

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Multi-Factor Global Equity

| Instrumenttyp    | ISIN         | Wertpapiername           | Whg | Volumen   | Kurs     | Marktwert in EUR | in % FV |
|------------------|--------------|--------------------------|-----|-----------|----------|------------------|---------|
| Cash & Sonstiges |              | Cash AUD                 | AUD | 887       |          | 538,92           | 0,00 %  |
| Cash & Sonstiges |              | Cash CAD                 | CAD | 6.840     |          | 4.710,88         | 0,01 %  |
| Cash & Sonstiges |              | Cash CHF                 | CHF | 8.666     |          | 9.263,06         | 0,02 %  |
| Cash & Sonstiges |              | Cash DKK                 | DKK | 27.278    |          | 3.669,43         | 0,01 %  |
| Cash & Sonstiges |              | Cash EUR                 | EUR | 45.283    |          | 45.605,46        | 0,10 %  |
| Cash & Sonstiges |              | Cash GBP                 | GBP | 7.275     |          | 8.518,73         | 0,02 %  |
| Cash & Sonstiges |              | Cash HKD                 | HKD | 4.682     |          | 554,84           | 0,00 %  |
| Cash & Sonstiges |              | Cash JPY                 | JPY | 1.518.034 |          | 9.487,96         | 0,02 %  |
| Cash & Sonstiges |              | Cash NOK                 | NOK | 201.228   |          | 17.810,26        | 0,04 %  |
| Cash & Sonstiges |              | Cash NZD                 | NZD | 2.717     |          | 1.540,04         | 0,00 %  |
| Cash & Sonstiges |              | Cash SEK                 | SEK | 28.768    |          | 2.554,34         | 0,01 %  |
| Cash & Sonstiges |              | Cash SGD                 | SGD | 4.995     |          | 3.448,07         | 0,01 %  |
| Cash & Sonstiges |              | Cash USD                 | USD | 34.759    |          | 32.156,34        | 0,07 %  |
| Aktien           | US00287Y1091 | ABBVIE INC               | USD | 1.135     | 164,92   | 172.583,63       | 0,36 %  |
| Aktien           | IE00B4BNMY34 | ACCENTURE PLC            | USD | 445       | 371,30   | 152.340,49       | 0,32 %  |
| Aktien           | US00724F1012 | ADOBE SYSTEMS INC        | USD | 365       | 627,96   | 211.327,13       | 0,44 %  |
| Aktien           | US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES   | USD | 1.737     | 172,06   | 275.556,17       | 0,58 %  |
| Aktien           | JP3122400009 | ADVANTEST CORP           | JPY | 6.400     | 5.850,00 | 234.043,88       | 0,49 %  |
| Aktien           | US0010551028 | AFLAC INC                | USD | 2.500     | 85,73    | 197.607,41       | 0,41 %  |
| Aktien           | US00846U1016 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | USD | 1.043     | 134,28   | 129.129,67       | 0,27 %  |
| Aktien           | US83088M1027 | ALPHA INDUSTRIES USA     | USD | 1.250     | 104,33   | 120.240,18       | 0,25 %  |
| Aktien           | US02079K3059 | ALPHABET INC - A         | USD | 1.300     | 151,46   | 181.539,74       | 0,38 %  |
| Aktien           | US02079K1079 | ALPHABET INC - C         | USD | 1.400     | 153,05   | 197.556,70       | 0,41 %  |
| Aktien           | CA0213611001 | ALTAGAS LTD              | CAD | 6.500     | 28,36    | 126.572,37       | 0,27 %  |
| Aktien           | US02209S1033 | ALTRIA GROUP INC         | USD | 3.200     | 40,46    | 119.373,04       | 0,25 %  |
| Aktien           | US0231351067 | AMAZON.COM INC           | USD | 1.400     | 159,00   | 205.236,95       | 0,43 %  |
| Aktien           | US0268747849 | AMERICAN INTL GROUP      | USD | 2.650     | 70,38    | 171.959,25       | 0,36 %  |
| Aktien           | US0311621009 | AMGEN INC                | USD | 515       | 314,62   | 149.390,84       | 0,31 %  |

