

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD			4.899,67	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD			1.140,46	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			717,75	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			1.324,87	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			128.960,20	0,58 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			5.852,75	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash HKD	HKD			2.286,84	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash ILS	ILS			1.627,35	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY			242,03	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			794,64	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			3.745,90	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash SGD	SGD			740,00	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			19.923,06	0,09 %
Aktien	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	USD	1.005	73,02	62.684,80	0,28 %
Aktien	US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	660	94,14	53.072,86	0,24 %
Aktien	US0036541003	ABIOMED INC	USD	152	442,89	57.503,44	0,26 %
Aktien	NL0011540547	ABN AMRO GROUP NV-CVA	EUR	2.488	23,76	59.114,88	0,27 %
Aktien	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	USD	375	170,05	54.470,62	0,24 %
Aktien	US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC	USD	247	269,91	56.946,93	0,26 %
Aktien	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	2.800	32,59	77.946,53	0,35 %
Aktien	NL0000303709	AEGON NV	EUR	10.469	5,69	59.568,61	0,27 %
Aktien	JP3388200002	AEON TOKYO	JPY	3.200	2.696,00	65.283,39	0,29 %
Aktien	NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NL	USD	1.149	57,27	56.208,45	0,25 %
Aktien	BE0974264930	AGEAS BRÜSSEL	EUR	1.268	47,04	59.646,72	0,27 %
Aktien	US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	812	72,41	50.223,73	0,23 %
Aktien	NO0010345853	Aker BP ASA	NOK	1.713	339,60	61.225,57	0,27 %
Aktien	US0153511094	ALEXION PHARMA. US	USD	470	138,27	55.511,15	0,25 %
Aktien	JP3126340003	ALFRESA HOLDINGS	JPY	2.700	2.967,00	60.619,75	0,27 %
Aktien	US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	174	389,97	57.960,86	0,26 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	USD	2.307	26,69	52.595,74	0,24 %
Aktien	US02079K3059	ALPHABET INC - A	USD	53	1.207,36	54.659,67	0,25 %
Aktien	FR0010220475	ALSTOM SA	EUR	1.355	38,88	52.682,40	0,24 %
Aktien	US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	USD	1.087	60,77	56.425,21	0,25 %
Aktien	US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	35	2.012,98	60.181,34	0,27 %
Aktien	US0235861004	AMERCO	USD	168	350,50	50.298,11	0,23 %
Aktien	US0236081024	AMEREN ST LOUIS	USD	1.028	62,57	54.943,16	0,25 %
Aktien	US03076C1062	AMERIPRISE FIN. MINN	USD	443	148,99	56.378,72	0,25 %
Aktien	US0311621009	AMGEN INC	USD	325	208,89	57.990,30	0,26 %
Aktien	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICA LONDON	GBP	2.852	17,19	55.101,97	0,25 %
Aktien	US03662Q1058	ANSYS INC. USA	USD	350	186,40	55.727,34	0,25 %
Aktien	US0367521038	ANTHEM INC	USD	252	271,64	58.472,09	0,26 %
Aktien	US0378331005	APPLE INC	USD	330	224,95	63.409,50	0,28 %
Aktien	LU1598757687	ARCELORMITTAL	EUR	2.106	27,04	56.946,24	0,26 %
Aktien	US0394831020	ARCHER DANIELS ILL.	USD	1.317	49,45	55.629,67	0,25 %
Aktien	US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	USD	227	265,33	51.447,77	0,23 %
Aktien	US0427351004	ARROW ELECTRONICS INC	USD	815	73,38	51.084,56	0,23 %
Aktien	IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	3.754	15,44	57.942,99	0,26 %
Aktien	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	GBP	864	59,59	57.866,72	0,26 %
Aktien	US00206R1023	AT&T INC	USD	1.957	33,42	55.866,52	0,25 %
Aktien	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSNG	USD	459	149,91	58.775,68	0,26 %
