAGEN AG	EUR	95	96,96	9.211,20	0,01 %
Aktien	SE0000115446	VOLVO AB	SEK	840	301,50	23.406,65	0,04 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	EUR	367	25,04	9.189,68	0,01 %
Aktien	US9291601097	VULCAN MATERIALS CO	USD	63	232,94	13.591,94	0,02 %
Aktien	US9297401088	WABTEC CORP. US	USD	66	181,79	11.112,48	0,02 %
Aktien	US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	1.020	11,19	10.571,27	0,02 %
Aktien	US9311421039	WAL-MART STORES INC	USD	4.578	85,15	361.041,68	0,56 %
Aktien	US2546871060	Walt Disney Co/The	USD	2.077	98,07	188.655,54	0,29 %
Aktien	US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	1.460	10,37	14.022,60	0,02 %
Aktien	FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	EUR	516	17,31	8.931,96	0,01 %
Aktien	CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	USD	282	192,83	50.364,05	0,08 %
Aktien	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	USD	661	227,92	139.534,24	0,22 %
Aktien	US9418481035	WATERS CORP.	USD	36	362,16	12.075,35	0,02 %
Aktien	US9426222009	Watsco Inc.	USD	33	501,88	15.339,48	0,02 %
Aktien	IE00BLNN3691	WEATHERFORD INT. CH	USD	142	53,10	6.983,61	0,01 %
Aktien	US92939U1060	WEC ENERGY GROUP INC	USD	320	107,55	31.875,52	0,05 %
Aktien	US9497461015	WELLS FARGO & COMPANY	USD	3.366	70,69	220.378,38	0,34 %
Aktien	US95040Q1040	WELLTOWER INC. US	USD	610	153,42	86.677,97	0,13 %
Aktien	AU000000WES1	WESFARMERS LTD	AUD	1.309	72,89	55.731,90	0,09 %
Aktien	JP3659000008	West Japan Railway	JPY	500	3.009,00	9.250,49	0,01 %
Aktien	US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	48	222,20	9.878,30	0,02 %
Aktien	CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	77	239,98	11.964,81	0,02 %
Aktien	AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	AUD	3.031	31,89	56.459,46	0,09 %
Aktien	US9621661043	WEYERHAEUSER CO	USD	364	29,36	9.898,16	0,02 %
Aktien	GB00B1KJJ408	WHITBREAD LONDON	GBP	280	24,86	8.350,49	0,01 %
Aktien	DK0060738599	WILLIAM DEMANT HOLDING	DKK	113	240,40	3.640,67	0,01 %
Aktien	US9694571004	WILLIAMS COS INC/THE	USD	1.284	59,19	70.389,89	0,11 %
Aktien	US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	USD	206	158,98	30.332,39	0,05 %
Aktien	IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	62	337,16	19.360,86	0,03 %
Aktien	AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	87	80,05	4.067,96	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.03.2025

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Enhanced Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	EUR	129	145,15	18.724,35	0,03 %
Aktien	AU0000224040	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	1.781	23,81	24.769,63	0,04 %
Aktien	US9807451037	WOODWARD INC	USD	88	183,29	14.938,89	0,02 %
Aktien	AU000000WOW2	WOOLWORTHS LIMITED	AUD	1.487	29,78	25.866,16	0,04 %
Aktien	US98138H1014	WORKDAY INC	USD	227	238,49	50.140,99	0,08 %
Aktien	US92936U1097	WP CAREY INC	USD	283	62,70	16.434,29	0,03 %
Aktien	CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	CAD	426	241,07	66.495,61	0,10 %
Aktien	US3848021040	WW GRAINGER INC. USA	USD	23	975,03	20.770,30	0,03 %
Aktien	NZXROE0001S2	XERO LTD	AUD	62	155,86	5.644,46	0,01 %
Aktien	US98419M1009	XYLEM INC	USD	115	119,44	12.721,68	0,02 %
Aktien	JP3931600005	YAKULT HONSHA CO LTD	JPY	200	2.895,00	3.560,01	0,01 %
Aktien	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp	JPY	200	3.019,00	3.712,49	0,01 %
Aktien	US9884981013	YUM! BRANDS INC. USA	USD	155	155,76	22.360,66	0,03 %
Aktien	US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	USD	18	280,79	4.681,13	0,01 %
Aktien	US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS	USD	296	112,26	30.776,10	0,05 %
Aktien	US98978V1035	ZOETIS INC	USD	248	163,11	37.465,30	0,06 %
Aktien	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	USD	183	74,84	12.684,75	0,02 %
Aktien	US98980G1022	ZSCALER INC	USD	115	207,14	22.062,70	0,03 %
Aktien	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	CHF	231	621,40	150.701,73	0,23 %
						64.356.843,97	100,00 %