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Multi-Factor Global Equity

| Instrumenttyp | ISIN         | Wertpapiername               | Whg | Volumen | Kurs     | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|------------------------------|-----|---------|----------|------------------|---------|
| Aktien        | US0320951017 | AMPHENOL CORP                | USD | 2.010   | 102,78   | 190.473,72       | 0,40 %  |
| Aktien        | US0326541051 | ANALOG DEVICES INC           | USD | 842     | 194,74   | 151.181,15       | 0,32 %  |
| Aktien        | US03662Q1058 | ANSYS INC. USA               | USD | 425     | 330,96   | 129.686,52       | 0,27 %  |
| Aktien        | US03769M1062 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | USD | 1.800   | 101,60   | 168.615,16       | 0,35 %  |
| Aktien        | US0378331005 | APPLE INC                    | USD | 1.572   | 188,04   | 272.541,84       | 0,57 %  |
| Aktien        | US0382221051 | APPLIED MATERIALS INC        | USD | 1.238   | 166,24   | 189.752,09       | 0,40 %  |
| Aktien        | BMG0450A1053 | ARCH CAP.GR. HAMILTO         | USD | 1.800   | 80,58    | 133.730,41       | 0,28 %  |
| Aktien        | US0394831020 | ARCHER DANIELS ILL.          | USD | 1.725   | 56,00    | 89.065,09        | 0,19 %  |
| Aktien        | US0404131064 | ARISTA NETWORKS INC          | USD | 1.600   | 271,96   | 401.194,91       | 0,84 %  |
| Aktien        | US0427351004 | ARROW ELECTRONICS INC        | USD | 1.050   | 113,65   | 110.024,43       | 0,23 %  |
| Aktien        | NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL NV         | EUR | 417     | 520,70   | 217.131,90       | 0,46 %  |
| Aktien        | IT0000062072 | ASSICURAZIONI GENERALI       | EUR | 7.695   | 20,55    | 158.132,25       | 0,33 %  |
| Aktien        | GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC              | GBP | 1.221   | 105,86   | 150.949,53       | 0,32 %  |
| Aktien        | GB00BVYVFW23 | AUTO TRADER GROUP PLC        | GBP | 20.500  | 7,38     | 176.682,86       | 0,37 %  |
| Aktien        | US0533321024 | AUTOZONE INC                 | USD | 64      | 2.838,66 | 167.503,45       | 0,35 %  |
| Aktien        | FR0000120628 | AXA SA                       | EUR | 5.000   | 31,14    | 155.675,00       | 0,33 %  |
| Aktien        | US05464C1018 | AXON ENTERPRISE INC          | USD | 650     | 254,25   | 152.371,84       | 0,32 %  |
| Aktien        | US0640581007 | BANK OF NEW YORK MELLON      | USD | 2.650   | 56,04    | 136.922,37       | 0,29 %  |
| Aktien        | CA0679011084 | BARRICK GOLD CORP            | CAD | 8.215   | 21,01    | 118.509,44       | 0,25 %  |
| Aktien        | DE000BASF111 | BASF SE                      | EUR | 2.850   | 44,47    | 126.739,50       | 0,27 %  |
| Aktien        | DE0005190003 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG  | EUR | 1.400   | 95,00    | 133.000,00       | 0,28 %  |
| Aktien        | DE0005190037 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG  | EUR | 1.700   | 89,45    | 152.065,00       | 0,32 %  |
| Aktien        | US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC       | USD | 506     | 387,15   | 180.617,65       | 0,38 %  |
| Aktien        | FR0000131104 | BNP Paribas SA               | EUR | 2.400   | 62,20    | 149.280,00       | 0,31 %  |
| Aktien        | FR0000039299 | BOLLORE                      | EUR | 27.000  | 6,03     | 162.810,00       | 0,34 %  |
| Aktien        | US0995021062 | BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | USD | 1.950   | 144,68   | 260.119,86       | 0,55 %  |
| Aktien        | US1011371077 | BOSTON SCIENTIFIC CORP       | USD | 3.100   | 61,42    | 175.550,43       | 0,37 %  |
| Aktien        | GB0007980591 | BP PLC                       | GBP | 27.500  | 4,69     | 150.526,11       | 0,32 %  |

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Multi-Factor Global Equity

| Instrumenttyp | ISIN         | Wertpapiername                   | Whg | Volumen | Kurs     | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|----------------------------------|-----|---------|----------|------------------|---------|
| Aktien        | JP3830800003 | BRIDGESTONE TOKYO                | JPY | 3.500   | 6.420,00 | 140.463,84       | 0,29 %  |
| Aktien        | US1101221083 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO          | USD | 2.000   | 49,39    | 91.075,05        | 0,19 %  |
| Aktien        | US11135F1012 | BROADCOM INC                     | USD | 395     | 1.208,16 | 439.999,26       | 0,92 %  |
| Aktien        | US11133T1034 | BROADRIDGE FINANCIAL SOL         | USD | 1.030   | 208,96   | 198.440,72       | 0,42 %  |
| Aktien        | AU000000BHP4 | BROKEN HILL MELBOURN             | AUD | 4.380   | 47,05    | 125.184,67       | 0,26 %  |
| Aktien        | US12008R1077 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC         | USD | 1.150   | 176,41   | 187.047,30       | 0,39 %  |
| Aktien        | CH1300646267 | BUNGE GLOBAL SA                  | USD | 1.450   | 90,30    | 120.721,93       | 0,25 %  |
| Aktien        | US12541W2098 | C.H. ROBINSON WW USA             | USD | 1.338   | 85,91    | 105.981,54       | 0,22 %  |
| Aktien        | US1273871087 | CADENCE DESIGN SYS INC           | USD | 835     | 294,62   | 226.818,83       | 0,48 %  |
| Aktien        | CA13646K1084 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | USD | 1.528   | 79,40    | 111.859,86       | 0,23 %  |
| Aktien        | CA13646K1084 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | CAD | 300     | 106,37   | 21.910,88        | 0,05 %  |
| Aktien        | JP3242800005 | CANON INC                        | JPY | 7.200   | 3.783,00 | 170.266,93       | 0,36 %  |
| Aktien        | JP3218900003 | CAPCOM CO LTD                    | JPY | 4.600   | 5.563,00 | 159.966,24       | 0,34 %  |
| Aktien        | FR0000125338 | CAPGEMINI SA                     | EUR | 765     | 208,50   | 159.502,50       | 0,33 %  |
| Aktien        | US14149Y1082 | CARDINAL HEALTH INC              | USD | 3.030   | 107,06   | 299.088,88       | 0,63 %  |
| Aktien        | FR0000120172 | CARREFOUR SA                     | EUR | 7.600   | 15,77    | 119.852,00       | 0,25 %  |
| Aktien        | US1491231015 | CATERPILLAR INC                  | USD | 675     | 304,76   | 189.667,16       | 0,40 %  |
| Aktien        | US12504L1098 | CBRE GROUP INC                   | USD | 1.529   | 86,69    | 122.210,04       | 0,26 %  |
| Aktien        | US12514G1085 | CDW CORP/DE                      | USD | 820     | 230,22   | 174.055,32       | 0,37 %  |
| Aktien        | US03073E1055 | CENCORA INC                      | USD | 850     | 220,53   | 172.829,15       | 0,36 %  |
| Aktien        | US15135B1017 | CENTENE CORP                     | USD | 1.971   | 74,86    | 136.040,07       | 0,29 %  |
| Aktien        | CA12532H1047 | CGI GROUP INC. MONTR             | CAD | 1.750   | 149,18   | 179.253,64       | 0,38 %  |
| Aktien        | US16411R2085 | CHENIERE ENERGY INC              | USD | 1.120   | 166,55   | 171.985,99       | 0,36 %  |
| Aktien        | US1667641005 | CHEVRON CORP                     | USD | 1.218   | 150,12   | 168.583,96       | 0,35 %  |
| Aktien        | US1696561059 | CHIPOTLE MEXICAN GR.             | USD | 100     | 2.419,28 | 223.057,35       | 0,47 %  |
| Aktien        | CH0210483332 | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA      | CHF | 1.175   | 130,45   | 163.671,92       | 0,34 %  |
| Aktien        | US1255231003 | CIGNA CORP                       | USD | 650     | 298,95   | 179.160,52       | 0,38 %  |
| Aktien        | US1729081059 | CINTAS CORP USA                  | USD | 445     | 608,81   | 249.788,36       | 0,52 %  |

