

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD	216.581		131.978,37	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD	44.266		30.477,52	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF	1.634		1.746,32	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK	11.572		1.559,47	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	3.138.529		3.144.274,29	0,55 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	148.091		173.497,90	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash HKD	HKD	7.473		885,57	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY	32.130.262		200.851,75	0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK	185.125		16.385,03	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash NZD	NZD	21.141		11.981,35	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK	5.770		512,31	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SGD	SGD	22.580		15.586,57	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	2.183.576		2.016.679,96	0,36 %
Futures	DE000C6SLNY5	Index Dow Jones EURO Stoxx 50 Fut., 15.03.2024	EUR	28	4.682,00	34.792,41	0,01 %
Futures	BBG013ZHH8T9	INDEX STANDARD & POORS 500 Fut., 15.03.2024	USD	18	4.951,00	162.052,26	0,03 %
Futures	BBG00ZJ0HFR0	NIKKEI 225 STOCK AVERAGE INDEX Fut., 07.03.2024	JPY	4	35.930,00	37.116,34	0,01 %
Futures	BBG00NBRGXW2	NIKKEI 225 STOCK AVERAGE INDEX Fut., 07.12.2023	JPY	0	0,00	0,01	0,00 %
Aktien	GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	GBP	9.000	24,97	262.449,20	0,05 %
Aktien	US88579Y1010	3M COMPANY	USD	5.134	95,75	453.236,68	0,08 %
Aktien	AU000000PRU3	54930054ZDGKBCW3SM26	AUD	65.000	1,81	71.467,62	0,01 %
Aktien	US8318652091	A.O. SMITH CORP. US	USD	1.400	79,72	102.902,45	0,02 %
Aktien	IT0001233417	A2A SPA	EUR	60.000	1,83	109.530,00	0,02 %
Aktien	US0003611052	AAR CORP	USD	2.100	61,53	119.134,24	0,02 %
Aktien	SE0000190126	AB INDUSTRIVARDEN	SEK	1.633	329,10	47.571,53	0,01 %
Aktien	CH0012221716	ABB LTD-REG	CHF	16.383	37,31	652.695,92	0,12 %
Aktien	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	USD	16.076	113,48	1.682.006,71	0,30 %
Aktien	US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	18.073	164,92	2.748.109,13	0,48 %
Aktien	NL0011540547	ABN AMRO BANK NV	EUR	4.226	13,73	58.022,98	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB00BF8Q6K64	ABRDN PLC	GBP	20.016	1,68	39.352,71	0,01 %
Aktien	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	USD	6.309	371,30	2.159.811,64	0,38 %
Aktien	ES0125220311	ACCIONA SA	EUR	1.600	118,35	189.360,00	0,03 %
Aktien	CH0044328745	ACE LTD. ZÜRICH	USD	4.301	243,17	964.294,83	0,17 %
Aktien	IT0001207098	ACEA SPA	EUR	7.000	14,38	100.660,00	0,02 %
Aktien	ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	1.914	36,24	69.363,36	0,01 %
Aktien	ES0667050908	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV, Rgt.	EUR	1.914	0,42	805,60	0,00 %
Aktien	DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	EUR	1.723	179,62	309.485,26	0,05 %
Aktien	US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC	USD	4.722	627,96	2.733.936,12	0,48 %
Aktien	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	16.085	172,06	2.551.710,40	0,45 %
Aktien	JP3122400009	ADVANTEST CORP	JPY	6.800	5.850,00	248.671,63	0,04 %
Aktien	NL0012969182	ADYEN NV	EUR	185	1.182,20	218.707,00	0,04 %
Aktien	US00766T1007	AECOM	USD	1.300	89,70	107.514,29	0,02 %
Aktien	BMG0112X1056	AEGON NV	EUR	20.026	5,47	109.502,17	0,02 %
Aktien	ES0105046009	AENA S.A.	EUR	673	164,40	110.641,20	0,02 %
Aktien	JP3388200002	AEON TOKYO	JPY	4.724	3.480,00	102.766,27	0,02 %
Aktien	NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NL	USD	2.400	77,85	172.266,27	0,03 %
Aktien	FR0010340141	AEROPORTS DE PARIS	EUR	400	124,00	49.600,00	0,01 %
Aktien	US0010551028	AFLAC INC	USD	7.100	85,73	561.205,05	0,10 %
Aktien	BE0974264930	AGEAS BRÜSSEL	EUR	1.001	39,56	39.599,56	0,01 %
Aktien	US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	3.529	134,28	436.911,41	0,08 %
Aktien	CA0084741085	AGNICO-EAGLE MINES	CAD	4.869	66,31	221.685,93	0,04 %
Aktien	HK0000069689	AIA GROUP LTD	HKD	108.794	62,00	795.662,40	0,14 %
Aktien	CA0089118776	AIR CANADA	CAD	2.000	18,43	25.308,98	0,00 %
Aktien	FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	EUR	5.470	173,08	946.747,60	0,17 %
Aktien	US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	2.014	259,28	481.458,53	0,08 %
Aktien	US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	USD	4.100	149,44	564.912,41	0,10 %
Aktien	JP3102000001	AISIN SEIKI CO. JP	JPY	2.059	5.472,00	70.431,01	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	JPY	5.000	6.000,00	187.535,16	0,03 %
Aktien	US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	1.838	124,66	211.253,07	0,04 %
Aktien	NO0010345853	AKER BP ASA	NOK	9.617	280,90	238.255,76	0,04 %
Aktien	NL0013267909	AKZO NOBEL NV	EUR	1.713	71,06	121.725,78	0,02 %
Aktien	CA0115321089	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CAD	6.000	16,39	67.522,66	0,01 %
Aktien	US0126531013	ALBEMARLE CORP	USD	1.040	120,31	115.362,71	0,02 %
Aktien	CH0432492467	ALCON INC	CHF	4.700	65,58	329.125,47	0,06 %
Aktien	US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE E	USD	1.250	121,20	139.682,83	0,02 %
Aktien	SE0000695876	ALFA LAVAL AB	SEK	3.800	377,50	126.979,49	0,02 %
Aktien	CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	5.000	8,12	27.876,96	0,00 %
Aktien	US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	684	264,74	166.957,55	0,03 %
Aktien	CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD	CAD	7.200	80,28	396.879,98	0,07 %
Aktien	JP3429800000	ALL NIPPON AIRWAYS (ANA) CO LTD	JPY	3.500	3.229,00	70.647,62	0,01 %
Aktien	US01741R1023	ALLEGHENY TECHNOLOGIES	USD	3.000	41,35	114.373,96	0,02 %
Aktien	IE00BFRT3W74	ALLEGION PLC IE	USD	731	126,19	85.049,69	0,01 %
Aktien	DE0008404005	ALLIANZ SE	EUR	3.855	247,6C	954.498,00	0,17 %
Aktien	US0200021014	ALLSTATE CORP. NORTH	USD	2.385	156,49	344.116,40	0,06 %
Aktien	US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	USD	3.459	37,58	119.849,92	0,02 %
Aktien	US02043Q1076	ALNYLAM PHARMA. US	USD	1.219	180,12	202.439,87	0,04 %
Aktien	US02079K3059	ALPHABET INC - A	USD	58.300	151,46	8.141.359,03	1,44 %
Aktien	US02079K1079	ALPHABET INC - C	USD	52.818	153,05	7.453.249,95	1,31 %
Aktien	CA0213611001	ALTAGAS LTD	CAD	3.500	28,36	68.154,35	0,01 %
Aktien	US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	USD	17.738	40,46	661.699,69	0,12 %
Aktien	ES0109067019	AMADEUS IT MADRID	EUR	4.350	65,38	284.403,00	0,05 %
Aktien	US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	92.120	159,00	13.504.591,55	2,38 %
Aktien	JE00BJ1F3079	AMCOR PLC-CDI	USD	15.000	9,56	132.214,64	0,02 %
Aktien	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	USD	6.461	204,15	1.216.128,66	0,21 %
Aktien	US0259321042	AMERICAN FINANCIAL GROUP	USD	800	121,84	89.869,08	0,02 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US0268747849	AMERICAN INTL GROUP	USD	8.117	70,38	526.714,42	0,09 %
Aktien	US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	USD	4.442	195,56	800.919,71	0,14 %
Aktien	US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2.516	124,40	288.576,80	0,05 %
Aktien	US03076C1062	AMERIPRISE FIN. MINN	USD	1.392	393,55	505.090,91	0,09 %
Aktien	US0311001004	AMETEK INC. USA	USD	2.041	165,87	312.134,12	0,06 %
Aktien	US0311621009	AMGEN INC	USD	5.096	314,62	1.478.244,07	0,26 %
Aktien	US0320951017	AMPHENOL CORP	USD	5.916	102,78	560.618,18	0,10 %
Aktien	US0326541051	ANALOG DEVICES INC	USD	4.872	194,74	874.767,91	0,15 %
Aktien	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	8.764	57,47	503.667,08	0,09 %
Aktien	US03662Q1058	ANSYS INC. USA	USD	786	330,96	239.843,78	0,04 %
Aktien	GB0000456144	ANTOFAGASTA LONDON	GBP	8.885	17,06	177.019,32	0,03 %
Aktien	IE00BLP1HW54	AON PLC	USD	2.276	298,80	627.022,68	0,11 %
Aktien	DK0010244425	AP MOELLER-MAERSK A/S	DKK	32	12.460,00	53.488,59	0,01 %
Aktien	US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	4.670	101,60	437.462,66	0,08 %
Aktien	US0378331005	APPLE INC	USD	154.196	188,04	26.733.372,52	4,71 %
Aktien	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	USD	8.515	166,24	1.305.120,41	0,23 %
Aktien	LU1598757687	ARCELORMITTAL	EUR	6.000	25,40	152.400,00	0,03 %
Aktien	BMG0450A1053	ARCH CAP.GR. HAMILTO	USD	3.093	80,58	229.793,42	0,04 %
Aktien	US0394831020	ARCHER DANIELS ILL.	USD	5.491	56,00	283.510,97	0,05 %
Aktien	US4432011082	ARCONIC INC	USD	11.266	55,98	581.477,67	0,10 %
Aktien	US03990B1017	ARES MANAGEMENT CORP	USD	1.250	122,25	140.892,96	0,02 %
Aktien	NL0010832176	ARGENX SE	EUR	800	349,50	279.600,00	0,05 %
Aktien	US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	USD	3.300	271,96	827.464,50	0,15 %
Aktien	AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	7.353	44,06	196.800,62	0,03 %
Aktien	FR0010313833	ARKEMA	EUR	800	102,35	81.880,00	0,01 %
Aktien	JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	4.694	5.452,00	159.978,05	0,03 %
Aktien	JP3110650003	ASAHI INTECC CO. LTD.	JPY	3.000	2.829,50	53.063,07	0,01 %
Aktien	JP3111200006	ASAHI KASEI TOKYO	JPY	14.374	1.104,00	99.199,20	0,02 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB0000536739	ASHTeAD GROUP GB	GBP	4.805	52,86	296.622,95	0,05 %
Aktien	US04516V1008	ASIA PULP & PAPER SG	USD	6.201	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	640	520,70	333.248,00	0,06 %
Aktien	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	4.033	801,30	3.231.642,90	0,57 %
Aktien	US29109X1063	ASPEN TECHNOLOGY INC	USD	400	201,74	74.401,62	0,01 %
Aktien	NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	EUR	2.500	43,67	109.175,00	0,02 %
Aktien	SE0007100581	ASSA ABLOY AB	SEK	10.080	288,10	257.061,37	0,05 %
Aktien	IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	11.915	20,55	244.853,25	0,04 %
Aktien	GB0006731235	ASSOC.BRITISH F. LON	GBP	5.000	23,81	139.031,63	0,02 %
Aktien	US04621X1081	ASSURANT INC	USD	700	170,09	109.775,95	0,02 %
Aktien	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA TOKY	JPY	17.695	1.713,00	189.482,62	0,03 %
Aktien	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	GBP	15.459	105,86	1.911.161,93	0,34 %
Aktien	AU000000ASX7	ASX LTD.SYDNEY	AUD	1.622	65,27	64.310,50	0,01 %
Aktien	US00206R1023	AT&T INC	USD	67.684	17,53	1.093.952,17	0,19 %
Aktien	US0477263026	ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C	USD	86	41,25	3.270,79	0,00 %
Aktien	SE0017486889	ATLAS COPCO AB	SEK	29.290	165,55	429.221,61	0,08 %
Aktien	SE0017486897	ATLAS COPCO AB	SEK	14.372	144,05	183.258,23	0,03 %
Aktien	US0494681010	ATLASSIAN CORP	USD	1.700	257,43	403.495,30	0,07 %
Aktien	US0495601058	ATMOS ENERGY CORP	USD	2.081	114,51	219.708,01	0,04 %
Aktien	NZAIAE0002S6	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	NZD	9.100	8,45	43.392,02	0,01 %
Aktien	AU000000AZJ1	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	17.971	3,74	40.828,30	0,01 %
Aktien	AU000000ANZ3	AUST & NZ BANKING GROUP	AUD	28.432	26,79	462.697,90	0,08 %
Aktien	GB00BVVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	9.000	7,38	77.568,09	0,01 %
Aktien	US0527691069	AUTODESK INC	USD	2.169	256,47	512.892,71	0,09 %
Aktien	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSNG	USD	4.300	238,59	945.912,78	0,17 %
Aktien	US0533321024	AUTOZONE INC	USD	229	2.838,66	599.348,28	0,11 %
Aktien	US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES	USD	1.932	178,44	317.855,50	0,06 %
Aktien	US05352A1007	AVANTOR INC	USD	5.000	23,42	107.966,07	0,02 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US0536111091	AVERY DENNISON CORP	USD	612	201,24	113.552,35	0,02 %
Aktien	GB00BPQY8M80	AVIVA LDN	GBP	26.755	4,32	135.043,57	0,02 %
Aktien	US29452E1010	AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	4.200	33,29	128.912,04	0,02 %
Aktien	FR0000120628	AXA SA	EUR	16.880	31,14	525.558,80	0,09 %
Aktien	US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	USD	500	254,25	117.209,11	0,02 %
Aktien	GB0009697037	BABCOCK INTL GROUP PLC	GBP	25.000	4,53	132.316,53	0,02 %
Aktien	CH1176493729	BACHEM HOLDING AG	CHF	1.000	57,90	61.825,95	0,01 %
Aktien	US05722G1004	BAKER HUGHES INC	USD	16.200	29,34	438.233,45	0,08 %
Aktien	US0584981064	BALL CORP	USD	3.034	56,54	158.161,87	0,03 %
Aktien	CH0012410517	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	450	138,50	66.550,99	0,01 %
Aktien	ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	EUR	62.878	8,61	541.631,09	0,10 %
Aktien	IT0005218380	BANCO BPM SPA	EUR	10.000	4,94	49.350,00	0,01 %
Aktien	ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	EUR	153.544	3,66	561.894,27	0,10 %
Aktien	JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	6.300	3.200,00	126.023,63	0,02 %
Aktien	IL0006625771	BANK HAPOALIM IL	ILS	7.357	31,39	58.367,34	0,01 %
Aktien	IL0006046119	BANK LEUMI LE ISRAEL	ILS	10.885	27,93	76.838,21	0,01 %
Aktien	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	70.525	34,79	2.262.183,98	0,40 %
Aktien	IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	11.000	8,61	94.710,00	0,02 %
Aktien	CA0636711016	BANK OF MONTREAL	CAD	6.778	128,45	597.798,75	0,11 %
Aktien	US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON	USD	8.491	56,04	438.719,93	0,08 %
Aktien	CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	10.322	62,89	445.722,73	0,08 %
Aktien	GB0031348658	BARCLAYS PLC	GBP	157.786	1,50	276.882,85	0,05 %
Aktien	GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	8.558	5,34	53.350,08	0,01 %
Aktien	CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	CAD	17.825	21,01	257.143,13	0,05 %
Aktien	CH0009002962	Barry Callebaut AG	CHF	40	1.282,00	54.757,07	0,01 %