Aktien	US0536111091	AVERY DENNISON CORP	USD	617	107,82	56.824,93	0,25 %
Aktien	GB0002162385	AVIVA LDN	GBP	9.722	4,97	54.306,74	0,24 %
Aktien	US0538071038	AVNET INC	USD	1.424	44,64	54.298,59	0,24 %
Aktien	ES0113860A34	BANCO DE SABADELL SA	EUR	38.420	1,38	53.038,81	0,24 %
Aktien	IL0006046119	BANK LEUMI LE ISRAEL	ILS	10.320	23,99	58.684,18	0,26 %
Aktien	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	2.192	29,94	56.059,18	0,25 %
Aktien	CA0636711016	BANK OF MONTREAL	CAD	806	107,90	56.837,72	0,25 %
Aktien	GB0031348658	BARCLAYS PLC	GBP	25.114	1,77	49.870,66	0,22 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	CH0009002962	Barry Callebaut AG	CHF	35	1.885,00	58.020,40	0,26 %
Aktien	CA0717341071	BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	3.500	32,73	74.867,66	0,34 %
Aktien	US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	843	76,60	55.158,28	0,25 %
Aktien	US0549371070	BB&T CORPORATION	USD	1.223	48,90	51.084,56	0,23 %
Aktien	US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	USD	330	259,99	73.286,67	0,33 %
Aktien	GB00B02L3W35	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	1.304	36,98	54.198,37	0,24 %
Aktien	US0865161014	BEST BUY CO INC	USD	844	78,26	56.420,47	0,25 %
Aktien	US09062X1037	BIOGEN INC	USD	181	355,60	54.978,73	0,25 %
Aktien	AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	7.400	16,75	76.512,35	0,34 %
Aktien	GB0007980591	BP PLC	GBP	8.368	5,93	55.800,46	0,25 %
Aktien	US10922N1037	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	USD	1.531	44,18	57.777,04	0,26 %
Aktien	US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	1.110	61,95	58.737,93	0,26 %
Aktien	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOL	USD	528	131,24	59.190,84	0,27 %
Aktien	AU000000BHP4	BROKEN HILL MELBOURN	AUD	2.556	34,48	54.401,78	0,24 %
Aktien	US1156372096	BROWN-FORMAN US	USD	1.242	50,69	53.777,21	0,24 %
Aktien	BMG169621056	BUNGE LIMITED USA	USD	916	68,54	53.628,29	0,24 %
Aktien	US12673P1057	CA INC	USD	1.428	44,01	53.682,65	0,24 %
Aktien	US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	1.384	45,01	53.210,76	0,24 %
Aktien	CA1247651088	CAE INC	CAD	3.007	26,37	51.823,14	0,23 %
Aktien	AU000000CTX1	CALTEX AUSTRALIA LTD	AUD	2.775	29,36	50.292,59	0,23 %
Aktien	US1491231015	CATERPILLAR INC	USD	452	152,47	58.867,72	0,26 %
Aktien	US12504L1098	CBRE GROUP INC	USD	1.297	44,20	48.968,48	0,22 %
Aktien	US12514G1085	CDW CORP/DE	USD	1.000	88,40	75.510,38	0,34 %
Aktien	US15135B1017	CENTENE CORP	USD	475	143,22	58.110,11	0,26 %
Aktien	JP3566800003	CENTR.JAP.RAIL. JAP	JPY	300	23.740,00	53.893,30	0,24 %
Aktien	GB00B033F229	CENTRICA PLC	GBP	29.549	1,54	50.979,20	0,23 %
Aktien	US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	USD	1.300	69,50	77.176,05	0,35 %
Aktien	US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GR.	USD	180	465,40	71.557,19	0,32 %
Aktien	CH0010570759	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	1	79.200,00	69.650,87	0,31 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3522200009	CHUGOKU ELECTRIC POWER	JPY	5.000	1.453,00	54.975,41	0,25 %
Aktien	US1713401024	CHURCH&DWIGHT CO. US	USD	1.148	58,89	57.748,12	0,26 %
Aktien	US1255091092	CIGNA CORP	USD	365	206,35	64.335,65	0,29 %
Aktien	US1729081059	CINTAS CORP USA	USD	323	197,59	54.515,73	0,24 %
Aktien	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	USD	1.447	48,33	59.736,49	0,27 %
Aktien	US1255818015	CIT GROUP NEW YORK	USD	1.210	51,72	53.456,22	0,24 %
Aktien	US1729674242	CITIGROUP INC	USD	921	72,95	57.390,41	0,26 %
Aktien	US1746101054	CITIZENS FIN.GRP. US	USD	1.594	38,93	53.006,25	0,24 %
Aktien	US1773761002	CITRIX SYSTEMS INC	USD	574	110,89	54.369,92	0,24 %
Aktien	CH0012142631	CLARIANT AG	CHF	2.662	25,67	60.094,57	0,27 %
Aktien	US1890541097	CLOROX COMPANY	USD	473	149,28	60.313,86	0,27 %