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Multi-Factor Global Equity

| Instrumenttyp | ISIN         | Wertpapiername                  | Whg | Volumen | Kurs      | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|---------------------------------|-----|---------|-----------|------------------|---------|
| Aktien        | US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC               | USD | 2.940   | 52,24     | 141.605,75       | 0,30 %  |
| Aktien        | US1729674242 | CITIGROUP INC                   | USD | 3.125   | 57,09     | 164.490,37       | 0,34 %  |
| Aktien        | US12572Q1058 | CME                             | USD | 785     | 206,11    | 149.176,06       | 0,31 %  |
| Aktien        | NL0010545661 | CNH INDUSTRIAL NV               | USD | 8.875   | 12,07     | 98.765,67        | 0,21 %  |
| Aktien        | US1912161007 | COCA-COLA CO/THE                | USD | 2.650   | 59,90     | 146.353,49       | 0,31 %  |
| Aktien        | GB00BDCPN049 | COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC | USD | 2.150   | 69,14     | 137.056,06       | 0,29 %  |
| Aktien        | DE000CBK1001 | COMMERZBANK AG                  | EUR | 15.750  | 10,71     | 168.603,75       | 0,35 %  |
| Aktien        | GB00BD6K4575 | COMPASS GROUP PLC               | GBP | 5.500   | 21,81     | 140.088,52       | 0,29 %  |
| Aktien        | AU000000CPU5 | COMPUTERSHARE AUS               | AUD | 8.100   | 25,27     | 124.339,08       | 0,26 %  |
| Aktien        | CA21037X1006 | CONSTELLATION SW CA             | CAD | 80      | 3.799,99  | 208.733,32       | 0,44 %  |
| Aktien        | CA21037X1345 | CONSTELLATION SW CA, Wrt.       | CAD | 80      | 0,00      | 0,01             | 0,00 %  |
| Aktien        | US2172041061 | COPART INC                      | USD | 5.200   | 48,95     | 234.685,60       | 0,49 %  |
| Aktien        | US22160K1051 | COSTCO WHOLESALE CORP           | USD | 335     | 700,74    | 216.437,30       | 0,45 %  |
| Aktien        | US2310211063 | CUMMINS INC                     | USD | 730     | 242,80    | 163.418,77       | 0,34 %  |
| Aktien        | US23331A1097 | D.R. HORTON INC                 | USD | 1.550   | 143,26    | 204.732,62       | 0,43 %  |
| Aktien        | US2358511028 | DANAHER CORP                    | USD | 633     | 244,95    | 142.959,02       | 0,30 %  |
| Aktien        | DK0010274414 | DANSKE BANK A/S                 | DKK | 6.500   | 187,65    | 163.627,03       | 0,34 %  |
| Aktien        | US2371941053 | DARDEN RESTAURANTS              | USD | 925     | 163,79    | 139.688,13       | 0,29 %  |
| Aktien        | US2441991054 | DEERE & COMPANY                 | USD | 460     | 396,93    | 168.345,75       | 0,35 %  |
| Aktien        | US24703L2025 | DELL TECHNOLOGIES INC           | USD | 3.600   | 84,80     | 281.467,82       | 0,59 %  |
| Aktien        | JP3551520004 | DENTSU INC. TOKYO               | JPY | 3.700   | 3.957,00  | 91.522,79        | 0,19 %  |
| Aktien        | DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG         | EUR | 6.850   | 22,88     | 156.693,75       | 0,33 %  |
| Aktien        | US2521311074 | DEXCOM INC. US                  | USD | 1.225   | 120,79    | 136.426,10       | 0,29 %  |
| Aktien        | JP3548600000 | DISCO CORP                      | JPY | 1.200   | 41.170,00 | 308.832,91       | 0,65 %  |
| Aktien        | CA25675T1075 | DOLLARAMA GROUP CA              | CAD | 2.475   | 99,96     | 169.871,60       | 0,36 %  |
| Aktien        | US2605571031 | DOW INC                         | USD | 2.650   | 54,47     | 133.086,39       | 0,28 %  |
| Aktien        | US2681501092 | DYNATRACE INC                   | USD | 3.250   | 59,35     | 177.842,06       | 0,37 %  |
| Aktien        | DE000ENAG999 | E.ON SE                         | EUR | 11.500  | 12,42     | 142.830,00       | 0,30 %  |