Aktien	DE000BASF111	BASF SE	EUR	8.716	44,47	387.600,52	0,07 %
Aktien	US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	4.578	38,70	163.349,25	0,03 %
Aktien	JP3835250006	BAYCURRENT CONSULTING INC	JPY	2.500	3.559,00	55.619,80	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	3.363	95,00	319.485,00	0,06 %
Aktien	DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	725	89,45	64.851,25	0,01 %
Aktien	CA05534B7604	BCE INC CA	CAD	1.188	54,64	44.570,39	0,01 %
Aktien	NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	1.000	142,35	142.350,00	0,03 %
Aktien	US0736851090	BEACON ROOFING SUPPLY INC.	USD	1.300	85,43	102.396,28	0,02 %
Aktien	US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	USD	2.647	236,21	576.477,84	0,10 %
Aktien	DE0005200000	BEIERSDORF	EUR	1.150	136,00	156.400,00	0,03 %
Aktien	US08265T2087	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	2.700	52,03	129.523,33	0,02 %
Aktien	GB00BLJNXL82	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	1.200	48,17	67.505,96	0,01 %
Aktien	US0844231029	BERKLEY CORP	USD	2.018	81,63	151.880,27	0,03 %
Aktien	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC	USD	13.279	387,1€	4.739.963,90	0,84 %
Aktien	US0865161014	BEST BUY CO INC	USD	2.253	73,32	152.304,96	0,03 %
Aktien	US0900431000	BILL HOLDINGS INC	USD	1.000	78,21	72.109,53	0,01 %
Aktien	US09062X1037	BIOGEN INC	USD	1.500	247,0€	341.711,23	0,06 %
Aktien	US09061G1013	BIOMARIN PHARMA. USA	USD	1.900	89,62	156.996,13	0,03 %
Aktien	FR0013280286	BIOMERIEUX	EUR	450	100,15	45.067,50	0,01 %
Aktien	US09073M1045	BIO-TECHNE CORP	USD	1.600	72,71	107.261,66	0,02 %
Aktien	US09247X1019	BLACKROCK INC	USD	1.456	781,73	1.049.418,11	0,19 %
Aktien	US09260D1072	BLACKSTONE INC	USD	6.900	127,20	809.219,99	0,14 %
Aktien	US8522341036	BLOCK INC - A -	USD	5.000	68,22	314.493,82	0,06 %
Aktien	AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	5.844	23,17	82.253,36	0,01 %
Aktien	FR0000131104	BNP Paribas SA	EUR	10.532	62,20	655.090,40	0,12 %
Aktien	HK2388011192	BOC HONG KONG HOLD.	HKD	35.000	19,06	78.690,65	0,01 %
Aktien	SE0020050417	BOLIDEN AB SCHWEDEN	SEK	3.023	276,65	74.028,99	0,01 %
Aktien	FR0000039299	BOLLORE	EUR	10.500	6,03	63.315,00	0,01 %
Aktien	US0995021062	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	1.500	144,68	200.092,20	0,04 %
Aktien	US0997241064	BORGWARNER INC	USD	2.317	34,42	73.530,46	0,01 %
Aktien	US1011211018	BOSTON PROPERTIES	USD	1.776	70,00	114.622,90	0,02 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	13.671	61,42	774.177,41	0,14 %
Aktien	FR0000120503	BOUYGUES SA	EUR	2.500	33,89	84.725,00	0,01 %
Aktien	GB0007980591	BP PLC	GBP	213.446	4,69	1.168.334,43	0,21 %
Aktien	AU000000BXB1	BRAMBLES IND. LTD	AUD	12.174	14,47	107.008,74	0,02 %
Aktien	DE000A1DAHH0	BRENNTAG AG	EUR	1.386	81,74	113.291,64	0,02 %
Aktien	JP3830800003	BRIDGESTONE TOKYO	JPY	5.519	6.420,00	221.491,40	0,04 %
Aktien	US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	21.337	49,39	971.634,18	0,17 %
Aktien	GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	20.702	23,52	568.635,31	0,10 %
Aktien	US11135F1012	BROADCOM INC	USD	4.460	1.208,16	4.968.092,94	0,88 %
Aktien	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOL	USD	1.464	208,96	282.055,54	0,05 %
Aktien	CA11271J1075	BROOKFIELD CORPORATION	CAD	12.065	54,88	454.632,79	0,08 %
Aktien	CA11284V1058	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	CAD	3.500	37,82	90.888,49	0,02 %
Aktien	CA1130041058	BROOKFLD. ASSET MGMT	CAD	3.016	55,03	113.959,41	0,02 %
Aktien	JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	5.792	2.456,00	88.923,87	0,02 %
Aktien	US1152361010	BROWN & BROWN INC	USD	2.000	78,30	144.385,03	0,03 %
Aktien	US1156372096	BROWN-FORMAN US	USD	2.515	56,11	130.109,40	0,02 %
Aktien	GB0030913577	BT GROUP PLC	GBP	77.323	1,13	101.814,46	0,02 %
Aktien	US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	USD	800	176,41	130.119,86	0,02 %
Aktien	CH1300646267	BUNGE GLOBAL SA	USD	2.564	90,30	213.469,67	0,04 %
Aktien	GB00B0744B38	BUNZL PLC	GBP	3.985	32,18	149.760,94	0,03 %
Aktien	GB0031743007	BURBERRY LONDON	GBP	4.031	13,24	62.328,26	0,01 %
Aktien	FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	EUR	2.322	24,71	57.376,62	0,01 %
Aktien	US1220171060	BURLINGTON STORES INC	USD	600	197,11	109.041,12	0,02 %
Aktien	US12541W2098	C.H. ROBINSON WW USA	USD	1.617	85,91	128.080,83	0,02 %
Aktien	US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	3.050	294,62	828.499,91	0,15 %
Aktien	CA1247651088	CAE INC	CAD	11.105	26,93	205.340,33	0,04 %
Aktien	ES0140609019	CAIXABANK SA	EUR	50.833	3,97	201.552,85	0,04 %
Aktien	US13057Q3056	CALIFORNIA RESOURCES CRP	USD	2.100	50,69	98.145,86	0,02 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	AU0000088338	CALTEX AUSTRALIA LTD	AUD	3.200	36,29	70.543,07	0,01 %
Aktien	CA13321L1085	CAMECO CORPORATION	CAD	12.500	64,22	551.187,86	0,10 %
Aktien	US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	USD	1.381	44,68	56.890,17	0,01 %
Aktien	CA1360691010	CANADIAN IMPERIAL BANK	CAD	9.616	61,60	406.719,03	0,07 %
Aktien	CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY	CAD	5.957	167,53	685.234,97	0,12 %
Aktien	CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CAD	8.723	106,37	637.095,24	0,11 %
Aktien	CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD	CAD	5.800	31,50	125.446,31	0,02 %
Aktien	JP3242800005	CANON INC	JPY	9.500	3.783,00	224.657,75	0,04 %
Aktien	JP3218900003	CAPCOM CO LTD	JPY	3.400	5.563,00	118.235,92	0,02 %
Aktien	FR0000125338	CAPGEMINI SA	EUR	1.089	208,50	227.056,50	0,04 %
Aktien	US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	USD	3.389	138,61	433.108,33	0,08 %
Aktien	US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	USD	3.000	107,06	296.127,60	0,05 %
Aktien	DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	400	99,02	39.608,00	0,01 %
Aktien	US1423391002	CARLISLE COS INC	USD	420	320,38	124.063,80	0,02 %
Aktien	US14316J1088	CARLYLE GROUP LP/THE	USD	2.200	40,76	82.677,48	0,01 %
Aktien	US1431301027	CARMAX INC. US	USD	1.792	72,75	120.199,15	0,02 %
Aktien	PA1436583006	CARNIVAL CORP	USD	7.199	16,47	109.319,13	0,02 %
Aktien	US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	USD	7.604	56,33	394.922,85	0,07 %
Aktien	AU000000CAR3	CARSALES.COM LTD	AUD	3.500	32,99	70.140,32	0,01 %
Aktien	US14888U1016	CATALYST PHARMACEUTICALS INC	USD	2.263	14,77	30.817,36	0,01 %
Aktien	US1491231015	CATERPILLAR INC	USD	5.332	304,76	1.498.230,06	0,26 %
Aktien	US12503M1080	CBOE HOLDINGS INC	USD	950	183,26	160.517,24	0,03 %
Aktien	US12504L1098	CBRE GROUP INC	USD	4.000	86,69	319.712,34	0,06 %
Aktien	CA1249003098	CCL INDUSTRIES INC	CAD	3.205	58,23	128.142,78	0,02 %
Aktien	US12514G1085	CDW CORP/DE	USD	1.309	230,22	277.851,72	0,05 %
Aktien	US1508701034	CELANESE AG	USD	1.249	150,39	173.185,61	0,03 %
Aktien	US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS INC	USD	1.100	50,94	51.663,29	0,01 %
Aktien	US03073E1055	GENCORA INC	USD	1.896	220,53	385.510,68	0,07 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US15135B1017	CENTENE CORP	USD	5.824	74,86	401.977,36	0,07 %
Aktien	JP3566800003	CENTR.JAP.RAIL. JAP	JPY	7.005	3.662,00	160.357,00	0,03 %
Aktien	GB00B033F229	CENTRICA PLC	GBP	115.000	1,38	185.067,97	0,03 %
Aktien	US15677J1088	CERIDIAN HCM HOLDING INC	USD	1.300	69,45	83.242,67	0,01 %
Aktien	US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	2.485	77,40	177.336,35	0,03 %
Aktien	CA12532H1047	CGI GROUP INC. MONTR	CAD	3.092	149,18	316.715,57	0,06 %
Aktien	AU000000CIA2	CHAMPION IRON LTD	AUD	20.000	8,14	98.894,42	0,02 %
Aktien	US1598641074	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	500	223,96	103.245,44	0,02 %
Aktien	US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP	USD	14.996	64,38	890.136,90	0,16 %
Aktien	US16119P1084	CHARTER COMMUN. ST.L	USD	976	376,98	339.233,34	0,06 %
Aktien	IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	1.085	160,31	160.369,12	0,03 %
Aktien	GB00B45C9X44	CHEMRING GROUP PLC	GBP	24.000	3,53	98.939,60	0,02 %
Aktien	US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	USD	4.855	166,55	745.528,54	0,13 %
Aktien	BMG2178K1009	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	HKD	32.000	46,10	174.013,57	0,03 %
Aktien	KYG2177B1014	CHEUNG KONG PROP. KY	HKD	23.000	35,45	96.178,12	0,02 %
Aktien	US1667641005	CHEVRON CORP	USD	18.633	150,12	2.579.002,36	0,45 %
Aktien	JP3511800009	CHIBA BANK LTD/THE	JPY	6.000	1.073,00	40.245,05	0,01 %
Aktien	BG11HIVRBT11	CHIMKO AD BG	USD	500	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GR.	USD	257	2.419,28	573.257,39	0,10 %
Aktien	CH0010570759	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	1	111.000,00	118.526,43	0,02 %
Aktien	CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	12	11.120,00	142.487,99	0,03 %
Aktien	DK0060227585	CHR HANSEN HOLDING	DKK	1.185	549,60	87.369,17	0,02 %
Aktien	JP3519400000	CHUGAI PHARMA. TOKYO	JPY	7.500	5.370,00	251.765,96	0,04 %
Aktien	US1713401024	CHURCH&DWIGHT CO. US	USD	2.136	100,50	197.923,66	0,03 %
Aktien	US2044096012	CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	USD	45.000	2,28	94.597,09	0,02 %
Aktien	US20441A1025	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	USD	10.000	15,74	145.122,63	0,03 %
Aktien	FR0000125007	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	5.768	65,89	380.053,52	0,07 %
Aktien	CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	5.061	130,45	704.973,25	0,12 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR001400AJ45	CIE GEN ETAB MICHELIN	EUR	6.836	30,82	210.685,52	0,04 %
Aktien	US1255231003	CIGNA CORP	USD	3.026	298,95	834.061,13	0,15 %
Aktien	US1720621010	CINCINNATI FIN. US	USD	1.400	112,03	144.608,15	0,03 %
Aktien	US1729081059	CINTAS CORP USA	USD	853	608,81	478.807,79	0,08 %
Aktien	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	USD	40.492	52,24	1.950.306,18	0,34 %
Aktien	US1729674242	CITIGROUP INC	USD	18.665	57,09	982.468,05	0,17 %
Aktien	US1746101054	CITIZENS FIN.GRP. US	USD	4.505	34,31	142.510,19	0,03 %
Aktien	SG1R89002252	CITY DEVELOPM. LTD.	SGD	6.070	6,15	25.684,95	0,00 %
Aktien	CH0012142631	CLARIANT AG	CHF	5.000	11,10	59.263,21	0,01 %
Aktien	US1858991011	CLIFFS NATURAL RESOURCES	USD	6.100	20,13	113.215,01	0,02 %
Aktien	US1890541097	CLOROX COMPANY	USD	967	145,73	129.928,92	0,02 %
Aktien	US18915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	3.650	82,96	279.184,95	0,05 %
Aktien	US12572Q1058	CME	USD	3.432	206,11	652.193,91	0,11 %
Aktien	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	USD	6.210	12,07	69.108,15	0,01 %
Aktien	US1912161007	COCA-COLA CO/THE	USD	42.358	59,90	2.339.336,35	0,41 %
Aktien	GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	USD	2.000	69,14	127.494,01	0,02 %
Aktien	CH0198251305	COCA-COLA HBC AG	GBP	2.500	23,31	68.056,01	0,01 %
Aktien	AU000000COH5	COCHLEAR LTD	AUD	679	301,37	124.304,60	0,02 %
Aktien	US1924461023	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	USD	4.792	77,60	342.853,77	0,06 %
Aktien	US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	2.250	130,82	271.385,76	0,05 %
Aktien	AU0000030678	COLES GROUP LTD	AUD	13.000	15,70	123.982,51	0,02 %
Aktien	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	7.300	84,23	566.917,76	0,10 %
Aktien	DK0060448595	COLOPLAST A/S	DKK	1.035	775,80	107.716,75	0,02 %
Aktien	US20030N1019	COMCAST CORP	USD	43.646	46,65	1.877.268,95	0,33 %
Aktien	US2017231034	COMMERCIAL METALS CO	USD	1.900	52,92	92.705,14	0,02 %
Aktien	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	EUR	14.000	10,71	149.870,00	0,03 %
Aktien	AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK AUST	AUD	17.935	116,05	1.264.340,15	0,22 %
Aktien	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	GBP	17.504	21,81	445.838,09	0,08 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	AU000000CPU5	COMPUTERSHARE AUS	AUD	8.988	25,27	137.970,33	0,02 %
Aktien	US2058871029	CONAGRA FOODS INC	USD	3.800	29,44	103.145,86	0,02 %
Aktien	JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT JAPAN	JPY	38.000	692,50	164.499,59	0,03 %
Aktien	US20717M1036	CONFLUENT INC-CLASS A	USD	2.000	23,01	42.430,39	0,01 %
Aktien	US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	4.769	90,68	398.721,11	0,07 %
Aktien	US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS	USD	1.593	248,43	364.880,13	0,06 %
Aktien	US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	USD	4.200	121,88	471.967,55	0,08 %
Aktien	CA21037X1006	CONSTELLATION SW CA	CAD	218	3.799,99	568.798,28	0,10 %
Aktien	CA21037X1345	CONSTELLATION SW CA, Wrt.	CAD	218	0,00	0,01	0,00 %
Aktien	NZCENE0001S6	CONTACT ENERGY LTD	NZD	25.000	8,16	115.117,66	0,02 %
Aktien	DE0005439004	CONTINENTAL AG	EUR	810	75,82	61.414,20	0,01 %
Aktien	US2166484020	COOPER COMPANIES US	USD	573	375,20	198.220,17	0,03 %
Aktien	US2172041061	COPART INC	USD	9.920	48,95	447.707,91	0,08 %
Aktien	US2193501051	CORNING INC. US	USD	9.056	33,30	278.042,41	0,05 %
Aktien	JP3298000005	COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD	JPY	3.800	6.143,00	145.923,61	0,03 %
Aktien	US22160N1090	COSTAR GROUP	USD	5.100	85,24	400.815,05	0,07 %
Aktien	US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	4.341	700,74	2.804.639,81	0,49 %
Aktien	DE0006062144	COVESTRO AG	EUR	1.700	49,21	83.657,00	0,01 %
Aktien	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	8.324	13,31	110.792,44	0,02 %
Aktien	IE0001827041	CRH PLC	USD	8.577	72,14	570.482,00	0,10 %
Aktien	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	1.500	45,86	80.335,87	0,01 %