Aktien	US12572Q1058	CME	USD	378	171,93	55.513,40	0,25 %
Aktien	FR0000120222	CNP ASSURANCES	EUR	2.784	21,04	58.575,36	0,26 %
Aktien	US2003401070	COMERICA INC	USD	697	91,01	54.184,65	0,24 %
Aktien	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	EUR	6.493	9,43	61.209,51	0,27 %
Aktien	AU000000CPU5	COMPUTERSHARE AUS	AUD	4.683	19,93	57.612,46	0,26 %
Aktien	CA21037X1006	CONSTELLATION SW CA	CAD	75	958,62	46.988,11	0,21 %
Aktien	US2120151012	CONTINENTAL RESOURCES INC	USD	1.400	66,98	80.099,09	0,36 %
Aktien	US2172041061	COPART INC	USD	1.071	51,12	46.766,48	0,21 %
Aktien	US22160N1090	COSTAR GROUP	USD	148	417,71	52.806,94	0,24 %
Aktien	US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	380	234,00	75.954,56	0,34 %
Aktien	DE0006062144	COVESTRO AG	EUR	706	70,38	49.688,28	0,22 %
Aktien	CH0012138530	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	4.251	15,14	56.600,25	0,25 %
Aktien	AU000000CSL8	CSL LIMITED PARKVILL	AUD	416	202,02	51.876,74	0,23 %
Aktien	US1264081035	CSX CORP	USD	1.200	74,21	76.067,31	0,34 %
Aktien	US23331A1097	D.R. HORTON INC	USD	1.514	41,83	54.096,37	0,24 %
Aktien	JP3476480003	DAI-ICHI MUT. TOKYO	JPY	3.600	2.354,50	64.140,75	0,29 %
Aktien	JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO.	JPY	1.600	4.854,00	58.769,58	0,26 %
Aktien	DE0007100000	DAIMLER AG	EUR	938	55,59	52.143,42	0,23 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US2358511028	DANAHER CORP	USD	633	108,18	58.493,16	0,26 %
Aktien	FR0000130650	DASSAULT SYSTEMES	EUR	422	128,45	54.205,90	0,24 %
Aktien	SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	3.300	25,94	53.581,62	0,24 %
Aktien	US2441991054	DEERE & COMPANY	USD	448	151,22	57.868,42	0,26 %
Aktien	JE00B783TY65	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	USD	677	84,14	48.657,03	0,22 %
Aktien	US24703L1035	DENALI HOLDING INC	USD	663	97,25	55.075,38	0,25 %
Aktien	GB0002374006	DIAGEO PLC GB	GBP	1.688	27,24	51.670,37	0,23 %
Aktien	US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	USD	484	134,06	55.424,14	0,25 %
Aktien	US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	889	77,10	58.547,79	0,26 %
Aktien	US23355L1061	DXC TECHNOLOGY CO	USD	736	93,73	58.926,52	0,26 %
Aktien	US2692464017	E TRADE FIN.CORP. US	USD	1.042	52,78	46.977,67	0,21 %
Aktien	US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	636	96,75	52.560,86	0,24 %
Aktien	US2786421030	EBAY INC	USD	1.680	33,34	47.844,20	0,21 %
Aktien	PTEDP0AM0009	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	15.446	3,29	50.771,00	0,23 %
Aktien	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES COR	USD	429	172,16	63.087,59	0,28 %
Aktien	FR0000130452	EIFFAGE SA	EUR	565	97,12	54.872,80	0,25 %
Aktien	JP3551200003	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C	JPY	2.500	3.095,00	58.550,89	0,26 %
Aktien	US5324571083	ELI LILLY & CO	USD	709	106,69	64.613,66	0,29 %
Aktien	FI0009007884	ELISA COMMUNICATIONS	EUR	1.392	36,70	51.086,40	0,23 %
Aktien	US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	USD	898	76,79	58.902,72	0,26 %
Aktien	IT0003132476	ENI SPA	EUR	3.327	16,53	55.001,96	0,25 %
Aktien	US5184391044	ESTEE LAUDER COS INC/THE	USD	454	144,12	55.890,05	0,25 %
Aktien	US30212P3038	EXPEDIA INC	USD	495	131,50	55.601,35	0,25 %
Aktien	US3021301094	EXPEDITORS INTL. USA	USD	864	72,66	53.624,53	0,24 %
Aktien	US30219G1085	EXPRESS SCRIPTS HOLDING	USD	773	94,81	62.601,97	0,28 %
Aktien	US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	639	85,53	46.684,61	0,21 %
Aktien	US3156161024	F5 NETWORKS USA	USD	356	196,74	59.826,98	0,27 %
Aktien	US30303M1027	FACEBOOK INC-A	USD	305	168,84	43.987,53	0,20 %
Aktien	JP3802600001	FAMILYMART UNY HOLDINGS CO L	JPY	600	11.630,00	52.803,63	0,24 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR0000121147	FAURECIA	EUR	883	52,70	46.534,10	0,21 %