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Multi-Factor Global Equity

| Instrumenttyp | ISIN         | Wertpapiername           | Whg | Volumen | Kurs      | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|--------------------------|-----|---------|-----------|------------------|---------|
| Aktien        | IE00B8KQN827 | EATON CORP.PLC IE        | USD | 947     | 250,27    | 218.518,98       | 0,46 %  |
| Aktien        | US2786421030 | EBAY INC                 | USD | 2.498   | 41,95     | 96.617,28        | 0,20 %  |
| Aktien        | US0367521038 | ELEVANCE HEALTH INC      | USD | 350     | 492,35    | 158.881,15       | 0,33 %  |
| Aktien        | US5324571083 | ELI LILLY & CO           | USD | 559     | 644,98    | 332.421,00       | 0,70 %  |
| Aktien        | US29444U7000 | EQUINIX INC              | USD | 210     | 841,58    | 162.946,52       | 0,34 %  |
| Aktien        | NO0010096985 | EQUINOR ASA              | NOK | 5.500   | 301,45    | 146.227,83       | 0,31 %  |
| Aktien        | FR0000121667 | ESSILOR INTERNATIONAL SA | EUR | 850     | 183,00    | 155.550,00       | 0,33 %  |
| Aktien        | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP.     | USD | 2.000   | 65,68     | 121.113,77       | 0,25 %  |
| Aktien        | NL0012059018 | EXOR NV                  | EUR | 1.750   | 87,96     | 153.930,00       | 0,32 %  |
| Aktien        | US3021301094 | EXPEDITORS INTL. USA     | USD | 1.315   | 128,49    | 155.784,94       | 0,33 %  |
| Aktien        | US30231G1022 | EXXON MOBIL CORPORATION  | USD | 1.612   | 104,85    | 155.834,59       | 0,33 %  |
| Aktien        | US3032501047 | FAIR ISAAC CORP          | USD | 200     | 1.197,0€  | 220.737,60       | 0,46 %  |
| Aktien        | CA3039011026 | FAIRFAX FINANC. TORO     | CAD | 300     | 1.422,09  | 292.932,57       | 0,61 %  |
| Aktien        | US3119001044 | FASTENAL COMPANY         | USD | 2.400   | 69,11     | 152.926,42       | 0,32 %  |
| Aktien        | US3364331070 | FIRST SOLAR INC          | USD | 800     | 149,03    | 109.924,40       | 0,23 %  |
| Aktien        | US3377381088 | FISERV INC.              | USD | 1.450   | 144,05    | 192.580,21       | 0,40 %  |
| Aktien        | AU000000FMG4 | FORTESCUE METALS AU      | AUD | 11.250  | 29,70     | 202.967,44       | 0,43 %  |
| Aktien        | US34959E1091 | FORTINET INC             | USD | 2.725   | 66,71     | 167.605,34       | 0,35 %  |
| Aktien        | JP3818000006 | FUJITSU LTD              | JPY | 1.006   | 20.785,00 | 130.710,20       | 0,27 %  |
| Aktien        | US3666511072 | GARTNER INC. US          | USD | 550     | 465,54    | 236.075,05       | 0,50 %  |
| Aktien        | US3696043013 | GENERAL ELECTRIC CO      | USD | 1.375   | 133,93    | 169.789,55       | 0,36 %  |
| Aktien        | US37045V1008 | GENERAL MOTORS CO        | USD | 4.210   | 38,15     | 148.083,63       | 0,31 %  |
| Aktien        | US3755581036 | GILEAD SCIENCES INC      | USD | 1.850   | 78,62     | 134.101,97       | 0,28 %  |
| Aktien        | JE00B4T3BW64 | Glencore Plc             | GBP | 32.800  | 4,21      | 161.284,16       | 0,34 %  |
| Aktien        | US3802371076 | GODADDY INC - CLASS A    | USD | 1.700   | 109,00    | 170.846,39       | 0,36 %  |
| Aktien        | US38141G1040 | GOLDMAN SACHS GROUP INC  | USD | 460     | 386,87    | 164.079,11       | 0,34 %  |
| Aktien        | AU000000GGM2 | GOODMAN GROUP            | AUD | 8.224   | 25,28     | 126.292,50       | 0,26 %  |
| Aktien        | GB00BN7SWP63 | GSK PLC                  | GBP | 8.000   | 15,38     | 143.672,63       | 0,30 %  |