Aktien	US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc.	USD	2.520	301,35	700.167,80	0,12 %
Aktien	US22822V1017	CROWN CASTLE INTL CORP	USD	4.361	107,98	434.170,00	0,08 %
Aktien	US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	USD	1.338	90,69	111.878,31	0,02 %
Aktien	AU000000CSL8	CSL LIMITED PARKVILL	AUD	4.953	296,74	892.815,71	0,16 %
Aktien	US1264081035	CSX CORP	USD	20.923	35,85	691.581,74	0,12 %
Aktien	US2310211063	CUMMINS INC	USD	1.429	242,80	319.897,84	0,06 %
Aktien	US1266501006	CVS HEALTH CORP	USD	11.154	73,85	759.471,60	0,13 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	IL0011334468	CYBERARK SOFTWARE LTD.	USD	600	237,33	131.290,80	0,02 %
Aktien	US23331A1097	D.R. HORTON INC	USD	2.876	143,26	379.878,07	0,07 %
Aktien	JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	3.300	4.180,00	86.228,67	0,02 %
Aktien	JP3476480003	DAI-ICHI MUT. TOKYO	JPY	11.000	3.203,00	220.247,55	0,04 %
Aktien	JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO.	JPY	21.900	4.353,00	595.928,61	0,11 %
Aktien	JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES JP	JPY	2.280	24.145,00	344.130,77	0,06 %
Aktien	DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	4.238	33,04	140.023,52	0,02 %
Aktien	JP3486800000	DAITO TRUST C. TOKYO	JPY	1.000	16.190,00	101.206,48	0,02 %
Aktien	JP3505000004	DAIWA HOUSE OSAKA	JPY	10.100	4.489,00	283.421,27	0,05 %
Aktien	JP3046390005	DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	JPY	20	260.400,00	32.556,10	0,01 %
Aktien	JP3502200003	DAIWA SECURITIES JP	JPY	10.782	1.047,00	70.567,94	0,01 %
Aktien	US2358511028	DANAHER CORP	USD	6.745	244,95	1.523.315,28	0,27 %
Aktien	FR0000120644	DANONE SA	EUR	5.900	61,82	364.738,00	0,06 %
Aktien	DK0010274414	DANSKE BANK A/S	DKK	5.800	187,65	146.005,66	0,03 %
Aktien	US2371941053	DARDEN RESTAURANTS	USD	1.206	163,79	182.123,12	0,03 %
Aktien	FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	EUR	1.750	174,60	305.550,00	0,05 %
Aktien	FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	EUR	4.690	48,44	227.183,60	0,04 %
Aktien	US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	USD	3.359	126,83	392.791,78	0,07 %
Aktien	NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO SP	EUR	5.000	9,40	47.000,00	0,01 %
Aktien	SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	19.686	31,82	430.995,27	0,08 %
Aktien	IE0002424939	DCC PLC	GBP	681	57,44	45.682,07	0,01 %
Aktien	JP3496400007	DDI CORP.	JPY	15.635	4.880,00	476.956,93	0,08 %
Aktien	US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	USD	300	773,54	213.960,91	0,04 %
Aktien	US2441991054	DEERE & COMPANY	USD	2.849	396,93	1.042.645,74	0,18 %
Aktien	DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	EUR	1.700	21,39	36.354,50	0,01 %
Aktien	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	USD	3.550	84,80	277.558,55	0,05 %
Aktien	JE00B783TY65	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	USD	2.981	86,72	238.348,07	0,04 %
Aktien	US2473617023	DELTA AIR ATLANTA	USD	1.738	39,52	63.328,19	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3551500006	DENSO CORP	JPY	17.248	2.329,00	251.113,28	0,04 %
Aktien	JP3551520004	DENTSU INC. TOKYO	JPY	1.170	3.957,00	28.940,99	0,01 %
Aktien	CA2499061083	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC./THE	CAD	650	119,55	53.355,88	0,01 %
Aktien	DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	EUR	18.097	12,10	218.973,70	0,04 %
Aktien	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1.686	184,90	311.741,40	0,05 %
Aktien	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	EUR	9.269	44,45	411.960,71	0,07 %
Aktien	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	29.214	22,88	668.270,25	0,12 %
Aktien	US2521311074	DEXCOM INC. US	USD	4.590	120,79	511.180,25	0,09 %
Aktien	MHY2065G1219	DHT HOLDINGS INC	USD	11.000	11,22	113.793,10	0,02 %
Aktien	GB0002374006	DIAGEO PLC GB	GBP	21.816	28,60	728.660,72	0,13 %
Aktien	IT0003492391	DIASORIN SPA IT	EUR	150	85,90	12.885,00	0,00 %
Aktien	US2538681030	DIGITAL REALTY T. US	USD	3.850	144,22	511.937,12	0,09 %
Aktien	JP3548600000	DISCO CORP	JPY	750	41.170,00	193.020,57	0,03 %
Aktien	US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	2.961	108,24	295.499,39	0,05 %
Aktien	NO0010161896	DNB BANK ASA	NOK	10.149	211,10	188.957,24	0,03 %
Aktien	US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	USD	2.488	131,92	302.615,67	0,05 %
Aktien	US2567461080	DOLLAR TREE INC	USD	1.765	131,30	213.668,17	0,04 %
Aktien	CA25675T1075	DOLLARAMA GROUP CA	CAD	2.970	99,96	203.845,92	0,04 %
Aktien	US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	USD	400	434,74	160.331,92	0,03 %
Aktien	JP3639650005	DON QUIJOTE CO. TOKY	JPY	4.792	3.188,00	95.498,51	0,02 %
Aktien	DK0060094928	DONG ENERGY A/S	DKK	4.294	377,00	217.168,35	0,04 %
Aktien	US25809K1051	DOORDASH INC - A	USD	1.150	105,47	111.829,71	0,02 %
Aktien	US2600031080	DOVER CORP. USA	USD	1.219	151,48	170.250,89	0,03 %
Aktien	US2605571031	DOW INC	USD	7.000	54,47	351.548,96	0,06 %
Aktien	US26614N1028	DOWDUPONT INC	USD	5.100	62,95	296.003,13	0,05 %
Aktien	US26142V1052	DRAFTKINGS INC - A	USD	3.800	40,29	141.159,87	0,02 %
Aktien	US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	USD	4.000	32,54	120.007,38	0,02 %
Aktien	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	EUR	1.800	96,56	173.808,00	0,03 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	DK0060079531	DSV AS	DKK	1.278	1.236,00	211.905,61	0,04 %
Aktien	US23345M1071	DT MIDSTREAM INC	USD	2.100	54,29	105.116,17	0,02 %
Aktien	US2681501092	DYNATRACE INC	USD	3.100	59,35	169.633,97	0,03 %
Aktien	DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	29.882	12,42	371.134,44	0,07 %
Aktien	JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY COMPANY	JPY	2.900	8.340,00	151.190,85	0,03 %
Aktien	US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	2.412	85,09	189.228,36	0,03 %
Aktien	IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC IE	USD	3.655	250,27	843.386,36	0,15 %
Aktien	US2786421030	EBAY INC	USD	4.192	41,95	162.137,56	0,03 %
Aktien	US2788651006	ECOLAB INC	USD	2.408	200,74	445.677,60	0,08 %
Aktien	FR0010908533	EDENRED	EUR	2.162	56,02	121.115,24	0,02 %
Aktien	US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	USD	6.450	67,31	400.285,36	0,07 %
Aktien	ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	4.300	14,74	63.382,00	0,01 %
Aktien	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES COR	USD	5.778	73,90	393.688,18	0,07 %
Aktien	FR0000130452	EIFFAGE SA	EUR	513	96,42	49.463,46	0,01 %
Aktien	IL0010811243	ELBIT SYSTEMS LTD	ILS	1.462	755,00	278.979,43	0,05 %
Aktien	US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	USD	2.700	137,55	342.416,56	0,06 %
Aktien	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	USD	2.280	492,35	1.034.997,23	0,18 %
Aktien	US5324571083	ELI LILLY & CO	USD	8.338	644,98	4.958.365,52	0,87 %
Aktien	BE0003822393	ELIA SYSTEM OP SA/NV	EUR	1.090	109,60	119.464,00	0,02 %
Aktien	FI0009007884	ELISA COMMUNICATIONS	EUR	1.508	42,36	63.878,88	0,01 %
Aktien	US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	USD	5.991	94,75	523.370,14	0,09 %
Aktien	CA2918434077	EMPIRE CO LTD 'A'	CAD	1.700	34,98	40.830,82	0,01 %
Aktien	CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	86	657,00	60.333,16	0,01 %
Aktien	ES0130960018	ENAGAS S.A. SPAIN	EUR	2.205	15,01	33.086,03	0,01 %
Aktien	CA29250N1050	ENBRIDGE INC	CAD	21.501	48,19	711.434,49	0,13 %
Aktien	AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	12.523	5,53	42.067,91	0,01 %
Aktien	GB00BL6K5J42	ENDEAVOUR MINING PLC	GBP	3.000	14,03	49.154,48	0,01 %
Aktien	ES0130670112	ENDESA SA	EUR	7.700	18,55	142.796,50	0,03 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	IT0003128367	ENEL SPA	EUR	111.843	6,26	699.689,81	0,12 %
Aktien	FR0010208488	ENGIE SA	EUR	27.891	14,80	412.786,80	0,07 %
Aktien	IT0003132476	ENI SPA	EUR	25.765	14,92	384.516,86	0,07 %
Aktien	US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	USD	1.500	106,35	147.081,87	0,03 %
Aktien	US2935611069	ENRON CORP USA	USD	2.000	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	GBP	5.501	9,57	61.506,25	0,01 %
Aktien	US29362U1043	ENTEGRIS INC	USD	2.000	121,96	224.893,97	0,04 %
Aktien	US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC.	USD	600	282,89	156.494,56	0,03 %
Aktien	SE0015658109	EPIROC AB-B	SEK	11.558	182,75	186.970,51	0,03 %
Aktien	SE0015658117	EPIROC AB-B	SEK	2.593	161,90	37.160,57	0,01 %
Aktien	SE0012853455	EQT AB	SEK	1.800	279,80	44.581,35	0,01 %
Aktien	US2944291051	EQUIFAX INC	USD	1.142	248,21	261.345,95	0,05 %
Aktien	US29444U7000	EQUINIX INC	USD	1.186	841,58	920.259,89	0,16 %
Aktien	US2946001011	EQUITRANS MIDSTREAM CORP	USD	12.000	10,38	114.844,18	0,02 %
Aktien	US29472R1086	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	USD	2.500	67,89	156.486,26	0,03 %
Aktien	US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR	USD	3.695	59,30	202.022,40	0,04 %
Aktien	SE0000108656	ERICSSON LM	SEK	28.079	59,16	147.042,48	0,03 %
Aktien	US29530P1021	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	350	344,85	111.282,96	0,02 %
Aktien	AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	3.200	40,33	129.056,00	0,02 %
Aktien	FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	2.842	183,00	520.086,00	0,09 %
Aktien	SE0009922164	ESSITY AB	SEK	3.703	241,30	79.094,09	0,01 %
Aktien	US5184391044	ESTEE LAUDER COS INC/THE	USD	2.248	134,18	278.108,65	0,05 %
Aktien	US29786A1060	ETSY INC	USD	1.300	69,72	83.566,29	0,01 %
Aktien	FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	1.500	55,94	83.910,00	0,01 %
Aktien	NL0006294274	EURONEXT NV	EUR	650	80,25	52.162,50	0,01 %
Aktien	US29977A1051	EVERCORE INC	USD	850	176,25	138.126,96	0,02 %
Aktien	BMG3223R1088	EVEREST RE GROUP	USD	450	379,73	157.549,79	0,03 %
Aktien	US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY US	USD	4.888	54,81	247.013,90	0,04 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	AT0000741053	EVN AG	EUR	4.500	25,25	113.625,00	0,02 %
Aktien	SE0012673267	EVOLUTION GAMING GROUP AB	SEK	1.600	1.221,20	172.957,66	0,03 %
Aktien	DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	3.115	17,20	53.578,00	0,01 %
Aktien	US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP.	USD	2.300	65,68	139.280,84	0,02 %
Aktien	NL0012059018	EXOR NV	EUR	1.032	87,96	90.774,72	0,02 %
Aktien	US30212P3038	EXPEDIA INC	USD	1.807	151,72	252.773,41	0,04 %
Aktien	US3021301094	EXPEDITORS INTL. USA	USD	2.343	128,49	277.569,68	0,05 %
Aktien	GB00B19NLV48	Experian GROUP PLC	GBP	8.934	33,13	345.661,96	0,06 %
Aktien	US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	2.150	145,56	288.543,24	0,05 %
Aktien	US30231G1022	EXXON MOBIL CORPORATION	USD	44.400	104,85	4.292.218,33	0,76 %
Aktien	US30190A1043	F&G ANNUITIES & LIFE INC	USD	141	46,91	6.098,39	0,00 %
Aktien	US3156161024	F5 NETWORKS USA	USD	700	186,84	120.586,39	0,02 %
Aktien	US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	400	479,24	176.743,50	0,03 %
Aktien	US3032501047	FAIR ISAAC CORP	USD	310	1.197,0€	342.143,28	0,06 %
Aktien	CA3039011026	FAIRFAX FINANC. TORO	CAD	285	1.422,09	278.285,94	0,05 %
Aktien	JP3802400006	FANUC YAMANASHI	JPY	9.570	4.176,00	249.823,84	0,04 %
Aktien	JP3802300008	FAST RETAILING	JPY	1.812	39.420,00	446.515,22	0,08 %
Aktien	US3119001044	FASTENAL COMPANY	USD	5.359	69,11	341.471,96	0,06 %
Aktien	SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER	SEK	4.800	69,62	29.580,69	0,01 %
Aktien	US31428X1063	FEDEX CORP	USD	2.306	243,77	518.286,58	0,09 %
Aktien	JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	GBP	1.949	150,35	342.215,34	0,06 %
Aktien	NL0011585146	FERRARI NV	EUR	1.140	322,90	368.106,00	0,06 %
Aktien	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	EUR	5.052	35,57	179.699,64	0,03 %
Aktien	US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFORM	USD	5.935	63,15	345.560,81	0,06 %
Aktien	US3167731005	FIFTH TH.BANCORP US	USD	5.648	35,37	184.187,50	0,03 %
Aktien	IT0000072170	FINECOBANK SPA	EUR	6.000	13,41	80.430,00	0,01 %
Aktien	CA3180714048	FINNING INTERNATIONAL INC	CAD	3.240	40,38	89.831,91	0,02 %
Aktien	US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	USD	120	1.536,97	170.050,16	0,03 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	CA3359341052	FIRST QUANTUM	CAD	4.500	12,80	39.549,57	0,01 %
Aktien	US3364331070	FIRST SOLAR INC	USD	1.000	149,03	137.405,50	0,02 %
Aktien	CA33767E2024	FIRSTSERVICE CORP	CAD	300	228,61	47.090,77	0,01 %
Aktien	US3377381088	FISERV INC.	USD	6.363	144,05	845.095,10	0,15 %
Aktien	NZFAPE0001S2	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	5.000	23,78	67.095,54	0,01 %
Aktien	US3390411052	FLEETCOR TECHN. US	USD	648	296,93	177.402,40	0,03 %
Aktien	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	EUR	1.669	182,28	304.232,33	0,05 %
Aktien	US3024913036	FMC CORPORATION	USD	1.848	57,49	97.954,56	0,02 %
Aktien	US31620R3030	FNF GROUP	USD	2.074	50,97	97.466,14	0,02 %
Aktien	FR0000064578	FONCIERE DES REGIONS (Covivio)	EUR	1.000	44,64	44.640,00	0,01 %
Aktien	US3453708600	FORD MOTOR COMPANY	USD	37.938	11,78	412.050,19	0,07 %
Aktien	AU000000FMG4	FORTESCUE METALS AU	AUD	15.500	29,70	279.644,03	0,05 %
Aktien	US34959E1091	FORTINET INC	USD	7.400	66,71	455.148,44	0,08 %
Aktien	US34959J1088	FORTIVE CORPORATION	USD	2.422	74,70	166.811,17	0,03 %
Aktien	US34965K1079	FORTREA HOLDINGS INC	USD	800	31,48	23.219,62	0,00 %
Aktien	FI0009007132	FORTUM OYJ	EUR	7.468	12,54	93.611,38	0,02 %
Aktien	US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SE	USD	1.605	80,79	119.553,71	0,02 %
Aktien	US35137L1052	FOX CORP	USD	3.091	32,30	92.051,72	0,02 %