Aktien	JE00BFYFZP55	FERGUSON PLC	GBP	759	65,55	55.918,59	0,25 %
Aktien	NL0010877643	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE	EUR	3.244	15,46	50.158,73	0,22 %
Aktien	US3167731005	FIFTH TH.BANCORP US	USD	2.144	27,94	51.168,84	0,23 %
Aktien	US32008D1063	First Data Corp	USD	3.500	24,18	72.290,08	0,32 %
Aktien	US3390411052	FLEETCOR TECHN. US	USD	286	227,42	55.558,32	0,25 %
Aktien	AU000000FLT9	FLIGHT CEN.TRAVEL AU	AUD	1.272	53,28	41.834,67	0,19 %
Aktien	US3024451011	FLIR SYSTEMS WISONV.	USD	1.197	61,01	62.380,60	0,28 %
Aktien	US3434121022	FLUOR CORP	USD	1.500	58,37	74.788,59	0,34 %
Aktien	US3453708600	FORD MOTOR COMPANY	USD	5.707	9,23	44.994,97	0,20 %
Aktien	US34959E1091	FORTINET INC	USD	938	91,76	73.520,87	0,33 %
Aktien	US34959J1088	FORTIVE CORPORATION	USD	820	84,64	59.284,87	0,27 %
Aktien	FI0009007132	FORTUM OYJ	EUR	2.452	22,07	54.115,64	0,24 %
Aktien	US3647601083	GAP INC/THE	USD	2.131	28,68	52.205,59	0,23 %
Aktien	CH0114405324	GARMIN LTD. CH	USD	1.000	69,59	59.443,07	0,27 %
Aktien	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	USD	1.606	33,67	46.189,48	0,21 %
Aktien	US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	USD	813	76,58	53.181,46	0,24 %
Aktien	US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	USD	820	83,20	58.276,24	0,26 %
Aktien	DK0010287234	H LUNDBECK A/S	DKK	904	388,90	47.132,44	0,21 %
Aktien	US4138751056	HARRIS CORPORATION	USD	427	167,20	60.984,37	0,27 %
Aktien	US40412C1018	HCA HOLDINGS INC	USD	700	138,33	82.712,05	0,37 %
Aktien	US40416M1053	HD Supply Holdings Inc	USD	1.438	42,46	52.154,68	0,23 %
Aktien	NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	625	79,15	49.468,75	0,22 %
Aktien	US42824C1099	HEWLETT PACKARD E.US	USD	4.098	16,28	56.987,65	0,26 %
Aktien	JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC	JPY	400	22.380,00	67.741,20	0,30 %
Aktien	US43300A2033	HILTON WORLDWIDE FINANCE LLC / HILTON WORLDWIDE FINANCE	USD	779	82,04	54.590,55	0,24 %
Aktien	JP3784600003	HISAMITSU PHAR. SAGA	JPY	900	8.700,00	59.250,85	0,27 %
Aktien	JP3788600009	HITACHI LTD	JPY	1.800	3.857,00	52.535,75	0,24 %
Aktien	US4361061082	HOLLYFRONTIER US	USD	929	69,77	55.365,45	0,25 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US4370761029	HOME DEPOT INC	USD	319	206,84	56.361,12	0,25 %
Aktien	US44107P1049	HOST HOTELS & R. US	USD	2.979	21,18	53.895,29	0,24 %
Aktien	US40434L1052	HP INC	USD	2.680	25,63	58.672,93	0,26 %
Aktien	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	6.698	6,82	51.341,82	0,23 %
Aktien	US4448591028	HUMANA INC	USD	200	335,08	57.244,38	0,26 %
Aktien	US4456581077	HUNT (JB) TRANSPORT	USD	522	118,45	52.815,32	0,24 %
Aktien	US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH	USD	4.276	15,07	55.043,41	0,25 %
Aktien	CA4480551031	HUSKY ENERGY INC	CAD	5.200	22,82	77.553,10	0,35 %
Aktien	US44919P5089	IAC/INTERACTIVECORP	USD	406	217,52	75.436,17	0,34 %
Aktien	JP3142500002	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	1.600	6.010,00	72.765,80	0,33 %
Aktien	US45167R1041	IDEX CORP	USD	457	152,21	59.417,42	0,27 %
Aktien	US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	USD	350	248,68	74.346,97	0,33 %
Aktien	JP3131090007	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	3.200	1.977,00	47.872,87	0,21 %
Aktien	US4523271090	ILLUMINA INC	USD	207	366,98	64.888,41	0,29 %
Aktien	US4571871023	INGREDION INC	USD	569	104,55	50.814,85	0,23 %
Aktien	JP3294460005	INPEX CORPORATION JP	JPY	6.100	1.417,00	65.408,25	0,29 %
Aktien	US4581401001	INTEL CORP	USD	1.205	45,88	47.224,22	0,21 %
Aktien	ES0177542018	INTERN.CONSolid. GB	EUR	7.100	7,38	52.398,00	0,23 %
Aktien	IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	22.014	2,40	52.921,66	0,24 %
Aktien	US4612021034	INTUIT INC	USD	295	222,82	56.147,52	0,25 %
Aktien	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	USD	120	569,69	58.394,81	0,26 %