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Multi-Factor Global Equity

| Instrumenttyp | ISIN         | Wertpapiername              | Whg | Volumen | Kurs     | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|-----------------------------|-----|---------|----------|------------------|---------|
| Aktien        | US4278661081 | HERSHEY FOODS US            | USD | 803     | 197,38   | 146.133,27       | 0,31 %  |
| Aktien        | US42824C1099 | HEWLETT PACKARD E.US        | USD | 8.700   | 15,89    | 127.459,89       | 0,27 %  |
| Aktien        | US4370761029 | HOME DEPOT INC              | USD | 430     | 357,10   | 141.575,70       | 0,30 %  |
| Aktien        | US4385161066 | HONEYWELL INTERNATIONAL     | USD | 775     | 205,90   | 147.125,67       | 0,31 %  |
| Aktien        | US40434L1052 | HP INC                      | USD | 4.600   | 29,15    | 123.630,83       | 0,26 %  |
| Aktien        | GB0005405286 | HSBC HOLDINGS PLC           | GBP | 23.580  | 6,21     | 171.064,32       | 0,36 %  |
| Aktien        | US4435731009 | HUBSPOT INC                 | USD | 325     | 623,98   | 186.975,38       | 0,39 %  |
| Aktien        | US4448591028 | HUMANA INC                  | USD | 270     | 376,83   | 93.807,95        | 0,20 %  |
| Aktien        | US4456581077 | HUNT (JB) TRANSPORT         | USD | 845     | 204,65   | 159.440,58       | 0,33 %  |
| Aktien        | CA4488112083 | HYDRO ONE LTD               | CAD | 6.490   | 40,39    | 179.985,65       | 0,38 %  |
| Aktien        | US4592001014 | IBM CORP                    | USD | 1.050   | 187,87   | 181.876,73       | 0,38 %  |
| Aktien        | US45167R1041 | IDEX CORP                   | USD | 610     | 213,67   | 120.172,14       | 0,25 %  |
| Aktien        | GB0004544929 | IMPERIAL BRANDS FINANCE     | GBP | 5.825   | 19,08    | 129.761,15       | 0,27 %  |
| Aktien        | JP3294460005 | INPEX CORPORATION JP        | JPY | 16.000  | 2.053,50 | 205.388,51       | 0,43 %  |
| Aktien        | US45866F1049 | INTERCONTINENTALEXCHANGE    | USD | 1.158   | 129,02   | 137.751,39       | 0,29 %  |
| Aktien        | US4606901001 | INTERPUBLIC GROUP NY        | USD | 3.900   | 33,27    | 119.632,12       | 0,25 %  |
| Aktien        | US46120E6023 | INTUITIVE SURGICAL          | USD | 590     | 377,29   | 205.237,97       | 0,43 %  |
| Aktien        | SE0015811963 | INVESTOR AB                 | SEK | 8.300   | 246,35   | 180.993,79       | 0,38 %  |
| Aktien        | JP3143600009 | ITOCHU CORP.                | JPY | 5.200   | 6.649,00 | 216.133,02       | 0,45 %  |
| Aktien        | US46982L1089 | JACOBS SOLUTIONS INC        | USD | 1.300   | 138,31   | 165.778,17       | 0,35 %  |
| Aktien        | US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON           | USD | 880     | 158,77   | 128.819,47       | 0,27 %  |
| Aktien        | US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO         | USD | 1.150   | 176,27   | 186.898,86       | 0,39 %  |
| Aktien        | US48203R1041 | JUNIPER NETWORKS USA        | USD | 4.150   | 37,10    | 142.261,66       | 0,30 %  |
| Aktien        | US4824801009 | KLA-TENCOR CORP             | USD | 466     | 595,35   | 255.793,01       | 0,54 %  |
| Aktien        | US4990491049 | KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | USD | 2.879   | 57,95    | 153.824,50       | 0,32 %  |
| Aktien        | NL0011794037 | KONINKLIJKE AHOLD NV        | EUR | 4.800   | 26,08    | 125.184,00       | 0,26 %  |
| Aktien        | US5010441013 | KROGER CO                   | USD | 3.620   | 46,65    | 155.700,72       | 0,33 %  |
| Aktien        | US5128071082 | LAM RESEARCH CORP           | USD | 250     | 835,79   | 192.649,36       | 0,40 %  |

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Multi-Factor Global Equity

| Instrumenttyp | ISIN         | Wertpapiername                 | Whg | Volumen | Kurs     | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|--------------------------------|-----|---------|----------|------------------|---------|
| Aktien        | US5260571048 | LENNAR CORP                    | USD | 1.800   | 151,07   | 250.715,47       | 0,53 %  |
| Aktien        | IE000S9YS762 | LINDE PLC                      | USD | 444     | 407,85   | 166.960,54       | 0,35 %  |
| Aktien        | GB0008706128 | LLOYDS BANKING GROUP PLC       | GBP | 225.000 | 0,43     | 113.028,16       | 0,24 %  |
| Aktien        | CA5394811015 | LOBLAW COS LTD                 | CAD | 1.850   | 134,71   | 171.116,11       | 0,36 %  |
| Aktien        | US5404241086 | LOEWS CORP. N.Y.               | USD | 2.450   | 73,78    | 166.661,44       | 0,35 %  |
| Aktien        | CH0025751329 | LOGITECH INTERNATIONAL-REG     | CHF | 2.000   | 72,76    | 155.387,08       | 0,33 %  |
| Aktien        | US5486611073 | LOWE'S COMPANIES INC           | USD | 675     | 214,52   | 133.506,36       | 0,28 %  |
| Aktien        | US56585A1025 | MARATHON PETROLEUM CORP        | USD | 1.600   | 169,89   | 250.621,43       | 0,53 %  |
| Aktien        | US5719032022 | MARRIOTT INTERNATIONAL         | USD | 850     | 243,19   | 190.587,77       | 0,40 %  |
| Aktien        | US57636Q1040 | MASTERCARD INC                 | USD | 384     | 445,19   | 157.618,44       | 0,33 %  |
| Aktien        | US5801351017 | MCDONALD'S CORP                | USD | 550     | 294,65   | 149.416,84       | 0,31 %  |
| Aktien        | US58155Q1031 | MCKESSON CORP                  | USD | 555     | 490,02   | 250.747,83       | 0,53 %  |
| Aktien        | US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC               | USD | 150     | 1.735,30 | 239.991,70       | 0,50 %  |
| Aktien        | DE0007100000 | MERCEDES-BENZ GROUP AG         | EUR | 2.040   | 62,26    | 127.010,40       | 0,27 %  |
| Aktien        | US58933Y1055 | MERCK & CO INC                 | USD | 1.891   | 121,66   | 212.114,20       | 0,44 %  |
| Aktien        | US30303M1027 | META PLATFORMS INC             | USD | 700     | 400,06   | 258.198,41       | 0,54 %  |
| Aktien        | US59156R1086 | METLIFE INC                    | USD | 2.475   | 70,81    | 161.584,69       | 0,34 %  |
| Aktien        | US5950171042 | MICROCHIP TECHNO. US           | USD | 1.800   | 85,96    | 142.659,04       | 0,30 %  |
| Aktien        | US5949181045 | MICROSOFT CORP                 | USD | 605     | 408,59   | 227.915,31       | 0,48 %  |
| Aktien        | US60855R1005 | MOLINA HEALTHCARE INC          | USD | 495     | 355,20   | 162.109,53       | 0,34 %  |
| Aktien        | US60937P1066 | MONGODB INC                    | USD | 470     | 415,53   | 180.065,55       | 0,38 %  |
| Aktien        | US6098391054 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC   | USD | 310     | 613,42   | 175.327,49       | 0,37 %  |
| Aktien        | US61174X1090 | MONSTER BEVERAGE US            | USD | 2.900   | 55,31    | 147.887,70       | 0,31 %  |
| Aktien        | US6174464486 | MORGAN STANLEY                 | USD | 1.633   | 87,62    | 131.922,79       | 0,28 %  |
| Aktien        | US6200763075 | MOTOROLA SOLUTIONS INC         | USD | 525     | 327,52   | 158.535,87       | 0,33 %  |
| Aktien        | DE0008430026 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- | EUR | 538     | 393,60   | 211.756,80       | 0,44 %  |
| Aktien        | CA6330671034 | NATIONAL BANK OF CANADA        | CAD | 1.805   | 103,38   | 128.124,76       | 0,27 %  |
| Aktien        | DE0006452907 | NEMETSCHEK SE                  | EUR | 1.900   | 86,90    | 165.110,00       | 0,35 %  |