Aktien	US35137L2043	FOX CORP	USD	858	29,80	23.574,04	0,00 %
Aktien	CA3518581051	FRANCO-NEVADA TORONT	CAD	1.745	144,81	173.505,53	0,03 %
Aktien	US3546131018	FRANKLIN RESOURCES	USD	3.348	27,15	83.746,30	0,01 %
Aktien	US35671D8570	FREEPOR-T-MCMORAN INC	USD	17.300	39,97	637.544,72	0,11 %
Aktien	CY0200352116	FRONTLINE PLC	USD	7.000	22,90	147.764,15	0,03 %
Aktien	JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO LTD	JPY	1.000	7.328,00	45.808,59	0,01 %
Aktien	JP3814800003	FUJI HEAVY IND.TOKYO	JPY	6.500	2.961,00	120.313,18	0,02 %
Aktien	JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS JP	JPY	4.100	9.304,00	238.459,71	0,04 %
Aktien	JP3818000006	FUJITSU LTD	JPY	1.900	20.785,00	246.868,16	0,04 %
Aktien	US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	USD	1.800	46,88	77.801,95	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	HK0027032686	GALAXY E. GROUP HK	HKD	24.000	40,85	115.647,30	0,02 %
Aktien	PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	9.970	14,68	146.359,60	0,03 %
Aktien	US36467J1088	GAMING AND LEISURE PROPRTIE	USD	2.400	45,84	101.434,63	0,02 %
Aktien	CH0114405324	GARMIN LTD. CH	USD	1.450	121,86	162.914,44	0,03 %
Aktien	US3666511072	GARTNER INC. US	USD	1.069	465,54	458.844,05	0,08 %
Aktien	ES0116870314	GAS NATURAL SDG ES	EUR	3.795	25,00	94.875,00	0,02 %
Aktien	FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	900	129,90	116.910,00	0,02 %
Aktien	US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	USD	3.800	74,00	259.266,09	0,05 %
Aktien	DE0006602006	GEA GROUP FRANKFURT	EUR	1.394	37,20	51.856,80	0,01 %
Aktien	CH0030170408	GEBERIT AG SCHWEIZ	CHF	338	506,80	182.913,40	0,03 %
Aktien	FR0010040865	GECINA	EUR	900	103,30	92.970,00	0,02 %
Aktien	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	USD	10.787	133,93	1.332.014,48	0,23 %
Aktien	US3703341046	GENERAL MILLS INC	USD	6.556	65,35	395.016,23	0,07 %
Aktien	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	USD	14.265	38,15	501.760,79	0,09 %
Aktien	DK0010272202	GENMAB A/S COPENHAG.	DKK	607	1.938,00	157.810,39	0,03 %
Aktien	SGXE21576413	GENTING SINGAP. HK	SGD	31.414	1,00	21.614,15	0,00 %
Aktien	US3724601055	GENUINE PARTS USA	USD	1.511	143,25	199.567,35	0,04 %
Aktien	SE0000202624	GETINGE AB SWEDEN	SEK	3.000	221,90	58.926,63	0,01 %
Aktien	CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC	CAD	1.530	45,57	47.872,91	0,01 %
Aktien	CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	CAD	1.700	45,40	52.993,68	0,01 %
Aktien	US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	USD	11.915	78,62	863.689,19	0,15 %
Aktien	CH0010645932	GIVAUDAN SA	CHF	88	3.624,00	340.536,04	0,06 %
Aktien	BMG3921A1009	GLOBAL CROS. BERMUDA	USD	10.000	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC.	USD	2.794	135,94	350.190,26	0,06 %
Aktien	US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	USD	1.955	109,00	196.473,35	0,03 %
Aktien	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	3.279	386,87	1.169.598,68	0,21 %
Aktien	AU000000GGM2	GOODMAN GROUP	AUD	25.676	25,28	394.295,52	0,07 %
Aktien	AU000000GPT8	GPT GROUP/THE	AUD	31.000	4,52	85.117,24	0,02 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US3841091040	Graco Inc.	USD	1.400	86,84	112.092,94	0,02 %
Aktien	CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC	CAD	4.000	45,03	123.674,81	0,02 %
Aktien	FR0010533075	GROUPE EUROTUNNEL SE	EUR	2.767	15,89	43.967,63	0,01 %
Aktien	GB00BN7SWP63	GSK PLC	GBP	39.469	15,38	708.826,88	0,12 %
Aktien	BMG4233B1090	HAFNIA LTD	NOK	20.000	77,35	136.440,21	0,02 %
Aktien	GB00BMX86B70	HALEON PLC	GBP	105.000	3,21	393.130,75	0,07 %
Aktien	GB0004052071	HALMA PLC	GBP	3.000	21,74	76.166,67	0,01 %
Aktien	JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS KK	JPY	2.600	5.910,00	96.055,51	0,02 %
Aktien	HK0101000591	HANG LUNG PROP. HK	HKD	20.630	9,05	22.023,18	0,00 %
Aktien	HK0011000095	HANG SENG BANK (1)	HKD	9.173	81,95	88.673,24	0,02 %
Aktien	JP3774200004	HANKYU JAPAN	JPY	2.758	4.490,00	77.410,89	0,01 %
Aktien	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	EUR	600	221,70	133.020,00	0,02 %
Aktien	GB00B1VZ0M25	HARGREAVES LANDSD.GB	GBP	3.183	7,62	28.310,52	0,00 %
Aktien	US5024311095	HARRIS CORPORATION	USD	2.644	210,72	513.685,86	0,09 %
Aktien	US4165151048	HARTFORD FINANCIAL	USD	4.032	87,63	325.764,48	0,06 %
Aktien	US4180561072	HASBRO INC. PAWTUCK.	USD	1.005	50,68	46.960,54	0,01 %
Aktien	US4198701009	HAWAIIAN ELECTRIC INDS	USD	4.900	13,27	59.951,13	0,01 %
Aktien	US40412C1018	HCA HOLDINGS INC	USD	2.047	301,59	569.200,38	0,10 %
Aktien	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	USD	4.457	18,62	76.516,08	0,01 %
Aktien	US4227041062	HECLA MINING CO. USA	USD	17.000	3,95	61.912,23	0,01 %
Aktien	US4228061093	HEICO CORP-CLASS A	USD	1.479	182,68	249.109,09	0,04 %
Aktien	US4228062083	HEICO CORP-CLASS A	USD	2.200	143,32	290.709,94	0,05 %
Aktien	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	1.187	87,46	103.815,02	0,02 %
Aktien	NL0000009165	HEINEKEN NV	EUR	2.498	93,02	232.363,96	0,04 %
Aktien	CH0466642201	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	700	124,20	92.835,02	0,02 %
Aktien	HK0012000102	HENDERSON HONG KONG	HKD	13.758	21,00	34.080,57	0,01 %
Aktien	DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1.500	71,58	107.370,00	0,02 %
Aktien	SE0000106270	HENNES & MAURITZ	SEK	7.432	168,30	110.719,18	0,02 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US8064071025	HENRY SCHEIN INC. NY	USD	1.500	74,78	103.420,62	0,02 %
Aktien	DE000HAG0005	HENSOLDT AG	EUR	4.000	27,56	110.240,00	0,02 %
Aktien	IT0001250932	HERA SPA	EUR	32.000	3,21	102.784,00	0,02 %
Aktien	FR0000052292	HERMES INTERN. PARIS	EUR	299	1.968,60	588.611,40	0,10 %
Aktien	US4278661081	HERSHEY FOODS US	USD	1.514	197,38	275.523,99	0,05 %
Aktien	US42824C1099	HEWLETT PACKARD E.US	USD	13.409	15,89	196.449,39	0,03 %
Aktien	SE0015961909	HEXAGON AB SE	SEK	16.696	114,15	168.702,45	0,03 %
Aktien	US4282911084	HEXCEL CORP	USD	1.700	66,01	103.463,95	0,02 %
Aktien	US4039491000	HF SINCLAIR CORP	USD	1.500	56,96	78.775,59	0,01 %
Aktien	US43300A2033	HILTON WORLDWIDE FINANCE LLC / HILTON WORLDWIDE FINANCE	USD	3.200	194,18	572.907,98	0,10 %
Aktien	JP3788600009	HITACHI LTD	JPY	9.490	11.340,00	672.729,89	0,12 %
Aktien	HK0000093390	HKT TRUST HK	HKD	48.829	9,52	54.833,63	0,01 %
Aktien	CH0012214059	Holcim Ltd.	CHF	4.467	67,84	323.589,19	0,06 %
Aktien	US4364401012	HOLOGIC INC	USD	3.580	74,93	247.325,65	0,04 %
Aktien	US4370761029	HOME DEPOT INC	USD	9.864	357,10	3.247.680,62	0,57 %
Aktien	JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	64.500	1.627,50	656.208,98	0,12 %
Aktien	US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL	USD	6.864	205,90	1.303.058,82	0,23 %
Aktien	HK0388045442	HONG KONG EXCHANG HK	HKD	11.666	240,00	330.267,18	0,06 %
Aktien	US4404521001	HORMEL FOODS CORP	USD	3.006	30,68	85.030,50	0,01 %
Aktien	US44107P1049	HOST HOTELS & R. US	USD	6.972	19,68	126.506,51	0,02 %
Aktien	JP3837800006	HOYA CORP. JP	JPY	3.565	18.650,00	415.623,24	0,07 %
Aktien	US40434L1052	HP INC	USD	10.750	29,15	288.919,88	0,05 %
Aktien	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	186.537	6,21	1.353.258,10	0,24 %
Aktien	US4435106079	HUBBELL INC	USD	550	344,31	174.599,39	0,03 %
Aktien	US4435731009	HUBSPOT INC	USD	450	623,98	258.888,99	0,05 %
Aktien	JP3360800001	HULIC COMPANY JP	JPY	4.225	1.561,50	41.241,09	0,01 %
Aktien	US4448591028	HUMANA INC	USD	1.193	376,83	414.492,15	0,07 %
Aktien	US4456581077	HUNT (JB) TRANSPORT	USD	716	204,65	135.099,94	0,02 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH	USD	11.505	13,12	139.171,68	0,02 %
Aktien	US4464131063	HUNTINGTON INGALLS INDUS	USD	2.302	260,32	552.513,96	0,10 %
Aktien	US4485791028	HYATT HOTELS CORP	USD	500	130,70	60.252,63	0,01 %
Aktien	CA4488112083	HYDRO ONE LTD	CAD	15.800	40,39	438.177,70	0,08 %
Aktien	CA45075E1043	iA Financial Corporation Inc.	CAD	900	91,68	56.654,77	0,01 %
Aktien	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	EUR	92.582	11,10	1.027.197,29	0,18 %
Aktien	US4592001014	IBM CORP	USD	8.989	187,87	1.557.038,01	0,27 %
Aktien	US45167R1041	IDEX CORP	USD	800	213,67	157.602,80	0,03 %
Aktien	US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	USD	939	521,03	451.085,35	0,08 %
Aktien	US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	2.832	265,81	694.056,72	0,12 %
Aktien	US4523271090	ILLUMINA INC	USD	1.368	147,20	185.662,55	0,03 %
Aktien	AU000000ILU1	ILUKA RESOURCES AU	AUD	14.500	7,27	64.035,35	0,01 %
Aktien	NL0010801007	IMCD N.V.	EUR	500	140,40	70.200,00	0,01 %
Aktien	GB0004544929	IMPERIAL BRANDS FINANCE	GBP	10.810	19,08	240.809,96	0,04 %
Aktien	US45337C1027	INCYTE PHARMAC. US	USD	1.900	59,28	103.846,58	0,02 %
Aktien	AU000000IGO4	Independence Group NL	AUD	15.500	7,73	72.782,77	0,01 %
Aktien	ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	10.410	40,00	416.400,00	0,07 %
Aktien	DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	12.732	34,22	435.689,04	0,08 %
Aktien	GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	GBP	13.000	7,79	118.297,75	0,02 %
Aktien	IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	4.000	11,33	45.300,00	0,01 %
Aktien	NZIFTE0003S3	Infratil Ltd.	NZD	36.500	10,71	220.594,21	0,04 %
Aktien	NL0011821202	ING Groep NV	EUR	35.743	13,12	468.805,19	0,08 %
Aktien	US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	USD	4.100	80,61	304.721,56	0,05 %
Aktien	JP3294460005	INPEX CORPORATION JP	JPY	28.914	2.053,50	371.162,71	0,07 %
Aktien	US45784P1012	INSULET CORP	USD	1.000	192,12	177.134,43	0,03 %
Aktien	AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	41.571	5,91	149.243,48	0,03 %
Aktien	CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CA	CAD	1.476	210,01	212.836,28	0,04 %
Aktien	US4581401001	INTEL CORP	USD	40.531	42,92	1.603.900,53	0,28 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS	GBP	1.500	75,80	132.783,67	0,02 %
Aktien	US45866F1049	INTERCONTINENTALEXCHANGE	USD	5.502	129,02	654.497,55	0,12 %
Aktien	US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	2.940	36,32	98.451,78	0,02 %
Aktien	MHY410531021	INTERNATIONAL SEAWAYS INC	USD	2.000	54,27	100.073,76	0,02 %
Aktien	US4606901001	INTERPUBLIC GROUP NY	USD	4.281	33,27	131.319,26	0,02 %
Aktien	GB0031638363	INTERTEK GROUP GB	GBP	1.537	45,06	80.881,51	0,01 %
Aktien	IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	160.086	2,88	460.567,42	0,08 %
Aktien	US4595061015	INTL FLAVOR & FRAGRANCES	USD	2.219	81,00	165.719,16	0,03 %
Aktien	US4612021034	INTUIT INC	USD	2.951	647,72	1.762.328,71	0,31 %
Aktien	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	USD	3.884	377,29	1.351.091,98	0,24 %
Aktien	SE0010100958	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	SEK	1.600	262,60	37.191,85	0,01 %
Aktien	SE0015811963	INVESTOR AB	SEK	16.852	246,35	367.482,82	0,06 %
Aktien	US46187W1071	Invitation Homes Inc.	USD	7.000	33,08	213.498,06	0,04 %
Aktien	IT0003027817	IREN SPA	EUR	60.000	1,89	113.640,00	0,02 %
Aktien	US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	USD	6.111	68,26	384.599,72	0,07 %
Aktien	IL0002810146	ISRAEL CHEMICALS LTD	ILS	12.540	16,76	53.118,94	0,01 %
Aktien	JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD. JP	JPY	5.454	2.011,50	68.579,86	0,01 %
Aktien	JP3143600009	ITOCHU CORP.	JPY	13.005	6.649,00	540.540,38	0,10 %
Aktien	GB00B019KW72	J SAINSBURY PLC	GBP	16.203	2,73	51.715,33	0,01 %
Aktien	US4663131039	JABIL INC	USD	1.100	127,60	129.411,76	0,02 %
Aktien	US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	800	169,45	124.986,17	0,02 %
Aktien	US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	USD	800	138,31	102.017,33	0,02 %
Aktien	AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	AUD	5.000	57,66	175.130,60	0,03 %
Aktien	JP3705200008	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	1.500	2.835,00	26.583,11	0,00 %
Aktien	JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GR JP	JPY	3.846	3.237,00	77.823,98	0,01 %
Aktien	JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	12.000	1.508,00	113.121,21	0,02 %
Aktien	JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	16.000	1.396,00	139.626,18	0,02 %
Aktien	JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	12	564.000,00	42.307,93	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	JPY	11.937	3.832,00	285.944,76	0,05 %
Aktien	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMA IE	USD	467	125,56	54.062,81	0,01 %
Aktien	JP3386030005	JFE HOLDINGS INC. JP	JPY	8.100	2.318,50	117.396,07	0,02 %
Aktien	US8326964058	JM SMUCKER CO	USD	1.394	132,94	170.863,32	0,03 %
Aktien	US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	USD	24.255	158,77	3.550.586,71	0,63 %
Aktien	IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc	USD	7.310	54,49	367.252,35	0,06 %
Aktien	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	USD	28.759	176,27	4.673.934,10	0,82 %
Aktien	US48203R1041	JUNIPER NETWORKS USA	USD	4.300	37,1€	147.403,65	0,03 %
Aktien	JP3386450005	JX HOLDINGS TOKYO	JPY	58.000	603,10	218.664,75	0,04 %
Aktien	JP3210200006	KAJIMA CORP.	JPY	5.000	2.600,50	81.280,87	0,01 %
Aktien	JP3205800000	KAO CORP	JPY	4.504	5.811,00	163.610,33	0,03 %
Aktien	JP3223800008	KAWASAKI KISEN KAISHA	JPY	4.500	7.208,00	202.763,02	0,04 %
Aktien	BE0003565737	KBC GROUP NV	EUR	2.324	60,58	140.787,92	0,02 %
Aktien	US4878361082	KELLOGG CO	USD	1.816	55,29	92.574,81	0,02 %
Aktien	US49177J1025	KENVUE INC	USD	17.000	20,87	327.115,99	0,06 %
Aktien	SG1U68934629	Keppel Corporation Limited	SGD	10.019	7,14	49.219,53	0,01 %
Aktien	FR0000121485	KERING	EUR	858	385,90	331.102,20	0,06 %