Aktien	US44980X1090	IPG PHOTONICS US	USD	273	158,81	37.033,51	0,17 %
Aktien	GB00B019KW72	J SAINSBURY PLC	GBP	14.382	3,20	51.645,43	0,23 %
Aktien	US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	461	159,19	62.686,08	0,28 %
Aktien	JP3705200008	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	1.800	4.141,00	56.404,09	0,25 %
Aktien	JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	5.600	1.329,00	56.317,82	0,25 %
Aktien	BMG507361001	JARDINE MATHESON HLDGS	USD	1.000	62,01	52.968,31	0,24 %
Aktien	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMA IE	USD	351	166,31	49.863,17	0,22 %
Aktien	US47233W1099	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	USD	2.786	22,00	52.355,00	0,23 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	1.308	35,67	52.438,78	0,24 %
Aktien	US48020Q1076	JONES LANG LAS. CHIC	USD	376	143,82	46.191,44	0,21 %
Aktien	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	USD	590	114,52	57.714,87	0,26 %
Aktien	US48203R1041	JUNIPER NETWORKS USA	USD	2.212	29,70	56.117,19	0,25 %
Aktien	JP3386450005	JX HOLDINGS TOKYO	JPY	9.200	851,90	59.307,45	0,27 %
Aktien	FR0000121485	KERING	EUR	109	464,00	50.576,00	0,23 %
Aktien	BMG524401079	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	13.431	27,50	40.376,10	0,18 %
Aktien	US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	1.050	65,65	58.881,44	0,26 %
Aktien	US4824801009	KLA-TENCOR CORP	USD	603	100,91	51.976,36	0,23 %
Aktien	US5002551043	KOHL'S CORPORATION	USD	909	74,73	58.024,75	0,26 %
Aktien	JP3300600008	KONICA MINOLTA INC	JPY	7.200	1.175,00	64.018,16	0,29 %
Aktien	NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	609	92,00	56.028,00	0,25 %
Aktien	JP3283650004	KOSE CORP	JPY	300	21.300,00	48.354,14	0,22 %
Aktien	US5010441013	KROGER CO	USD	2.256	29,00	55.884,51	0,25 %
Aktien	US5178341070	LAS VEGAS SANDS US	USD	862	59,76	44.001,98	0,20 %
Aktien	US5218652049	LEAR CORP	USD	337	146,73	42.237,99	0,19 %
Aktien	GB0005603997	LEGAL & GENERAL GRP.	GBP	17.808	2,66	53.300,10	0,24 %
Aktien	AU000000LLC3	LENLEASE GROUP AU	AUD	4.251	19,72	51.746,74	0,23 %
Aktien	US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	294	217,17	54.538,29	0,24 %
Aktien	US5312294094	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-	USD	1.335	43,18	49.240,03	0,22 %
Aktien	CH0013841017	LONZA AG SCHWEIZ	CHF	219	338,30	65.154,96	0,29 %
Aktien	US5486611073	LOWE'S COMPANIES INC	USD	750	114,50	73.353,55	0,33 %
Aktien	DE0008232125	LUFTHANSA AACHEN	EUR	2.624	21,24	55.733,76	0,25 %
Aktien	US5500211090	LULULEMON ATHLET. CA	USD	502	161,24	69.140,24	0,31 %
Aktien	NL0009434992	LYONDELLBASELL IND NV	USD	591	102,78	51.886,03	0,23 %
Aktien	US55616P1049	MACY'S INC. CINNC.	USD	1.746	34,59	51.588,06	0,23 %
Aktien	US5658491064	MARATHON OIL CORP	USD	4.000	22,73	77.662,94	0,35 %
Aktien	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	USD	894	83,04	63.413,14	0,28 %
Aktien	JP3877600001	MARUBENI	JPY	8.300	1.009,50	63.404,09	0,28 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US57636Q1040	MASTERCARD INC	USD	304	222,31	57.728,06	0,26 %
Aktien	US57772K1016	MAXIM INTEGRATED PRODUCT	USD	1.034	56,35	49.770,14	0,22 %
Aktien	US58155Q1031	MCKESSON CORP	USD	464	131,69	52.194,55	0,23 %
Aktien	CA59151K1084	METHANEX CORP.	CAD	885	103,43	59.823,25	0,27 %
Aktien	US59156R1086	METLIFE INC	USD	1.800	46,90	72.110,70	0,32 %
Aktien	DE000BFB0019	METRO AG	EUR	5.240	13,71	71.814,20	0,32 %
Aktien	VGG607541015	MICHAEL KORS HK	USD	949	69,46	56.306,09	0,25 %
Aktien	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	1.137	44,99	43.694,91	0,20 %
Aktien	US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	605	114,41	59.125,35	0,27 %
Aktien	AU000000MGR9	MIRVAC GROUP	AUD	38.200	2,43	57.300,00	0,26 %
Aktien	JP3897700005	MITSUBISHI CHEMICAL	JPY	7.600	1.048,00	60.270,90	0,27 %