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Multi-Factor Global Equity

| Instrumenttyp | ISIN         | Wertpapiername           | Whg | Volumen | Kurs      | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|--------------------------|-----|---------|-----------|------------------|---------|
| Aktien        | CH0038863350 | NESTLE SA                | CHF | 1.135   | 99,03     | 120.020,34       | 0,25 %  |
| Aktien        | US64110D1046 | NETAPP INC               | USD | 2.005   | 88,95     | 164.433,66       | 0,34 %  |
| Aktien        | US64110L1061 | NETFLIX INC              | USD | 450     | 562,85    | 233.526,18       | 0,49 %  |
| Aktien        | JP3735400008 | NIPPON TELEGR & TELEPH   | JPY | 110.000 | 185,10    | 127.280,12       | 0,27 %  |
| Aktien        | JP3753000003 | NIPPON YUSEN KAB. JP     | JPY | 7.200   | 5.105,00  | 229.768,08       | 0,48 %  |
| Aktien        | JP3684000007 | NITTO DENKO              | JPY | 2.300   | 12.255,00 | 176.198,66       | 0,37 %  |
| Aktien        | CH0012005267 | NOVARTIS AG              | CHF | 1.525   | 92,59     | 150.773,89       | 0,32 %  |
| Aktien        | DK0062498333 | NOVO NORDISK             | DKK | 2.550   | 748,20    | 255.947,57       | 0,54 %  |
| Aktien        | US6703461052 | NUCOR CORP               | USD | 1.200   | 188,90    | 208.998,71       | 0,44 %  |
| Aktien        | US67066G1040 | NVIDIA CORP              | USD | 500     | 627,74    | 289.387,79       | 0,61 %  |
| Aktien        | NL0009538784 | NXP SEMICONDUCTORS NV    | USD | 800     | 215,17    | 158.709,20       | 0,33 %  |
| Aktien        | US6819191064 | OMNICOM GROUP INC        | USD | 1.650   | 91,38     | 139.016,23       | 0,29 %  |
| Aktien        | AT0000743059 | OMV AG                   | EUR | 2.820   | 40,16     | 113.251,20       | 0,24 %  |
| Aktien        | US6821891057 | ON SEMICONDUCTOR CORP    | USD | 2.200   | 72,57     | 147.200,81       | 0,31 %  |
| Aktien        | US6826801036 | ONEOK INC                | USD | 2.350   | 69,83     | 151.300,48       | 0,32 %  |
| Aktien        | CA6837151068 | OPEN TEXT CORP           | CAD | 3.850   | 58,99     | 155.940,33       | 0,33 %  |
| Aktien        | US68389X1054 | ORACLE CORP              | USD | 1.870   | 114,16    | 196.827,59       | 0,41 %  |
| Aktien        | US67103H1077 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC  | USD | 225     | 1.041,12  | 215.980,08       | 0,45 %  |
| Aktien        | SG1S04926220 | OVERSEA-CHINES BANK.     | SGD | 15.000  | 12,82     | 132.310,44       | 0,28 %  |
| Aktien        | US6907421019 | OWENS CORNING            | USD | 1.694   | 152,97    | 238.918,66       | 0,50 %  |
| Aktien        | US6937181088 | PACCAR INC               | USD | 2.137   | 101,97    | 200.912,68       | 0,42 %  |
| Aktien        | US6951561090 | PACKAGING CORP OF AMERIC | USD | 910     | 169,07    | 141.852,94       | 0,30 %  |
| Aktien        | US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS       | USD | 885     | 345,89    | 282.235,52       | 0,59 %  |
| Aktien        | US7010941042 | PARKER-HANNIFIN CORP     | USD | 435     | 477,86    | 191.655,08       | 0,40 %  |
| Aktien        | US7134481081 | PEPSICO INC              | USD | 930     | 169,62    | 145.442,19       | 0,31 %  |
| Aktien        | US7170811035 | PFIZER INC               | USD | 3.530   | 27,02     | 87.940,81        | 0,18 %  |
| Aktien        | US7185461040 | PHILLIPS 66              | USD | 1.475   | 142,41    | 193.670,25       | 0,41 %  |
| Aktien        | CA7392391016 | POWER CORP OF CANADA     | CAD | 5.150   | 39,48     | 139.605,88       | 0,29 %  |



# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Multi-Factor Global Equity

| Instrumenttyp | ISIN         | Wertpapiername                 | Whg | Volumen | Kurs     | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|--------------------------------|-----|---------|----------|------------------|---------|
| Aktien        | US09857L1089 | PRICELINE GROUP INC/THE        | USD | 50      | 3.555,15 | 163.892,22       | 0,34 %  |
| Aktien        | US7427181091 | PROCTER & GAMBLE CO/THE        | USD | 1.050   | 157,49   | 152.465,89       | 0,32 %  |
| Aktien        | US7443201022 | PRUDENTIAL FIN. USA            | USD | 1.350   | 106,63   | 132.722,20       | 0,28 %  |
| Aktien        | US7445731067 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU | USD | 2.695   | 58,25    | 144.738,84       | 0,30 %  |
| Aktien        | FR0000130577 | PUBLICIS GROUPE SA             | EUR | 2.550   | 93,38    | 238.119,00       | 0,50 %  |
| Aktien        | US7458671010 | PULTEGROUP INC                 | USD | 2.889   | 105,55   | 281.148,76       | 0,59 %  |
| Aktien        | US74762E1029 | QUANTA SERV. HOUSTON           | USD | 1.050   | 197,25   | 190.957,50       | 0,40 %  |
| Aktien        | US74834L1008 | QUEST DIAGNOSTICS INC          | USD | 985     | 128,83   | 116.999,40       | 0,25 %  |
| Aktien        | US46266C1053 | QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDIN | USD | 642     | 217,08   | 128.494,71       | 0,27 %  |
| Aktien        | US7547301090 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC    | USD | 1.409   | 113,49   | 147.434,46       | 0,31 %  |
| Aktien        | US75886F1075 | REGENERON PHARMA USA           | USD | 238     | 959,73   | 210.599,06       | 0,44 %  |
| Aktien        | JP3164720009 | RENESAS ELECTRONICS CORP       | JPY | 12.500  | 2.505,00 | 195.739,83       | 0,41 %  |
| Aktien        | ES0173516115 | REPSOL MADRID                  | EUR | 9.500   | 13,67    | 129.817,50       | 0,27 %  |
| Aktien        | US7607591002 | REPUBLIC SERVICES INC          | USD | 1.216   | 172,88   | 193.824,53       | 0,41 %  |
| Aktien        | CA76131D1033 | RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA | CAD | 2.225   | 105,47   | 161.130,70       | 0,34 %  |
| Aktien        | DE0007030009 | RHEINMETALL DÜSSELD            | EUR | 700     | 324,90   | 227.430,00       | 0,48 %  |
| Aktien        | AU000000RIO1 | RIO TINTO LTD                  | AUD | 1.895   | 132,46   | 152.479,47       | 0,32 %  |
| Aktien        | GB0007188757 | RIO TINTO LTD. AU              | GBP | 2.050   | 55,12    | 131.961,51       | 0,28 %  |
| Aktien        | US7766961061 | ROPER TECHNOLOGIES INC         | USD | 325     | 561,57   | 168.274,25       | 0,35 %  |
| Aktien        | CA7800871021 | ROYAL BANK OF CANADA           | CAD | 1.255   | 133,09   | 114.685,49       | 0,24 %  |
| Aktien        | US78409V1044 | S&P GLOBAL INC                 | USD | 415     | 454,56   | 173.928,08       | 0,36 %  |
| Aktien        | US79466L3024 | SALESFORCE.COM INC             | USD | 750     | 287,73   | 198.965,06       | 0,42 %  |
| Aktien        | DE0007164600 | SAP SE                         | EUR | 1.230   | 162,42   | 199.776,60       | 0,42 %  |
| Aktien        | IE00BKVD2N49 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS    | USD | 2.300   | 87,59    | 185.743,13       | 0,39 %  |
| Aktien        | US81762P1021 | SERVICENOW INC                 | USD | 290     | 785,73   | 210.088,24       | 0,44 %  |
| Aktien        | GB00BP6MXD84 | SHELL PLC                      | EUR | 4.896   | 29,25    | 143.183,52       | 0,30 %  |
| Aktien        | SG1V61937297 | SINGAPUR AIRLINES              | SGD | 42.000  | 6,67     | 192.748,04       | 0,40 %  |
| Aktien        | US8330341012 | SNAP-ON INC                    | USD | 635     | 294,31   | 172.309,47       | 0,36 %  |