Aktien	FI0009000202	KESKO OYJ	EUR	2.000	18,82	37.630,00	0,01 %
Aktien	US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	USD	9.600	31,80	281.467,82	0,05 %
Aktien	US4932671088	KEYCORP	USD	8.232	15,00	113.848,42	0,02 %
Aktien	JP3236200006	KEYENCE OSAKA	JPY	1.770	67.330,00	744.977,81	0,13 %
Aktien	CA4932711001	KEYERA CORP. CA	CAD	5.884	32,92	133.000,05	0,02 %
Aktien	US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	1.900	157,72	276.293,56	0,05 %
Aktien	JP3240400006	KIKKOMAN CORP	JPY	1.812	9.215,00	104.379,45	0,02 %
Aktien	US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	3.718	121,70	417.186,61	0,07 %
Aktien	US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	USD	6.000	20,47	113.239,90	0,02 %
Aktien	US49456B1017	KINDER MORGAN INC/DELAWA	USD	32.184	17,21	510.682,87	0,09 %
Aktien	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	1.600	76,06	121.696,00	0,02 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	CAD	19.000	7,41	96.669,87	0,02 %
Aktien	JP3258000003	KIRIN HOLDINGS TOKYO	JPY	8.000	2.108,00	105.419,77	0,02 %
Aktien	US48251W1045	KKR & CO INC	USD	5.900	87,77	477.450,67	0,08 %
Aktien	US4824801009	KLA-TENCOR CORP	USD	1.325	595,35	727.308,45	0,13 %
Aktien	FR0000121964	KLEPIERRE	EUR	8.571	24,03	205.961,13	0,04 %
Aktien	US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	1.000	57,95	53.429,84	0,01 %
Aktien	DE000KBX1006	KNORR BREMSE AG	EUR	720	57,82	41.630,40	0,01 %
Aktien	JP3304200003	KOMATSU LTD	JPY	7.550	3.909,00	184.490,53	0,03 %
Aktien	JP3300200007	KONAMI HOLDINGS CORP	JPY	1.600	8.953,00	89.546,79	0,02 %
Aktien	FI0009013403	KONE OYJ	EUR	3.177	45,67	145.093,59	0,03 %
Aktien	NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	703	539,00	33.419,21	0,01 %
Aktien	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	10.550	26,08	275.144,00	0,05 %
Aktien	NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	44.542	3,13	139.461,00	0,02 %
Aktien	NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	8.619	19,92	171.707,72	0,03 %
Aktien	JP3283650004	KOSE CORP	JPY	800	9.719,00	48.604,11	0,01 %
Aktien	US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	USD	6.300	37,35	216.950,95	0,04 %
Aktien	US5010441013	KROGER CO	USD	6.300	46,65	270.970,86	0,05 %
Aktien	JP3266400005	KUBOTA CORP	JPY	7.903	2.223,00	109.822,90	0,02 %
Aktien	CH0025238863	KÜHNE & NAGEL INT CH	CHF	315	294,00	98.889,48	0,02 %
Aktien	JP3249600002	KYOCERA CORP.	JPY	12.000	2.160,50	162.067,89	0,03 %
Aktien	JP3256000005	KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	JPY	2.500	2.304,50	36.014,57	0,01 %
Aktien	CH0012032048	LA ROCHE BASEL	CHF	6.735	246,70	1.774.185,26	0,31 %
Aktien	CH0012032113	LA ROCHE BASEL	CHF	160	262,20	44.796,58	0,01 %
Aktien	US50540R4092	LAB CORP OF AMER HLDGS	USD	800	226,35	166.955,56	0,03 %
Aktien	US5128071082	LAM RESEARCH CORP	USD	1.317	835,79	1.014.876,85	0,18 %
Aktien	US5132721045	LAMB WESTON HOLDING INC-W/I	USD	1.700	103,51	162.241,38	0,03 %
Aktien	GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP	GBP	13.745	6,64	106.585,23	0,02 %
Aktien	US5178341070	LAS VEGAS SANDS US	USD	2.918	49,51	133.201,35	0,02 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3979200007	LASERTEC CORP	JPY	600	39.400,00	147.777,71	0,03 %
Aktien	US5184151042	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	USD	1.200	61,19	67.700,53	0,01 %
Aktien	US5218652049	LEAR CORP	USD	450	134,66	55.870,37	0,01 %
Aktien	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN AG DE	EUR	600	75,86	45.516,00	0,01 %
Aktien	GB0005603997	LEGAL & GENERAL GRP.	GBP	29.852	2,56	89.352,40	0,02 %
Aktien	FR0010307819	LEGRAND SA	EUR	2.890	90,28	260.909,20	0,05 %
Aktien	US5253271028	LEIDOS HOLDINGS INC	USD	1.350	111,61	138.920,80	0,02 %
Aktien	US5260571048	LENNAR CORP	USD	2.495	151,07	347.519,50	0,06 %
Aktien	US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	270	447,75	111.462,75	0,02 %
Aktien	IT0003856405	LEONARDO SPA	EUR	11.000	16,24	178.585,00	0,03 %
Aktien	US5303073051	LIBERTY BROADBAND US	USD	1.380	79,41	101.037,99	0,02 %
Aktien	BMG611881274	LIBERTY GLOBAL LTD-C	USD	4.000	21,23	78.296,15	0,01 %
Aktien	US5312297550	LIBERTY MEDIA US	USD	3.000	67,97	188.004,79	0,03 %
Aktien	US5312297220	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY LIVE	USD	557	37,09	19.047,70	0,00 %
Aktien	US5312297899	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-	USD	1.711	30,17	47.594,39	0,01 %
Aktien	IE000S9YS762	LINDE PLC	USD	4.786	407,85	1.799.714,27	0,32 %
Aktien	US5380341090	LIVE NATION ENTERTAINMEN	USD	1.500	88,83	122.851,74	0,02 %
Aktien	US5018892084	LKQ CORP	USD	3.024	47,53	132.519,56	0,02 %
Aktien	GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	671.570	0,43	337.361,42	0,06 %
Aktien	CA5394811015	LOBLAW COS LTD	CAD	2.867	134,71	265.183,72	0,05 %
Aktien	US5404241086	LOEWS CORP. N.Y.	USD	1.700	73,78	115.642,63	0,02 %
Aktien	CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	1.400	72,76	108.770,96	0,02 %
Aktien	GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCH.	GBP	4.280	90,02	449.952,82	0,08 %
Aktien	CH0013841017	LONZA AG SCHWEIZ	CHF	716	432,60	330.743,83	0,06 %
Aktien	FR0000120321	L'OREAL SA	EUR	2.433	446,30	1.085.847,90	0,19 %
Aktien	AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	AUD	28.000	4,99	84.874,26	0,01 %
Aktien	US5486611073	LOWE'S COMPANIES INC	USD	5.994	214,52	1.185.536,49	0,21 %
Aktien	US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	800	244,31	180.202,84	0,03 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	DE0008232125	LUFTHANSA AACHEN	EUR	10.000	7,79	77.860,00	0,01 %
Aktien	US5500211090	LULULEMON ATHLET. CA	USD	1.298	481,40	576.117,65	0,10 %
Aktien	US5502411037	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	630	1,30	755,12	0,00 %
Aktien	CA55027C1068	LUMINE GROUP INC	CAD	654	32,17	14.446,02	0,00 %
Aktien	CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	CAD	6.800	11,16	52.106,56	0,01 %
Aktien	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITT	EUR	2.688	782,00	2.102.016,00	0,37 %
Aktien	NL0009434992	LYONDELLBASELL IND NV	USD	2.345	95,65	206.803,66	0,04 %
Aktien	US55261F1049	M&T BANK CORP. BUFF.	USD	1.056	143,73	139.939,96	0,02 %
Aktien	AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	3.934	188,01	449.296,16	0,08 %
Aktien	CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	3.064	76,37	160.668,55	0,03 %
Aktien	JP3862400003	MAKITA CORP. AICHI	JPY	3.351	3.960,00	82.952,80	0,01 %
Aktien	FI4000552526	MANDATUM HOLDING OY	EUR	4.800	4,21	20.203,20	0,00 %
Aktien	US5627501092	MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	600	223,78	123.794,95	0,02 %
Aktien	CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	16.011	29,78	327.387,79	0,06 %
Aktien	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	USD	6.884	169,89	1.078.298,69	0,19 %
Aktien	US5705351048	MARKEL CORP. US	USD	150	1.500,73	207.550,71	0,04 %
Aktien	US57060D1081	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	400	274,33	101.172,78	0,02 %
Aktien	US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL	USD	2.676	243,19	600.015,16	0,11 %
Aktien	US5717481023	MARSH USA	USD	5.949	193,03	1.058.764,03	0,19 %
Aktien	US5732841060	MARTIN MARIETTA NC	USD	782	517,50	373.119,12	0,07 %
Aktien	JP3877600001	MARUBENI	JPY	24.000	2.494,00	374.170,16	0,07 %
Aktien	US5738741041	MARVELL TECHN. BERMU	USD	8.600	68,83	545.766,18	0,10 %
Aktien	US5745991068	MASCO CORP	USD	2.000	68,51	126.332,29	0,02 %
Aktien	US57638P1049	MASTERBRAND INC	USD	1.605	14,59	21.590,40	0,00 %
Aktien	US57636Q1040	MASTERCARD INC	USD	8.705	445,19	3.573.095,10	0,63 %
Aktien	JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	JPY	6.000	2.688,50	100.837,66	0,02 %
Aktien	JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	JPY	4.048	1.789,50	45.282,84	0,01 %
Aktien	US5797802064	MCCORMICK & COMPANY	USD	3.026	69,27	193.261,13	0,03 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US5801351017	MCDONALD'S CORP	USD	7.289	294,65	1.980.180,57	0,35 %
Aktien	US98157D1063	MCI WORLDCOM U.S.	USD	4.778	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	US58155Q1031	MCKESSON CORP	USD	1.731	490,02	782.062,16	0,14 %
Aktien	AU000000MPL3	MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	48.000	3,80	110.800,63	0,02 %
Aktien	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	EUR	4.991	12,27	61.239,57	0,01 %
Aktien	IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	USD	11.647	86,97	933.929,18	0,16 %
Aktien	GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	GBP	12.000	5,94	83.243,80	0,01 %
Aktien	US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	USD	465	1.735,30	743.974,28	0,13 %
Aktien	DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	8.477	62,26	527.778,02	0,09 %
Aktien	US58933Y1055	MERCK & CO INC	USD	26.126	121,66	2.930.563,49	0,52 %
Aktien	DE0006599905	MERCK KGAA DARMSTADT	EUR	1.302	151,55	197.318,10	0,03 %
Aktien	NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd.	NZD	30.000	6,64	112.324,36	0,02 %
Aktien	NZMELE0002S7	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	30.000	5,65	95.649,23	0,02 %
Aktien	US30303M1027	META PLATFORMS INC	USD	22.005	400,06	8.116.651,58	1,43 %
Aktien	US59156R1086	METLIFE INC	USD	5.773	70,81	376.900,36	0,07 %
Aktien	CA59162N1096	METRO INC. MONTREAL	CAD	3.891	70,10	187.283,10	0,03 %
Aktien	FI0009014575	METSO OUTOTEC OYJ	EUR	9.000	9,29	83.628,00	0,01 %
Aktien	US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL.	USD	272	1.237,5C	310.344,83	0,05 %
Aktien	US5529531015	MGM RESORTS INTERNATIONAL	USD	3.500	43,66	140.890,65	0,02 %
Aktien	US5950171042	MICROCHIP TECHNO. US	USD	5.080	85,96	402.615,53	0,07 %
Aktien	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	10.772	86,16	855.721,48	0,15 %
Aktien	US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	69.559	408,59	26.204.233,64	4,62 %
Aktien	US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	USD	1.200	129,97	143.798,64	0,03 %
Aktien	JP3906000009	MINEBEA	JPY	5.000	3.097,00	96.799,40	0,02 %
Aktien	AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	3.300	60,84	121.960,88	0,02 %
Aktien	JP3885400006	MISUMI GROUP INC	JPY	3.000	2.577,00	48.327,81	0,01 %
Aktien	JP3897700005	MITSUBISHI CHEMICAL	JPY	13.890	889,60	77.242,88	0,01 %
Aktien	JP3898400001	MITSUBISHI CORP	JPY	39.000	2.529,00	616.559,35	0,11 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC	JPY	19.643	2.190,00	268.913,98	0,05 %
Aktien	JP3899600005	MITSUBISHI EST. JAP	JPY	14.000	2.036,50	178.227,17	0,03 %
Aktien	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	JPY	115.856	1.363,50	987.495,51	0,17 %
Aktien	JP3499800005	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	JPY	15.300	1.028,50	98.368,76	0,02 %
Aktien	JP3893200000	MITSUI FUDOSAN	JPY	9.537	3.663,00	218.378,64	0,04 %
Aktien	JP3362700001	MITSUI O.S.K. LINES	JPY	3.600	5.328,00	119.902,48	0,02 %
Aktien	JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP	JPY	23.000	2.639,00	379.427,39	0,07 %
Aktien	US60770K1079	MODERNA INC	USD	1.150	102,47	108.648,81	0,02 %
Aktien	US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	650	355,20	212.871,10	0,04 %
Aktien	US60871R2094	MOLSON COORS BREWING CO	USD	2.257	62,87	130.829,42	0,02 %
Aktien	IT0004965148	MONCLER SPA IT	EUR	2.000	57,70	115.400,00	0,02 %
Aktien	US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	13.849	76,34	974.767,34	0,17 %
Aktien	GB00BMWC6P49	MONDI PLC	GBP	4.338	14,24	72.161,53	0,01 %
Aktien	US60937P1066	MONGODB INC	USD	800	415,53	306.494,56	0,05 %
Aktien	US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	400	613,42	226.229,02	0,04 %
Aktien	US61174X1090	MONSTER BEVERAGE US	USD	8.050	55,31	410.515,86	0,07 %
Aktien	US6153691059	MOODY'S CORPORATION	USD	1.729	396,51	632.090,90	0,11 %
Aktien	US6153942023	MOOG INC-CLASS A	USD	1.100	142,99	145.020,28	0,03 %
Aktien	US6174464486	MORGAN STANLEY	USD	13.050	87,62	1.054.251,34	0,19 %
Aktien	US61945C1036	MOSAIC CO	USD	3.300	31,78	96.693,71	0,02 %
Aktien	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	1.536	327,52	463.830,65	0,08 %
Aktien	NO0003054108	MOWI ASA	NOK	3.663	189,05	61.075,31	0,01 %
Aktien	JP3890310000	MS&AD INS. TOKYO	JPY	4.987	6.103,00	190.258,55	0,03 %
Aktien	US5535301064	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	USD	1.110	99,60	101.932,51	0,02 %
Aktien	US55354G1004	MSCI INC	USD	695	602,24	385.908,91	0,07 %
Aktien	HK0066009694	MTR CORP LTD	HKD	11.888	25,60	35.898,89	0,01 %
Aktien	DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	EUR	1.726	216,00	372.816,00	0,07 %
Aktien	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-	EUR	1.538	393,60	605.356,80	0,11 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3914400001	MURATA MANUFACTURING	JPY	16.794	3.032,00	318.305,98	0,06 %
Aktien	US6311031081	NASDAQ INC	USD	4.500	58,45	242.508,76	0,04 %
Aktien	AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	34.441	32,13	672.208,32	0,12 %
Aktien	CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	3.572	103,38	253.552,16	0,04 %
Aktien	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	GBP	44.383	10,47	542.425,49	0,10 %
Aktien	JP3733000008	NEC CORP	JPY	2.521	9.097,00	143.361,49	0,03 %
Aktien	DE0006452907	NEMETSCHKE SE	EUR	500	86,90	43.450,00	0,01 %
Aktien	US6404911066	NEOGEN CORP	USD	2.755	15,93	40.463,90	0,01 %
Aktien	FI0009013296	NESTE OYJ	EUR	6.400	32,64	208.896,00	0,04 %
Aktien	CH0038863350	NESTLE SA	CHF	26.995	99,03	2.854.580,73	0,50 %
Aktien	US64110D1046	NETAPP INC	USD	2.400	88,95	196.828,32	0,03 %
Aktien	US64110L1061	NETFLIX INC	USD	4.399	562,85	2.282.848,19	0,40 %