Aktien	JP3898400001	MITSUBISHI CORP	JPY	2.300	3.459,00	60.202,04	0,27 %
Aktien	US60871R2094	MOLSON COORS BREWING CO	USD	931	61,74	49.098,78	0,22 %
Aktien	IT0004965148	MONCLER SPA IT	EUR	1.393	38,01	52.947,93	0,24 %
Aktien	US61174X1090	MONSTER BEVERAGE US	USD	1.034	58,32	51.510,11	0,23 %
Aktien	US6153691059	MOODY'S CORPORATION	USD	347	173,46	51.414,21	0,23 %
Aktien	GB0006043169	MORRISON(WM)SUPERMARKETS	GBP	18.505	2,58	53.691,19	0,24 %
Aktien	US61945C1036	MOSAIC CO	USD	2.700	32,27	74.424,70	0,33 %
Aktien	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	522	128,53	57.309,87	0,26 %
Aktien	US55354G1004	MSCI INC	USD	373	178,63	56.913,80	0,26 %
Aktien	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-	EUR	288	193,50	55.728,00	0,25 %
Aktien	NL0011031208	MYLAN NV	USD	1.741	37,07	55.128,44	0,25 %
Aktien	US6311031081	NASDAQ INC	USD	675	86,45	49.845,18	0,22 %
Aktien	CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	1.305	65,00	55.437,55	0,25 %
Aktien	FI0009013296	NESTE OYJ	EUR	800	72,52	58.016,00	0,26 %
Aktien	US64110D1046	NETAPP INC	USD	771	85,65	56.407,41	0,25 %
Aktien	US64110L1061	NETFLIX INC	USD	153	380,71	49.755,39	0,22 %
Aktien	GB0032089863	NEXT LEICESTER	GBP	768	53,32	46.024,93	0,21 %
Aktien	US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	USD	374	165,59	52.900,54	0,24 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	NL0010773842	NN GROUP NV	EUR	1.508	39,11	58.977,88	0,26 %
Aktien	US6556641008	NORDSTROM INC	USD	1.181	60,02	60.548,07	0,27 %
Aktien	US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	400	182,33	62.297,77	0,28 %
Aktien	DK0060534915	NOVO NORDISK	DKK	1.266	303,70	51.545,66	0,23 %
Aktien	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	251	267,40	57.331,00	0,26 %
Aktien	US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	USD	746	81,17	51.723,60	0,23 %
Aktien	US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	428	160,67	58.739,87	0,26 %
Aktien	US6821891057	ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	2.683	18,24	41.802,27	0,19 %
Aktien	US6826801036	ONEOK INC	USD	890	68,18	51.832,41	0,23 %
Aktien	US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	250	345,90	73.866,06	0,33 %
Aktien	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	USD	289	225,77	55.733,77	0,25 %
Aktien	CH0021783391	PARGESA SCHWEIZ	CHF	746	78,05	51.205,08	0,23 %
Aktien	US7043261079	PAYCHEX INC	USD	896	73,45	56.215,26	0,25 %
Aktien	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS US	USD	708	88,99	53.818,16	0,24 %
Aktien	HK0008011667	PCCW LTD-ADR	HKD	112.000	4,43	54.238,18	0,24 %
Aktien	GB0006776081	PEARSON PLC	GBP	7.500	9,05	76.270,33	0,34 %
Aktien	US7127041058	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	USD	3.465	17,05	50.464,04	0,23 %
Aktien	FR0000120693	PERNOD RICARD SA	EUR	388	140,85	54.649,80	0,25 %
Aktien	FR0000121501	PEUGEOT SA	EUR	2.574	23,63	60.823,62	0,27 %
Aktien	US7170811035	PFIZER INC	USD	1.681	43,90	63.035,71	0,28 %
Aktien	US7185461040	PHILLIPS 66	USD	567	112,88	54.670,68	0,25 %
Aktien	US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES	USD	457	137,34	53.612,69	0,24 %
Aktien	CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	CAD	2.833	28,44	52.657,03	0,24 %
Aktien	US09857L1089	PRICELINE GROUP INC/THE	USD	31	1.969,34	52.147,89	0,23 %
Aktien	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	799	82,86	56.551,76	0,25 %
Aktien	US7433151039	PROGRESSIVE CORP	USD	1.075	70,32	64.571,62	0,29 %
Aktien	US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	USD	1.205	51,34	52.844,20	0,24 %
Aktien	US7458671010	PULTEGROUP INC	USD	2.128	24,98	45.406,54	0,20 %
Aktien	US6936561009	PVH CORP	USD	426	144,05	52.417,61	0,24 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US74915M1009	QURATE RETAIL GROUP INC	USD	2.881	22,09	54.361,74	0,24 %