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Multi-Factor Global Equity

| Instrumenttyp | ISIN         | Wertpapiername               | Whg | Volumen | Kurs     | Marktwert in EUR | in % FV |
|---------------|--------------|------------------------------|-----|---------|----------|------------------|---------|
| Aktien        | US8486371045 | SPLUNK INC. US               | USD | 1.400   | 153,42   | 198.034,30       | 0,42 %  |
| Aktien        | US8581191009 | STEEL DYNAMICS INC           | USD | 1.425   | 122,45   | 160.880,74       | 0,34 %  |
| Aktien        | NL00150001Q9 | STELLANTIS NV                | EUR | 9.000   | 20,22    | 181.980,00       | 0,38 %  |
| Aktien        | CH0014852781 | SWISS LIFE HOLDING AG        | CHF | 230     | 620,40   | 152.367,33       | 0,32 %  |
| Aktien        | CH0008742519 | SWISSCOM AG                  | CHF | 253     | 515,60   | 139.291,83       | 0,29 %  |
| Aktien        | US8716071076 | SYNOPSIS INC. USA            | USD | 450     | 543,18   | 225.365,11       | 0,47 %  |
| Aktien        | JP3463000004 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | JPY | 5.000   | 4.314,00 | 134.837,78       | 0,28 %  |
| Aktien        | JP3538800008 | TDK CORP.                    | JPY | 4.300   | 7.311,00 | 196.519,97       | 0,41 %  |
| Aktien        | CH0102993182 | TE CONNECTIVITY CH           | USD | 1.200   | 145,23   | 160.682,28       | 0,34 %  |
| Aktien        | US8793601050 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC    | USD | 325     | 428,27   | 128.330,95       | 0,27 %  |
| Aktien        | FR0000121329 | THALES SA                    | EUR | 1.200   | 136,90   | 164.280,00       | 0,34 %  |
| Aktien        | US8835561023 | THERMO FISHER SCIENTIFIC     | USD | 278     | 567,12   | 145.361,76       | 0,30 %  |
| Aktien        | US8725901040 | T-MOBILE US INC. US          | USD | 1.202   | 161,70   | 179.202,84       | 0,38 %  |
| Aktien        | JP3598600009 | TOHO CO LTD                  | JPY | 3.800   | 4.807,00 | 114.187,66       | 0,24 %  |
| Aktien        | FR0000120271 | TOTALENERGIES SE             | EUR | 2.700   | 60,43    | 163.161,00       | 0,34 %  |
| Aktien        | US8923561067 | TRACTOR SUPPLY CO US         | USD | 850     | 227,79   | 178.518,81       | 0,37 %  |
| Aktien        | US88339J1051 | TRADE DESK INC/THE -CLASS A  | USD | 2.300   | 69,28    | 146.914,99       | 0,31 %  |
| Aktien        | IE00BK9ZQ967 | TRANE TECHNOLOGIES PLC       | USD | 825     | 257,7€   | 196.057,30       | 0,41 %  |
| Aktien        | US90353T1007 | UBER TECHNOLOGIES INC        | USD | 4.000   | 66,84    | 246.505,62       | 0,52 %  |
| Aktien        | CH0244767585 | UBS GROUP AG CH              | CHF | 7.750   | 26,00    | 215.162,84       | 0,45 %  |
| Aktien        | US90384S3031 | ULTA BEAUTY INC              | USD | 350     | 508,74   | 164.170,20       | 0,34 %  |
| Aktien        | IT0005239360 | UNICREDIT SPA                | EUR | 9.250   | 27,04    | 250.073,75       | 0,52 %  |
| Aktien        | GB00B10RZP78 | UNILEVER PLC                 | GBP | 3.000   | 38,56    | 135.078,48       | 0,28 %  |
| Aktien        | US9113631090 | UNITED RENTALS INC           | USD | 373     | 642,98   | 221.124,41       | 0,46 %  |
| Aktien        | US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP INC       | USD | 275     | 503,61   | 127.690,16       | 0,27 %  |
| Aktien        | US91913Y1001 | VALERO ENERGY CORP           | USD | 1.356   | 141,89   | 177.395,21       | 0,37 %  |
| Aktien        | US92532F1003 | VERTEX PHARMA. USA           | USD | 720     | 446,08   | 296.125,39       | 0,62 %  |
| Aktien        | US92826C8394 | VISA INC                     | USD | 700     | 277,1€   | 178.872,40       | 0,38 %  |

# Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

## Apollo Multi-Factor Global Equity

| Instrumenttyp | ISIN         | Wertpapiername        | Whg | Volumen | Kurs     | Marktwert in EUR     | in % FV         |
|---------------|--------------|-----------------------|-----|---------|----------|----------------------|-----------------|
| Aktien        | AT0000937503 | VOESTALPINE AG        | EUR | 4.850   | 27,42    | 132.987,00           | 0,28 %          |
| Aktien        | DE0007664039 | VOLKSWAGEN AG         | EUR | 900     | 116,64   | 104.976,00           | 0,22 %          |
| Aktien        | SE0000115446 | VOLVO AB              | SEK | 7.750   | 249,05   | 170.852,48           | 0,36 %          |
| Aktien        | US9311421039 | WAL-MART STORES INC   | USD | 1.115   | 165,59   | 170.231,28           | 0,36 %          |
| Aktien        | US9418481035 | WATERS CORP.          | USD | 525     | 328,38   | 158.952,15           | 0,33 %          |
| Aktien        | US9497461015 | WELLS FARGO & COMPANY | USD | 3.800   | 51,19    | 179.349,07           | 0,38 %          |
| Aktien        | CA9611485090 | WESTON (GEORGE) LTD   | CAD | 1.300   | 172,92   | 154.350,45           | 0,32 %          |
| Aktien        | AU000000WTC3 | WISETECH GLOBAL LTD   | AUD | 3.500   | 72,30    | 153.717,65           | 0,32 %          |
| Aktien        | AU0000224040 | WOODSIDE PETROLEUM    | AUD | 6.500   | 31,87    | 125.838,29           | 0,26 %          |
| Aktien        | US98138H1014 | WORKDAY INC           | USD | 800     | 294,86   | 217.488,48           | 0,46 %          |
| Aktien        | JP3942800008 | YAMAHA MOTOR CO. JP   | JPY | 19.800  | 1.401,50 | 173.468,15           | 0,36 %          |
|               |              |                       |     |         |          | <b>47.684.651,61</b> | <b>100,00 %</b> |