Aktien	US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC.	USD	800	142,06	104.783,33	0,02 %
Aktien	US6515871076	NEWMARKET CORP	USD	240	565,57	125.149,18	0,02 %
Aktien	AU0000297962	NEWMONT MINING CORP	AUD	2.751	52,57	87.850,85	0,02 %
Aktien	US6516391066	NEWMONT MINING CORP	USD	7.292	34,51	232.018,18	0,04 %
Aktien	US65249B1098	NEWS CORPORATION USA	USD	5.200	24,80	118.900,98	0,02 %
Aktien	IT0005366767	NEXI SPA	EUR	5.000	7,17	35.840,00	0,01 %
Aktien	JP3758190007	NEXON CO LTD	JPY	5.000	2.369,50	74.060,76	0,01 %
Aktien	GB0032089863	Next Plc	GBP	1.150	86,44	116.090,53	0,02 %
Aktien	US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	USD	19.174	59,28	1.047.975,95	0,18 %
Aktien	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB	SEK	14.000	61,80	76.586,03	0,01 %
Aktien	IL0002730112	NICE SYSTEMS LTD. IL	ILS	472	786,20	93.789,21	0,02 %
Aktien	JP3734800000	NIDEC CORP. KYOTO	JPY	4.412	5.589,00	154.145,58	0,03 %
Aktien	US6541061031	NIKE INC	USD	11.972	104,18	1.149.956,63	0,20 %
Aktien	JP3756600007	NINTENDO KYOTO	JPY	11.100	8.271,00	573.908,23	0,10 %
Aktien	JP3027670003	NIPPON BUILD. TOKYO	JPY	17	596.000,00	63.336,88	0,01 %
Aktien	JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JPY	700	8.707,00	38.100,27	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3749400002	NIPPON PAINT HLDG JP	JPY	7.445	1.181,00	54.963,71	0,01 %
Aktien	JP3260800002	NIPPON RAILWAY	JPY	1.300	4.537,00	36.870,04	0,01 %
Aktien	JP3711600001	NIPPON SANZO HOLDINGS CORPORATION	JPY	3.000	3.729,00	69.931,86	0,01 %
Aktien	JP3381000003	NIPPON STEEL	JPY	13.400	3.552,00	297.535,79	0,05 %
Aktien	JP3735400008	NIPPON TELEGR & TELEPH	JPY	360.000	185,10	416.553,10	0,07 %
Aktien	JP3753000003	NIPPON YUSEN KAB. JP	JPY	4.953	5.105,00	158.061,29	0,03 %
Aktien	JP3670800006	NISSAN CHEMICAL CORP	JPY	1.600	5.901,00	59.021,07	0,01 %
Aktien	JP3672400003	NISSAN MOTOR CO	JPY	20.700	575,60	74.482,22	0,01 %
Aktien	JP3675600005	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	JPY	1.800	4.820,00	54.235,17	0,01 %
Aktien	JP3756100008	NITORI CO LTD	JPY	582	18.885,00	68.707,07	0,01 %
Aktien	JP3684000007	NITTO DENKO	JPY	1.492	12.255,00	114.299,31	0,02 %
Aktien	NL0010773842	NN GROUP NV	EUR	2.646	38,00	100.548,00	0,02 %
Aktien	GB00BMXNWH07	NOBLE CORP PLC	USD	2.500	44,91	103.517,43	0,02 %
Aktien	FI0009000681	NOKIA HELSINKI	EUR	36.343	3,42	124.129,52	0,02 %
Aktien	JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	35.000	759,50	166.171,78	0,03 %
Aktien	JP3762900003	NOMURA REAL EST. JP	JPY	4.200	3.966,00	104.127,02	0,02 %
Aktien	JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	3.000	4.377,00	82.084,14	0,01 %
Aktien	FI4000297767	NORDEA BANK ABP	SEK	36.704	130,76	424.836,02	0,07 %
Aktien	US6556631025	NORDSON CORP	USD	400	257,23	94.866,31	0,02 %
Aktien	US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	2.039	236,85	445.267,52	0,08 %
Aktien	NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	NOK	11.000	61,50	59.665,03	0,01 %
Aktien	AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	8.000	13,33	64.779,49	0,01 %
Aktien	CA6565685089	NORTHERN TELECOM CA	CAD	1.910	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	USD	1.490	80,86	111.083,72	0,02 %
Aktien	CA6665111002	NORTHLAND POWER INC.	CAD	4.400	24,80	74.924,47	0,01 %
Aktien	CH0012005267	NOVARTIS AG	CHF	22.022	92,59	2.177.273,87	0,38 %
Aktien	DK0062498333	NOVO NORDISK	DKK	33.485	748,20	3.360.942,95	0,59 %
Aktien	DK0060336014	NOVOZYMES A/S	DKK	1.594	358,80	76.724,47	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3165700000	NTT DATA GROUP CORPORATION	JPY	6.000	2.115,50	79.346,13	0,01 %
Aktien	US6703461052	NUCOR CORP	USD	3.477	188,90	605.573,76	0,11 %
Aktien	CA67077M1086	NUTRIEN LTD	CAD	4.800	68,53	225.861,03	0,04 %
Aktien	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	24.584	627,74	14.228.618,99	2,51 %
Aktien	US62944T1051	NVR INC	USD	40	7.120,67	262.609,99	0,05 %
Aktien	NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	2.516	215,17	499.140,44	0,09 %
Aktien	JP3190000004	OBAYASHI JAPAN	JPY	8.000	1.358,50	67.937,74	0,01 %
Aktien	JP3173400007	OBIC CO LTD	JPY	700	22.840,00	99.943,74	0,02 %
Aktien	GB00B3MBS747	OCADO GROUP PLC	GBP	5.000	5,55	32.395,95	0,01 %
Aktien	NL0010558797	OCI NV NL	EUR	2.300	26,35	60.605,00	0,01 %
Aktien	JP3196000008	ODAKYU ELECTRIC RAIL	JPY	2.352	2.254,50	33.147,37	0,01 %
Aktien	US6792951054	OKTA INC	USD	1.000	85,38	78.720,27	0,01 %
Aktien	US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	1.325	395,87	483.614,01	0,09 %
Aktien	JP3201200007	OLYMPUS CORP	JPY	11.200	2.149,00	150.458,21	0,03 %
Aktien	US6819191064	OMNICOM GROUP INC	USD	1.801	91,38	151.738,32	0,03 %
Aktien	JP3197800000	OMRON CORP.	JPY	1.243	6.838,00	53.132,67	0,01 %
Aktien	AT0000743059	OMV AG	EUR	3.433	40,16	137.869,28	0,02 %
Aktien	US6821891057	ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	5.073	72,57	339.431,69	0,06 %
Aktien	US6826801036	ONEOK INC	USD	7.134	69,83	459.309,63	0,08 %
Aktien	CA68272K1030	ONEX CORPORATION CA	CAD	998	99,73	68.340,11	0,01 %
Aktien	JP3197600004	ONO PHARMACEUTIC. JP	JPY	8.365	2.626,50	137.342,45	0,02 %
Aktien	CA6837151068	OPEN TEXT CORP	CAD	3.202	58,99	129.693,75	0,02 %
Aktien	US68389X1054	ORACLE CORP	USD	15.599	114,16	1.641.878,89	0,29 %
Aktien	FR0000133308	ORANGE SA	EUR	15.181	11,00	166.991,00	0,03 %
Aktien	US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	590	1.041,12	566.347,78	0,10 %
Aktien	AU000000ORI1	ORICA LTD. MELBOURNE	AUD	2.300	16,02	22.382,46	0,00 %
Aktien	JP3198900007	ORIENTAL LAND JAPAN	JPY	9.560	5.534,00	330.718,51	0,06 %
Aktien	FI0009014377	ORION OYJ ESPOO	EUR	1.259	42,95	54.074,05	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3200450009	ORIX CORP	JPY	10.422	2.816,50	183.494,17	0,03 %
Aktien	NO0003733800	ORKLA ASA NORWEGEN	NOK	6.259	83,14	45.895,17	0,01 %
Aktien	US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	4.600	90,00	381.707,54	0,07 %
Aktien	JP3188200004	OTSUKA CORP	JPY	1.000	6.130,00	38.319,68	0,01 %
Aktien	JP3188220002	OTSUKA HLDG. TOKYO	JPY	4.787	5.775,00	172.813,18	0,03 %
Aktien	SG1S04926220	OVERSEA-CHINES BANK.	SGD	36.625	12,82	323.058,00	0,06 %
Aktien	US6907421019	OWENS CORNING	USD	2.000	152,97	282.076,34	0,05 %
Aktien	US6937181088	PACCAR INC	USD	5.790	101,97	544.353,96	0,10 %
Aktien	US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERIC	USD	798	169,07	124.394,12	0,02 %
Aktien	US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	20.000	16,74	308.685,23	0,05 %
Aktien	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	USD	2.970	345,89	947.163,29	0,17 %
Aktien	JP3866800000	PANASONIC CORP. OSAK	JPY	27.962	1.409,50	246.373,94	0,04 %
Aktien	DK0060252690	PANDORA A/S DK	DKK	900	1.018,00	122.908,93	0,02 %
Aktien	CA69946Q1046	PAREX RESOURCES INC	CAD	5.500	23,01	86.895,77	0,02 %
Aktien	US7010941042	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	1.362	477,86	600.078,66	0,11 %
Aktien	CA70137W1086	PARKLAND FUEL CORP	CAD	9.200	46,27	292.285,09	0,05 %
Aktien	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	225	1.175,50	282.421,25	0,05 %
Aktien	US7043261079	PAYCHEX INC	USD	3.396	122,42	383.310,27	0,07 %
Aktien	US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	770	195,52	138.807,30	0,02 %
Aktien	US70438V1061	PAYLOCITY HOLDING CORP.	USD	450	158,91	65.931,68	0,01 %
Aktien	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS US	USD	10.748	63,68	631.046,14	0,11 %
Aktien	US69318G1067	PBF ENERGY INC	USD	2.200	51,29	104.036,51	0,02 %
Aktien	GB0006776081	PEARSON PLC	GBP	7.143	9,64	80.399,21	0,01 %
Aktien	CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	8.508	46,68	272.695,30	0,05 %
Aktien	IE00BLS09M33	Pentair plc	USD	1.230	72,90	82.672,87	0,01 %
Aktien	US7134481081	PEPSICO INC	USD	14.162	169,62	2.214.787,42	0,39 %
Aktien	US7140461093	PERKINELMER INC	USD	1.600	111,18	164.012,54	0,03 %
Aktien	FR0000120693	PERNOD RICARD SA	EUR	1.778	153,40	272.745,20	0,05 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB0006825383	PERSIMMON YORK	GBP	3.785	14,58	64.425,63	0,01 %
Aktien	US7170811035	PFIZER INC	USD	53.431	27,02	1.331.094,98	0,23 %
Aktien	US69331C1080	PG&E CORP	USD	25.000	16,97	391.158,03	0,07 %
Aktien	US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC	USD	14.403	91,76	1.218.531,51	0,21 %
Aktien	US7185461040	PHILLIPS 66	USD	6.438	142,41	845.321,39	0,15 %
Aktien	US71880K1016	PHINIA INC	USD	463	30,58	13.054,16	0,00 %
Aktien	AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	AUD	68.000	3,60	148.706,11	0,03 %
Aktien	US72352L1061	PINTEREST INC- CLASS A	USD	6.589	38,64	234.739,96	0,04 %
Aktien	US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES	USD	3.713	154,25	528.056,66	0,09 %
Aktien	BG11PODEAT11	POLIMERI AD BG	USD	3.000	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	US73278L1052	Pool Corp.	USD	450	379,65	157.516,60	0,03 %
Aktien	DE000PAH0038	PORSCHE AUTOM. STUTT	EUR	1.911	45,83	87.581,13	0,02 %
Aktien	CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	CAD	4.822	39,48	130.714,47	0,02 %
Aktien	US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	USD	2.735	143,07	360.774,89	0,06 %
Aktien	US09857L1089	PRICELINE GROUP INC/THE	USD	401	3.555,15	1.314.415,59	0,23 %
Aktien	US74251V1026	Principal Financial Group, Inc.	USD	2.937	80,75	218.663,79	0,04 %
Aktien	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	24.341	157,49	3.534.449,65	0,62 %
Aktien	US7433151039	PROGRESSIVE CORP	USD	5.444	179,71	902.029,54	0,16 %
Aktien	US74340W1036	PROLOGIS INC. US	USD	8.790	126,53	1.025.445,97	0,18 %
Aktien	NL0013654783	PROSUS NV	EUR	17.001	27,81	472.797,81	0,08 %
Aktien	US7443201022	PRUDENTIAL FIN. USA	USD	3.814	106,63	374.964,80	0,07 %
Aktien	GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	GBP	25.405	8,34	247.321,06	0,04 %
Aktien	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	EUR	2.190	40,93	89.636,70	0,02 %
Aktien	US69370C1009	PTC INC	USD	1.100	184,05	186.663,29	0,03 %
Aktien	US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	USD	8.063	58,25	433.034,99	0,08 %
Aktien	FR000130577	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	2.300	93,38	214.774,00	0,04 %
Aktien	US7458671010	PULTEGROUP INC	USD	1.542	105,55	150.062,79	0,03 %
Aktien	AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	AUD	16.000	5,50	53.456,45	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	14.649	15,43	137.306,57	0,02 %
Aktien	NL0015001WM6	QIAGEN NL	EUR	2.425	40,55	98.333,75	0,02 %
Aktien	US74736K1016	QORVO INC	USD	1.200	100,26	110.927,53	0,02 %
Aktien	US7475251036	QUALCOMM INC	USD	10.700	145,98	1.440.149,36	0,25 %
Aktien	US74762E1029	QUANTA SERV. HOUSTON	USD	1.300	197,25	236.423,57	0,04 %
Aktien	CA7481932084	QUEBECOR INC	CAD	3.200	33,13	72.793,19	0,01 %
Aktien	US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	930	128,83	110.466,44	0,02 %
Aktien	US46266C1053	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDIN	USD	1.875	217,08	375.276,60	0,07 %
Aktien	JP3967200001	RAKUTEN INC. TOKYO	JPY	11.837	651,20	48.185,62	0,01 %
Aktien	US7509171069	RAMBUS INC	USD	2.000	71,43	131.716,76	0,02 %
Aktien	AU000000RHC8	RAMSAY HEALTH C. AU	AUD	1.838	50,26	56.115,83	0,01 %
Aktien	NL0000379121	RANDSTAD HOLDINGS	EUR	1.000	52,60	52.600,00	0,01 %
Aktien	DE0007010803	RATIONAL AG	EUR	110	730,50	80.355,00	0,01 %
Aktien	US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	1.800	113,49	188.347,78	0,03 %
Aktien	CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	CAD	1.800	85,71	105.931,06	0,02 %
Aktien	GB00BM8PJY71	RBS GROUP PLC GB	GBP	68.905	2,27	182.828,23	0,03 %
Aktien	AU000000REA9	REA GROUP LTD	AUD	550	186,62	62.350,26	0,01 %
Aktien	US7561091049	REALTY INCOME CORP	USD	4.974	55,18	253.056,72	0,04 %
Aktien	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC	GBP	6.142	56,88	407.993,83	0,07 %
Aktien	JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	12.466	5.894,00	459.302,39	0,08 %
Aktien	ES0173093024	REDEIA CORPORACION SA	EUR	12.000	15,23	182.700,00	0,03 %
Aktien	AU000000REH4	REECE LTD	AUD	3.200	22,39	43.523,27	0,01 %
Aktien	US7588491032	REGENCY CENTERS US	USD	1.890	63,18	110.096,07	0,02 %
Aktien	US75886F1075	REGENERON PHARMA USA	USD	1.113	959,73	984.860,31	0,17 %
Aktien	US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL	USD	8.045	19,48	144.492,53	0,03 %
Aktien	US7595091023	RELIANCE STEEL & ALUM	USD	1.200	290,75	321.685,41	0,06 %
Aktien	GB00B2B0DG97	RELX PLC	GBP	19.263	32,86	739.223,36	0,13 %
Aktien	FR0000130395	REMY COINTREAU	EUR	300	96,56	28.968,00	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR0000131906	RENAULT SA	EUR	1.500	34,74	52.110,00	0,01 %
Aktien	JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	18.000	2.505,00	281.865,35	0,05 %
Aktien	GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	23.000	4,14	111.228,80	0,02 %
Aktien	ES0173516115	REPSOL MADRID	EUR	10.976	13,67	149.987,04	0,03 %
Aktien	US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	USD	2.900	172,88	462.245,99	0,08 %
Aktien	US7611521078	RESMED POWAY	USD	1.335	191,38	235.563,62	0,04 %
Aktien	JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC.	JPY	23.530	798,20	117.407,30	0,02 %
Aktien	CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA	CAD	2.406	105,47	174.238,41	0,03 %
Aktien	DE0007030009	RHEINMETALL DÜSSELDO	EUR	315	324,90	102.343,50	0,02 %
Aktien	AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	AUD	6.128	132,46	493.084,00	0,09 %
Aktien	GB0007188757	RIO TINTO LTD. AU	GBP	10.377	55,12	667.982,72	0,12 %
Aktien	US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	USD	1.300	15,66	18.770,05	0,00 %