Aktien	AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	1.993	25,84	51.499,12	0,23 %
Aktien	US7512121010	RALPH LAUREN USA	USD	495	137,66	58.205,95	0,26 %
Aktien	GB00B7T77214	RBS GROUP PLC GB	GBP	19.448	2,56	55.869,86	0,25 %
Aktien	AU000000REA9	REA GROUP LTD	AUD	951	86,73	50.913,72	0,23 %
Aktien	US7565771026	RED HAT INC	USD	420	134,01	48.077,39	0,22 %
Aktien	US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL	USD	3.600	18,54	57.012,04	0,26 %
Aktien	US7593516047	Reinsurance Group of America Inc	USD	464	143,41	56.839,70	0,25 %
Aktien	FR0000131906	RENAULT SA	EUR	730	74,63	54.479,90	0,24 %
Aktien	ES0173516115	REPSOL MADRID	EUR	3.202	17,20	55.074,40	0,25 %
Aktien	US7611521078	RESMED POWAY	USD	578	114,59	56.575,57	0,25 %
Aktien	GB0007188757	RIO TINTO LTD. AU	GBP	1.175	38,78	51.207,25	0,23 %
Aktien	US7703231032	ROBERT HALF INT. USA	USD	941	69,63	55.968,08	0,25 %
Aktien	US7743411016	ROCKWELL COLLINS USA	USD	461	139,91	55.093,97	0,25 %
Aktien	US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	224	294,25	56.301,36	0,25 %
Aktien	US7782961038	ROSS STORES INC. USA	USD	900	99,46	76.461,95	0,34 %
Aktien	GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	1.807	26,30	53.403,92	0,24 %
Aktien	US78409V1044	S&P GLOBAL INC	USD	299	204,03	52.109,82	0,23 %
Aktien	US79466L3024	SALESFORCE.COM INC	USD	426	160,43	58.378,05	0,26 %
Aktien	AU000000STO6	SANTOS LTD. ADELAIDE	AUD	14.350	7,33	64.929,32	0,29 %
Aktien	US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	381	158,50	51.583,24	0,23 %
Aktien	JP3436120004	SBI HOLDINGS INC	JPY	2.600	3.420,00	67.287,17	0,30 %
Aktien	IE00B58JVZ52	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	USD	1.069	46,57	42.524,41	0,19 %
Aktien	US81762P1021	SERVICENOW INC	USD	324	195,08	53.989,85	0,24 %
Aktien	JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	JPY	800	8.521,00	51.583,81	0,23 %
Aktien	JP3366800005	SHOWA SHELL SEKIYU KK	JPY	4.000	2.395,00	72.493,38	0,33 %
Aktien	US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	USD	8.870	6,36	48.187,58	0,22 %
Aktien	GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	GBP	2.735	15,12	46.478,37	0,21 %
Aktien	JP3435000009	SONY CORPORATION	JPY	1.500	6.665,00	75.652,67	0,34 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US8485741099	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	USD	739	91,75	57.916,84	0,26 %
Aktien	US8486371045	SPLUNK INC. US	USD	595	118,50	60.226,79	0,27 %
Aktien	US8522341036	SQUARE INC - A	USD	1.000	97,96	83.676,43	0,38 %
Aktien	GB0007669376	St. James's Place PLC	GBP	4.006	11,55	51.981,24	0,23 %
Aktien	JP3399310006	START TODAY CO LTD	JPY	1.500	3.485,00	39.557,32	0,18 %
Aktien	US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	USD	1.348	45,53	52.425,42	0,24 %
Aktien	JP3495000006	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO	JPY	2.900	2.547,00	55.893,30	0,25 %
Aktien	JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	1.600	4.649,00	56.287,55	0,25 %
Aktien	CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	CAD	1.523	51,27	51.032,10	0,23 %
Aktien	US8679141031	SUNTRUST BANKS	USD	916	67,23	52.603,30	0,24 %
Aktien	JP3398000004	SUZUKEN CO JAPAN	JPY	1.500	5.320,00	60.385,93	0,27 %
Aktien	US78486Q1013	SVB FINANCIAL GR. US	USD	210	313,13	56.169,21	0,25 %
Aktien	SE0000310336	SWEDISH MATCH	SEK	1.224	457,40	54.245,56	0,24 %
Aktien	CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG	CHF	183	374,70	60.302,61	0,27 %
Aktien	CH0126881561	SWISS RE AG	CHF	950	91,06	76.076,86	0,34 %
Aktien	US87165B1035	SYNCHRONY FIN. US	USD	1.913	31,57	51.587,43	0,23 %
Aktien	US8718291078	SYSCO CORPORATION	USD	903	72,83	56.176,21	0,25 %
Aktien	US74144T1088	T.ROWE PRICE GRP USA	USD	526	110,10	49.468,35	0,22 %
Aktien	JP3442850008	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDIN	JPY	600	13.640,00	61.929,63	0,28 %