Aktien	US7703231032	ROBERT HALF INT. USA	USD	1.120	81,41	84.067,12	0,01 %
Aktien	US7739031091	ROCKWELL AUTOM.CORP	USD	1.376	307,22	389.760,94	0,07 %
Aktien	CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS IN	CAD	3.400	63,40	148.008,79	0,03 %
Aktien	US77543R1023	ROKU INC	USD	1.040	90,92	87.181,26	0,02 %
Aktien	US7757111049	ROLLINS INC	USD	1.950	43,55	78.298,45	0,01 %
Aktien	GB00B63H8491	ROLLS ROYCE	GBP	287.774	3,07	1.032.085,25	0,18 %
Aktien	US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	1.089	561,57	563.848,17	0,10 %
Aktien	US7782961038	ROSS STORES INC. USA	USD	3.500	142,51	459.879,22	0,08 %
Aktien	CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	13.455	133,09	1.229.556,41	0,22 %
Aktien	LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	2.500	126,36	291.259,45	0,05 %
Aktien	US7802871084	ROYAL GOLD INC	USD	850	115,04	90.156,74	0,02 %
Aktien	US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	USD	1.100	107,92	109.452,33	0,02 %
Aktien	US78409V1044	S&P GLOBAL INC	USD	3.097	454,56	1.297.964,52	0,23 %
Aktien	SE0000112385	SAAB AB-B	SEK	2.500	678,20	150.082,76	0,03 %
Aktien	FR0000073272	SAFRAN SA	EUR	6.331	174,60	1.105.392,60	0,19 %
Aktien	SE0005127818	SAGAX AB-A	SEK	3.700	254,50	83.353,25	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC.	GBP	10.000	11,93	139.323,59	0,02 %
Aktien	US79466L3024	SALESFORCE.COM INC	USD	9.341	287,73	2.478.043,45	0,44 %
Aktien	FI4000552500	SAMPO OYJ	EUR	4.800	38,54	184.992,00	0,03 %
Aktien	CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	CHF	4.404	29,03	136.516,95	0,02 %
Aktien	KYG7800X1079	SANDS CHINA LTD CN	HKD	33.000	21,00	81.745,80	0,01 %
Aktien	SE0000667891	SANDVIK AB	SEK	13.000	218,10	250.975,91	0,04 %
Aktien	FR0000120578	SANOFI	EUR	11.020	92,45	1.018.799,00	0,18 %
Aktien	DE0007164600	SAP SE	EUR	10.128	162,42	1.644.989,76	0,29 %
Aktien	CA8029121057	SAPUTO INC. ST.LEO.	CAD	2.131	27,94	40.881,72	0,01 %
Aktien	US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	1.319	223,10	271.315,60	0,05 %
Aktien	JP3436120004	SBI HOLDINGS INC	JPY	4.300	3.591,00	96.526,22	0,02 %
Aktien	AU000000SCG8	SCENTRE GROUP AU	AUD	60.000	2,99	108.978,25	0,02 %
Aktien	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	5.121	184,50	944.824,50	0,17 %
Aktien	GB00BP9LHF23	SCHRODERS PLC	GBP	5.882	4,06	27.916,63	0,00 %
Aktien	US8086251076	Science Applications Internati	USD	1.000	130,41	120.237,88	0,02 %
Aktien	MHY7542C1306	SCORPIO TANKERS INC	USD	2.000	71,61	132.048,68	0,02 %
Aktien	US81141R1005	SEA LTD-ADR	USD	3.150	39,25	113.993,64	0,02 %
Aktien	IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	2.550	87,59	205.932,60	0,04 %
Aktien	SG1H97877952	SEATRIUM LTD	SGD	191.213	0,11	13.814,07	0,00 %
Aktien	FR0000121709	SEB SA	EUR	275	106,90	29.397,50	0,01 %
Aktien	JP3421800008	SECOM JAPAN	JPY	1.674	10.670,00	111.655,81	0,02 %
Aktien	AU000000SEK6	SEEK LTD. ST.KILDA	AUD	2.823	25,31	43.403,07	0,01 %
Aktien	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	GBP	16.700	8,77	170.963,00	0,03 %
Aktien	JP3414750004	SEIKO EPSON CORP. JP	JPY	1.600	2.176,00	21.764,08	0,00 %
Aktien	JP3414700009	SEIKO GROUP CORP	JPY	4.000	2.631,00	65.787,34	0,01 %
Aktien	JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	3.000	2.163,50	40.573,23	0,01 %
Aktien	JP3420600003	SEKISUI HOUSE OSAKA	JPY	6.000	3.320,00	124.523,35	0,02 %
Aktien	US8168511090	SEMPRA ENERGY	USD	7.954	71,93	527.504,35	0,09 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US81762P1021	SERVICENOW INC	USD	2.049	785,73	1.484.382,05	0,26 %
Aktien	JP3422950000	SEVEN & I HDG. TOKYO	JPY	6.595	5.835,00	240.556,51	0,04 %
Aktien	AU000000SVW5	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	AUD	6.150	36,11	134.902,50	0,02 %
Aktien	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	GBP	3.500	25,60	104.638,67	0,02 %
Aktien	JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	JPY	4.000	1.908,00	47.708,95	0,01 %
Aktien	CH1256740924	SGS SA	CHF	1.250	80,40	107.314,47	0,02 %
Aktien	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	GBP	69.399	24,74	2.005.104,94	0,35 %
Aktien	US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	2.767	307,63	784.816,72	0,14 %
Aktien	JP3357200009	SHIMADZU CORP	JPY	1.400	4.106,00	35.934,24	0,01 %
Aktien	JP3358000002	SHIMANO INC	JPY	696	21.515,00	93.607,80	0,02 %
Aktien	JP3358800005	SHIMIZU CORP.	JPY	6.000	985,20	36.951,93	0,01 %
Aktien	JP3371200001	SHIN-ETSU JAPAN	JPY	19.000	5.822,00	691.492,15	0,12 %
Aktien	JP3347200002	SHIONOGI&CO LTD.OSAK	JPY	2.755	7.063,00	121.638,84	0,02 %
Aktien	CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	12.400	110,33	939.365,56	0,17 %
Aktien	DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	7.130	169,32	1.207.251,60	0,21 %
Aktien	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	3.200	52,32	167.424,00	0,03 %
Aktien	CH0435377954	SIG Combibloc Group Holdings S	CHF	3.800	18,61	75.513,08	0,01 %
Aktien	US82669G1040	SIGNATURE BANK US	USD	600	1,65	912,78	0,00 %
Aktien	CH0418792922	SIKA FINANZ BAAR	CHF	1.310	239,80	335.438,33	0,06 %
Aktien	CA9628791027	SILVER WHEATON CORP.	CAD	5.090	63,52	221.997,25	0,04 %
Aktien	US8288061091	SIMON PROP.GROUP US	USD	4.472	139,24	574.111,45	0,10 %
Aktien	SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE	SGD	6.000	9,44	38.970,69	0,01 %
Aktien	SG1F60858221	SINGAPORE TECH.	SGD	87.172	3,74	224.317,66	0,04 %
Aktien	SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMMUNICAT-ADR	SGD	107.710	2,42	179.343,75	0,03 %
Aktien	SG1V61937297	SINGAPUR AIRLINES	SGD	16.000	6,67	73.427,82	0,01 %
Aktien	HK0083000502	SINO LAND COMP. KOWL	HKD	41.000	8,17	39.512,83	0,01 %
Aktien	US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	USD	6.575	5,11	30.977,55	0,01 %
Aktien	SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA	SEK	16.500	149,60	218.498,55	0,04 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	SE0000108227	SKF AB	SEK	2.402	197,30	41.950,11	0,01 %
Aktien	JP3396350005	SKY PERFECT JSAT HOLDINGS	JPY	20.000	774,00	96.768,14	0,02 %
Aktien	JP3162600005	SMC CORP.	JPY	633	83.100,00	328.826,03	0,06 %
Aktien	GB0009223206	SMITH & NEPHEW UK	GBP	8.600	10,99	110.377,45	0,02 %
Aktien	GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	GBP	3.333	16,42	63.913,51	0,01 %
Aktien	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	2.200	35,24	77.528,00	0,01 %
Aktien	IT0003153415	SNAM SPA	EUR	23.611	4,47	105.564,78	0,02 %
Aktien	US83304A1060	SNAP INC.	USD	10.300	16,47	156.408,81	0,03 %
Aktien	US8330341012	SNAP-ON INC	USD	793	294,31	215.183,32	0,04 %
Aktien	US8334451098	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	2.850	206,25	541.962,47	0,10 %
Aktien	FR0000130809	SOCIETE GENERALE	EUR	7.422	23,80	176.606,49	0,03 %
Aktien	FR0000121220	SODEXO	EUR	1.000	104,20	104.200,00	0,02 %
Aktien	JP3732000009	SOFTBANK CORP	JPY	27.500	1.967,50	338.227,48	0,06 %
Aktien	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	9.234	6.515,00	376.067,45	0,07 %
Aktien	BE0003470755	SOLVAY SA	EUR	397	25,69	10.198,93	0,00 %
Aktien	JP3165000005	SOMPO JAPAN NIPP. JP	JPY	1.716	7.610,00	81.632,56	0,01 %
Aktien	AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE AU	AUD	2.811	32,17	54.932,49	0,01 %
Aktien	CH0012549785	SONOVA HOLDING AG	CHF	478	279,20	142.506,78	0,03 %
Aktien	JP3435000009	SONY CORPORATION	JPY	11.990	14.480,00	1.085.298,49	0,19 %
Aktien	US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	1.030	30,19	28.670,20	0,01 %
Aktien	NZTELE0001S4	SPARK NEW ZEA WELL.	NZD	51.035	5,32	153.211,56	0,03 %
Aktien	GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	GBP	650	99,88	75.818,66	0,01 %
Aktien	JP3164630000	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JPY	700	5.745,00	25.139,09	0,00 %
Aktien	GB0007908733	SSE PLC	GBP	18.000	16,78	352.735,09	0,06 %
Aktien	GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	26.586	6,03	187.283,08	0,03 %
Aktien	US8545021011	STANLEY B.&D. US	USD	1.563	95,29	137.320,92	0,02 %
Aktien	CA85472N1096	STANTEC INC	CAD	1.700	109,60	127.931,89	0,02 %
Aktien	US8552441094	STARBUCKS CORP	USD	11.649	94,08	1.010.453,55	0,18 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US8574771031	STATE STREET CORP	USD	3.187	74,85	219.940,02	0,04 %
Aktien	US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	USD	2.988	122,45	337.341,51	0,06 %
Aktien	NL00150001Q9	STELLANTIS NV	EUR	13.816	20,22	279.359,52	0,05 %
Aktien	IE00BFY8C754	STERIS PLC	USD	970	218,17	195.117,92	0,03 %
Aktien	NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	EUR	8.098	41,10	332.827,80	0,06 %
Aktien	AU000000SGP0	STOCKLAND	AUD	41.358	4,47	112.301,21	0,02 %
Aktien	FI0009005961	STORA ENSO OYJ FIN	EUR	8.004	11,71	93.686,82	0,02 %
Aktien	BE0003604155	STRATHCONA RESOURCES LTD/CA	EUR	15	7.870,00	118.050,00	0,02 %
Aktien	CH1175448666	STRAUMANN AG CH	CHF	1.570	134,55	225.567,00	0,04 %
Aktien	US8636671013	STRYKER CORP	USD	3.576	316,64	1.043.983,63	0,18 %
Aktien	LU0075646355	SUBSEA 7 SA	NOK	8.000	141,75	100.014,99	0,02 %
Aktien	JP3401400001	SUMITOMO CHEM. OSAKA	JPY	8.490	342,90	18.198,54	0,00 %
Aktien	JP3404600003	SUMITOMO CORP.	JPY	8.600	3.346,00	179.881,23	0,03 %
Aktien	JP3407400005	SUMITOMO ELEC JAPAN	JPY	10.166	1.934,50	122.936,34	0,02 %
Aktien	JP3402600005	SUMITOMO METAL	JPY	2.500	4.099,00	64.058,89	0,01 %
Aktien	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	12.798	7.559,00	604.738,90	0,11 %
Aktien	JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	10.756	2.955,00	198.687,13	0,04 %
Aktien	JP3409000001	SUMITOMO REALTY JAP	JPY	5.500	4.622,00	158.911,05	0,03 %
Aktien	US8666741041	SUN COMMUNITIES INC	USD	1.000	124,28	114.586,02	0,02 %
Aktien	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Limited	HKD	15.000	74,20	131.288,71	0,02 %
Aktien	CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL	CAD	4.923	69,51	234.961,36	0,04 %
Aktien	AU000000SUN6	SUNCORP GROUP AU	AUD	24.093	13,92	203.726,50	0,04 %
Aktien	JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE JP	JPY	1.367	4.838,00	41.342,41	0,01 %
Aktien	US86800U1043	SUPER MICRO COMPUTER INC	USD	500	512,97	236.478,89	0,04 %
Aktien	JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORPORATION	JPY	2.987	6.579,00	122.844,74	0,02 %
Aktien	US78486Q1013	SVB FINANCIAL GR. US	USD	474	0,05	22,29	0,00 %
Aktien	SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA AB SCA	SEK	5.500	140,85	68.572,91	0,01 %
Aktien	SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SEK	15.131	113,65	152.219,43	0,03 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	CH0012255144	SWATCH GROUP FINANCE	CHF	433	39,60	18.309,45	0,00 %
Aktien	CH0012255151	SWATCH GROUP FINANCE	CHF	205	204,20	44.699,41	0,01 %
Aktien	SE0000242455	SWEDBANK AB	SEK	9.753	215,00	185.613,56	0,03 %
Aktien	SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	4.500	294,20	117.189,37	0,02 %
Aktien	HK0019000162	SWIRE PAC. HONG KONG	HKD	5.359	60,00	37.928,63	0,01 %
Aktien	CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG	CHF	213	620,40	141.105,39	0,02 %
Aktien	CH0008038389	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	1.200	87,85	112.568,07	0,02 %
Aktien	CH0126881561	SWISS RE AG	CHF	2.540	99,10	268.781,63	0,05 %
Aktien	CH0008742519	SWISSCOM AG	CHF	324	515,60	178.381,63	0,03 %
Aktien	BE0974464977	SYENSQO SA/NV	EUR	397	79,98	31.752,06	0,01 %
Aktien	US6687711084	SYMANTEC CORP	USD	6.500	23,97	143.652,04	0,03 %
Aktien	DE000SYM9999	SYMRISE AG	EUR	1.373	95,88	131.643,24	0,02 %
Aktien	US87165B1035	SYNCHRONY FIN. US	USD	6.794	39,70	248.683,20	0,04 %
Aktien	US8716071076	SYNOPSIS INC. USA	USD	1.601	543,18	801.798,99	0,14 %
Aktien	JP3385980002	SYNTHETIC RUBBER	JPY	4.609	4.045,00	116.543,13	0,02 %
Aktien	US8718291078	SYSCO CORPORATION	USD	4.300	80,82	320.418,59	0,06 %
Aktien	JP3351100007	SYSMEX CORP. JP	JPY	1.688	7.880,00	83.149,59	0,01 %
Aktien	JP3539220008	T&D HOLDINGS TOKYO	JPY	6.500	2.422,00	98.412,20	0,02 %
Aktien	US74144T1088	T.ROWE PRICE GRP USA	USD	2.412	111,71	248.427,55	0,04 %
Aktien	JP3443600006	TAISEI JAPAN	JPY	1.400	5.302,00	46.401,20	0,01 %
Aktien	JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	14.808	4.314,00	399.335,58	0,07 %
Aktien	US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	USD	1.561	166,94	240.266,77	0,04 %
Aktien	DE000TLX1005	TALANX AG	EUR	2.000	64,40	128.800,00	0,02 %
Aktien	US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP	USD	2.200	87,04	176.551,72	0,03 %
Aktien	US87612E1064	TARGET CORP	USD	4.537	140,52	587.810,47	0,10 %
Aktien	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	42.590	1,48	73.364,14	0,01 %
Aktien	JP3538800008	TDK CORP.	JPY	4.650	7.311,00	212.515,78	0,04 %
Aktien	CH0102993182	TE CONNECTIVITY CH	USD	3.094	145,23	414.292,48	0,07 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	EUR	4.500	19,38	87.210,00	0,02 %
Aktien	GB00BDSFG982	TECHNIPFMC PLC	USD	7.000	19,79	127.724,51	0,02 %
Aktien	HK0669013440	TECHTRONIC HONG KO.	HKD	16.006	85,25	160.956,83	0,03 %
Aktien	SE0005190238	TELE2 AB	SEK	4.945	84,64	37.048,87	0,01 %
Aktien	US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	733	428,27	289.435,65	0,05 %
Aktien	US8793691069	TELEFLEX INC	USD	400	244,85	90.300,57	0,02 %
Aktien	ES0178430E18	TELEFONICA MADRID	EUR	48.885	3,77	184.247,57	0,03 %
Aktien	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	EUR	500	148,65	74.325,00	0,01 %
Aktien	SE0000667925	TELIA CO AB	SEK	19.658	26,46	46.042,85	0,01 %
Aktien	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd.	AUD	35.000	4,02	85.469,57	0,02 %
Aktien	CA87971M9969	TELUS CORP	CAD	7.974	24,27	132.881,75	0,02 %
Aktien	CH0012453913	TEMENOS AG - REG	CHF	600	88,50	56.700,48	0,01 %
Aktien	LU2598331598	TENARIS S.A.	EUR	10.976	14,69	161.182,56	0,03 %
Aktien	US8807701029	TERADYNE INC	USD	1.680	104,59	162.005,53	0,03 %
Aktien	IT0003242622	TERNA SPA	EUR	40.981	7,70	315.717,62	0,06 %
Aktien	JP3546800008	TERUMO CORP	JPY	5.884	4.949,00	182.033,61	0,03 %
Aktien	GB00BLGZ9862	TESCO PLC	GBP	78.620	2,92	268.193,84	0,05 %
Aktien	US88160R1014	TESLA MOTORS INC	USD	28.090	191,59	4.961.979,62	0,87 %
Aktien	US8816242098	TEVA PHARMA. ISRAEL	USD	12.500	11,73	135.188,09	0,02 %
Aktien	US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	8.857	162,05	1.323.323,67	0,23 %
Aktien	US8832031012	TEXTRON USA	USD	6.246	86,00	495.257,24	0,09 %
Aktien	CA87241L1094	TFI INTERNATIONAL INC	CAD	1.500	178,84	184.193,90	0,03 %
Aktien	FR0000121329	THALES SA	EUR	3.730	136,90	510.637,00	0,09 %
Aktien	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	3.689	567,12	1.928.919,12	0,34 %
Aktien	CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	CAD	2.092	201,97	290.113,46	0,05 %
Aktien	US8851601018	Thor Industries Inc.	USD	700	113,69	73.375,44	0,01 %
Aktien	US88642R1095	TIDEWATER INC	USD	2.300	69,38	147.127,05	0,03 %
Aktien	US8725401090	TJX COS INC	USD	11.760	96,82	1.049.790,89	0,19 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US8725901040	T-MOBILE US INC. US	USD	6.237	161,70	929.857,00	0,16 %
Aktien	KZ0009093704	TNK KAZCHROME KZ	USD	1.000	0,01	9,22	0,00 %
Aktien	JP3597800006	TOBU RAILWAY CO LTD	JPY	2.400	3.894,00	58.420,95	0,01 %
Aktien	JP3598600009	TOHO CO LTD	JPY	2.000	4.807,00	60.098,77	0,01 %
Aktien	JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	18.600	3.871,00	450.088,14	0,08 %
Aktien	JP3571400005	TOKYO ELECTRONICS JAPAN	JPY	4.800	27.985,00	839.707,45	0,15 %
Aktien	JP3573000001	TOKYO GAS TOKYO	JPY	6.000	3.309,00	124.110,77	0,02 %
Aktien	JP3574200006	TOKYU TOKYO	JPY	4.534	1.716,00	48.636,27	0,01 %
Aktien	JP3629000005	TOPPAN HOLDINGS INC	JPY	5.556	3.981,00	138.266,15	0,02 %
Aktien	JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	12.525	726,70	56.897,65	0,01 %
Aktien	US37959E1029	TORCHMARK CORP.	USD	1.551	124,36	177.837,32	0,03 %
Aktien	GB00BZ3CNK81	TORM PLC-A	DKK	3.000	250,60	100.854,54	0,02 %
Aktien	US8910921084	TORO CO	USD	1.200	93,95	103.946,16	0,02 %
Aktien	CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	18.424	82,79	1.047.324,20	0,18 %
Aktien	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	EUR	28.538	60,43	1.724.551,34	0,30 %
Aktien	JP3596200000	TOTO LTD	JPY	1.600	4.009,00	40.097,52	0,01 %
Aktien	JP3634600005	TOYOTA INDUSTRIES JP	JPY	2.276	12.790,00	181.971,87	0,03 %
Aktien	JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	107.270	2.959,50	1.984.531,88	0,35 %
Aktien	JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	1.981	9.574,00	118.560,32	0,02 %
Aktien	US8923561067	TRACTOR SUPPLY CO US	USD	1.246	227,79	261.687,57	0,05 %
Aktien	US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	USD	4.100	69,28	261.891,94	0,05 %
Aktien	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	USD	660	98,37	59.860,04	0,01 %
Aktien	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	2.713	257,75	644.731,47	0,11 %
Aktien	CA87807B1076	TRANSCANADA CORP	CAD	11.471	53,36	420.277,78	0,07 %
Aktien	US8936411003	TRANSDIGM GROUP US	USD	973	1.085,94	974.202,12	0,17 %
Aktien	US89400J1079	TRANSUNION	USD	2.069	68,81	131.263,04	0,02 %
Aktien	AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	AUD	35.150	13,36	285.265,46	0,05 %
Aktien	US89417E1091	TRAVELERS COS INC	USD	2.050	213,54	403.611,47	0,07 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	AU000000TWE9	TREASURY WINE ESTATES LTD	AUD	10.000	10,41	63.236,54	0,01 %
Aktien	JP3637300009	TREND MICRO INC	JPY	1.452	8.386,00	76.117,22	0,01 %
Aktien	US8962391004	TRIMBLE NAVIGATION	USD	2.370	52,84	115.462,66	0,02 %
Aktien	US12769G1004	TROPICANA ENTERTAINMENT INC.	USD	2.200	44,27	89.797,16	0,02 %
Aktien	US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	11.277	38,17	396.868,05	0,07 %
Aktien	DK0060636678	TRYG A/S	DKK	1.900	146,85	37.430,07	0,01 %
Aktien	US90138F1021	TWILIO INC - A	USD	1.630	73,18	109.979,16	0,02 %
Aktien	US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	400	432,06	159.343,54	0,03 %
Aktien	US9024941034	TYSON FOODS INC	USD	2.871	55,06	145.747,06	0,03 %
Aktien	US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	17.600	66,84	1.084.624,75	0,19 %
Aktien	CH0244767585	UBS GROUP AG CH	CHF	31.130	26,00	864.260,54	0,15 %
Aktien	BE0003739530	UCB SA	EUR	1.348	86,18	116.170,64	0,02 %
Aktien	US9026531049	UDR INC. HIGHLANDS R	USD	4.108	36,48	138.170,61	0,02 %
Aktien	US0235861004	U-HAUL HOLDING COMPANY	USD	85	67,82	5.315,05	0,00 %
Aktien	US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	USD	3.500	23,85	76.963,86	0,01 %
Aktien	US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	USD	564	508,74	264.548,55	0,05 %
Aktien	BE0974320526	UMICORE SA	EUR	2.638	20,73	54.685,74	0,01 %
Aktien	FR0013326246	UNIBAIL GROUP WESTFIELD	EUR	1.173	66,92	78.497,16	0,01 %
Aktien	JP3951600000	UNICHARM CORP	JPY	5.275	5.063,00	166.952,08	0,03 %
Aktien	IT0005239360	UNICREDIT SPA	EUR	18.068	27,04	488.468,38	0,09 %
Aktien	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	GBP	25.731	38,56	1.158.568,11	0,20 %
Aktien	US9078181081	UNION PACIFIC CORP	USD	5.936	246,70	1.350.185,51	0,24 %
Aktien	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. (Singapore)	SGD	12.000	28,26	233.328,75	0,04 %
Aktien	US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE	USD	6.732	145,06	900.372,41	0,16 %
Aktien	US9113631090	UNITED RENTALS INC	USD	692	642,98	410.236,18	0,07 %
Aktien	US9129091081	UNITED STATES STEEL CORP	USD	3.700	48,17	164.326,94	0,03 %
Aktien	US91307C1027	UNITED THERAPEUT. US	USD	880	215,02	174.458,42	0,03 %
Aktien	GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	8.000	10,58	98.799,46	0,02 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	9.327	503,61	4.330.785,98	0,76 %
Aktien	NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	8.368	27,7€	232.295,68	0,04 %
Aktien	FI0009005987	UPM-KYMMENE OY	EUR	5.401	33,44	180.609,44	0,03 %
Aktien	US9029733048	US BANCORP	USD	13.110	43,34	523.868,15	0,09 %
Aktien	JP3944130008	USS CO LTD	JPY	2.000	2.792,50	34.912,80	0,01 %
Aktien	US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	USD	350	220,95	71.300,48	0,01 %
Aktien	BMG9460G1015	VALARIS LTD	USD	1.800	64,29	106.695,56	0,02 %
Aktien	US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	USD	6.123	141,89	801.025,70	0,14 %
Aktien	CH0311864901	VAT GROUP AG	CHF	380	410,00	166.364,12	0,03 %
Aktien	US9224751084	VEEVA SYSTEMS US	USD	1.506	210,91	292.854,93	0,05 %
Aktien	US92276F1003	VENTAS INC LOUISVILL	USD	4.000	47,00	173.335,79	0,03 %
Aktien	FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	6.460	30,16	194.833,60	0,03 %
Aktien	US92338C1036	VERALTO CORP	USD	2.248	78,33	162.350,95	0,03 %
Aktien	AT0000746409	VERBUND AG	EUR	2.000	75,30	150.600,00	0,03 %
Aktien	US92343E1029	VERISIGN INC	USD	1.095	201,80	203.735,02	0,04 %
Aktien	US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	USD	1.586	246,09	359.855,01	0,06 %
Aktien	US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS	USD	39.725	42,47	1.555.523,46	0,27 %
Aktien	US92532F1003	VERTEX PHARMA. USA	USD	2.692	446,08	1.107.179,94	0,20 %
Aktien	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO	USD	4.100	56,66	214.185,87	0,04 %
Aktien	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	10.050	194,16	261.769,45	0,05 %
Aktien	US29430C1027	VESTIS CORP	USD	835	21,83	16.806,24	0,00 %
Aktien	US9182041080	VF CORP	USD	2.474	17,22	39.279,26	0,01 %
Aktien	US9256521090	VICI PROPERTIES INC	USD	11.670	30,24	325.374,15	0,06 %
Aktien	FR0000125486	VINCI SA	EUR	5.002	116,84	584.433,68	0,10 %
Aktien	US92826C8394	VISA INC	USD	15.858	277,1€	4.052.226,35	0,71 %
Aktien	AU0000016875	VIVA ENERGY GROUP LTD	AUD	52.600	3,49	111.513,79	0,02 %
Aktien	FR0000127771	VIVENDI SA	EUR	8.668	10,29	89.193,72	0,02 %
Aktien	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	249.693	0,69	200.476,41	0,04 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	AT0000937503	VOESTALPINE AG	EUR	4.800	27,42	131.616,00	0,02 %
Aktien	DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	EUR	325	128,15	41.648,75	0,01 %
Aktien	DE0007664039	VOLKSWAGEN AG	EUR	1.762	116,64	205.519,68	0,04 %
Aktien	SE0000115420	VOLVO AB	SEK	1.800	256,00	40.789,23	0,01 %
Aktien	SE0000115446	VOLVO AB	SEK	15.927	249,05	351.118,37	0,06 %
Aktien	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	EUR	7.692	28,38	218.298,96	0,04 %
Aktien	US9291601097	VULCAN MATERIALS CO	USD	1.709	231,05	364.064,59	0,06 %
Aktien	US9297401088	WABTEC CORP. US	USD	1.900	132,69	232.446,06	0,04 %
Aktien	US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	7.279	22,76	152.747,59	0,03 %
Aktien	US9311421039	WAL-MART STORES INC	USD	14.968	165,59	2.285.221,39	0,40 %
Aktien	US2546871060	Walt Disney Co/The	USD	18.200	96,94	1.626.690,02	0,29 %
Aktien	US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	20.873	10,10	194.373,32	0,03 %
Aktien	FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	EUR	4.500	13,12	59.040,00	0,01 %
Aktien	CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	USD	3.264	156,65	471.423,20	0,08 %
Aktien	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	USD	4.684	187,1'	808.061,26	0,14 %
Aktien	US9418481035	WATERS CORP.	USD	725	328,38	219.505,35	0,04 %
Aktien	US9426222009	Watsco Inc.	USD	350	396,34	127.898,76	0,02 %
Aktien	IE00BLNN3691	WEATHERFORD INT. CH	USD	1.200	87,1€	96.433,71	0,02 %
Aktien	US9497461015	WELLS FARGO & COMPANY	USD	34.363	51,19	1.621.834,75	0,29 %
Aktien	US95040Q1040	WELLTOWER INC. US	USD	6.317	86,93	506.303,53	0,09 %
Aktien	AU000000WES1	WESFARMERS LTD	AUD	13.245	57,91	465.932,42	0,08 %
Aktien	CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	670	109,27	50.268,40	0,01 %
Aktien	JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY	JPY	1.504	6.092,00	57.275,54	0,01 %
Aktien	US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	721	376,09	250.010,04	0,04 %
Aktien	US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	USD	2.514	58,12	134.716,65	0,02 %
Aktien	CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	825	172,92	97.953,17	0,02 %
Aktien	AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	AUD	34.209	23,82	494.993,55	0,09 %
Aktien	US96145D1054	WestRock Company	USD	2.466	41,39	94.106,34	0,02 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US9621661043	WEYERHAEUSER CO	USD	9.535	33,09	290.902,78	0,05 %
Aktien	HK0004000045	WHARF HONG KONG	HKD	20.000	23,15	54.615,16	0,01 %
Aktien	KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	HKD	21.874	22,65	58.442,48	0,01 %
Aktien	DK0060738599	WILLIAM DEMANT HOLDING	DKK	1.000	316,40	42.445,30	0,01 %
Aktien	US9694571004	WILLIAMS COS INC/THE	USD	19.500	35,20	632.860,04	0,11 %
Aktien	IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	1.091	247,7€	249.242,10	0,04 %
Aktien	SG1T56930848	WILMAR INTERN. LTD.	SGD	20.000	3,33	45.823,59	0,01 %
Aktien	AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	2.700	72,30	118.582,19	0,02 %
Aktien	IL0011301780	WIX.COM LTD	USD	1.050	129,22	125.097,73	0,02 %
Aktien	US92942W1071	WK KELLOGG CO	USD	454	13,35	5.588,14	0,00 %
Aktien	NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	EUR	2.623	138,90	364.334,70	0,06 %
Aktien	AU0000224040	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	23.525	31,87	455.437,83	0,08 %
Aktien	AU0000224040	WOODSIDE PETROLEUM	GBP	1.815	16,58	35.143,53	0,01 %
Aktien	AU000000WOW2	WOOLWORTHS LIMITED	AUD	12.523	35,92	273.251,22	0,05 %
Aktien	US98138H1014	WORKDAY INC	USD	2.230	294,86	606.249,12	0,11 %
Aktien	US98157D3044	WORLDCOM INC - MCI GROUP	USD	199	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	US92936U1097	WP CAREY INC	USD	1.600	62,35	91.978,61	0,02 %
Aktien	JE00B8KF9B49	WPP PLC	GBP	12.439	7,96	115.575,14	0,02 %
Aktien	CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	CAD	1.600	199,14	218.775,06	0,04 %
Aktien	US3848021040	WW GRAINGER INC. USA	USD	473	914,78	398.940,57	0,07 %
Aktien	NZXROE0001S2	XERO LTD	AUD	1.200	110,98	80.899,04	0,01 %
Aktien	US98419M1009	XYLEM INC	USD	1.897	113,75	198.952,38	0,04 %
Aktien	JP3942600002	YAMAHA CORP	JPY	1.000	3.264,00	20.403,83	0,00 %
Aktien	JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO. JP	JPY	14.175	1.401,50	124.187,43	0,02 %
Aktien	JP3940000007	YAMATO TOKYO	JPY	3.500	2.521,50	55.168,16	0,01 %
Aktien	JP3940400009	YAMATO KOGYO CO LTD	JPY	4.000	8.210,00	205.288,49	0,04 %
Aktien	NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	817	349,70	25.198,21	0,00 %
Aktien	JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	JPY	2.000	5.755,00	71.950,99	0,01 %

Einzeltitelliste per 31.01.2024

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US9884981013	YUM! BRANDS INC. USA	USD	3.115	130,62	375.144,11	0,07 %
Aktien	US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	USD	450	250,91	104.102,43	0,02 %
Aktien	JP3429300001	ZENSHO HOLDINGS CO LTD	JPY	2.300	7.156,0C	102.886,79	0,02 %
Aktien	US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	USD	1.500	57,45	79.453,25	0,01 %
Aktien	US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS	USD	1.957	122,37	220.798,53	0,04 %
Aktien	US98978V1035	ZOETIS INC	USD	4.375	191,43	772.179,84	0,14 %
Aktien	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	USD	1.850	67,1E	114.588,79	0,02 %
Aktien	US98980G1022	ZSCALER INC	USD	650	241,12	144.503,04	0,03 %
Aktien	CH0011075394	ZÜRICH-VERS. ZÜRICH	CHF	1.455	438,40	681.123,33	0,12 %
						567.148.449,71	100,00 %