Aktien	US87612E1064	TARGET CORP	USD	824	87,51	61.594,12	0,28 %
Aktien	US87236Y1082	TD AMERITRADE H. USA	USD	1.144	53,78	52.553,45	0,24 %
Aktien	JP3538800008	TDK CORP.	JPY	600	12.590,00	57.162,32	0,26 %
Aktien	GB00BDSFG982	TECHNIPFMC PLC	USD	2.043	31,27	54.569,58	0,24 %
Aktien	CA8787422044	TECK RESOURCES CA	CAD	2.569	31,27	52.501,56	0,24 %
Aktien	SE0005190238	TELE2 AB	SEK	5.366	110,60	57.503,26	0,26 %
Aktien	IT0003497176	TELECOM ITALIA SPA	EUR	102.896	0,48	49.832,53	0,22 %
Aktien	US8793691069	TELEFLEX INC	USD	227	265,26	51.434,20	0,23 %
Aktien	SE0000667925	TELIA CO AB	SEK	13.430	41,48	53.976,09	0,24 %
Aktien	CA87971M9969	TELUS CORP	CAD	1.730	48,10	54.384,03	0,24 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	CH0012453913	TEMENOS AG - REG	CHF	402	166,30	58.792,19	0,26 %
Aktien	GB0008847096	TESCO PLC	GBP	18.599	2,42	50.504,29	0,23 %
Aktien	US03349M1053	TESORO PETROL. USA	USD	472	154,79	62.407,86	0,28 %
Aktien	US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	544	107,29	49.855,44	0,22 %
Aktien	US8832031012	TEXTRON USA	USD	945	71,50	57.715,47	0,26 %
Aktien	HK0823032773	THE LINK REIT KOWLOO	HKD	6.581	76,60	55.106,65	0,25 %
Aktien	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	300	244,32	62.608,70	0,28 %
Aktien	US8865471085	TIFFANY & CO. USA	USD	479	128,55	52.597,12	0,24 %
Aktien	US8725401090	TJX COS INC	USD	669	111,81	63.894,16	0,29 %
Aktien	CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	1.087	79,30	56.335,60	0,25 %
Aktien	FR0000120271	TOTAL SA	EUR	1.011	56,02	56.636,22	0,25 %
Aktien	FR0013358967	TOTAL SA, Rgt.	EUR	1.011	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	US8919061098	TOTAL SYSTEM SERVICES IN	USD	692	97,87	57.850,89	0,26 %
Aktien	US8936411003	TRANSDIGM GROUP US	USD	177	372,65	56.341,55	0,25 %
Aktien	US89400J1079	TRANSUNION	USD	843	72,82	52.436,37	0,24 %
Aktien	US8969452015	TRIPADVISOR INC. US	USD	1.058	51,92	46.921,81	0,21 %
Aktien	DE000TUAG000	TUI AG DE	GBP	2.861	14,74	47.397,68	0,21 %
Aktien	US90130A2006	TWENTY-FIRST US	USD	1.341	45,49	52.107,36	0,23 %
Aktien	US90184L1026	TWITTER INC. US	USD	1.393	29,42	35.006,46	0,16 %
Aktien	US9024941034	TYSON FOODS INC	USD	956	59,79	48.824,84	0,22 %
Aktien	FR0000054470	UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	545	93,94	51.197,30	0,23 %
Aktien	BE0003739530	UCB SA	EUR	778	77,52	60.310,56	0,27 %
Aktien	US9078181081	UNION PACIFIC CORP	USD	450	163,80	62.962,33	0,28 %
Aktien	US9100471096	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS IN	USD	1.000	88,34	75.459,13	0,34 %
Aktien	DE0005089031	UNITED INTERNET DE	EUR	1.113	41,28	45.944,64	0,21 %
Aktien	US91307C1027	UNITED THERAPEUT. US	USD	508	126,37	54.835,53	0,25 %
Aktien	US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	246	264,65	55.611,09	0,25 %
Aktien	FI0009005987	UPM-KYMMENE OY	EUR	2.200	34,56	76.032,00	0,34 %
Aktien	US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	USD	591	115,29	58.201,41	0,26 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US9224751084	VEEVA SYSTEMS US	USD	850	106,68	77.456,22	0,35 %
Aktien	FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	2.781	17,34	48.222,54	0,22 %
Aktien	US92343E1029	VERISIGN INC	USD	428	159,14	58.180,51	0,26 %
Aktien	US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	USD	558	120,80	57.577,86	0,26 %
Aktien	US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS	USD	1.231	53,59	56.350,29	0,25 %
Aktien	US9182041080	VF CORP	USD	753	93,12	59.895,24	0,27 %
Aktien	US92553P2011	VIACOM INC	USD	2.101	33,85	60.749,00	0,27 %
Aktien	CH0364749348	VIFOR PHARMA AG	CHF	347	170,80	52.121,71	0,23 %
Aktien	US92826C8394	VISA INC	USD	451	150,02	57.793,64	0,26 %
Aktien	US92840M1027	VISTRA ENERGY CORP	USD	2.720	24,18	56.179,72	0,25 %
Aktien	US9285634021	VMWARE INC. PALO ALT	USD	406	155,83	54.042,01	0,24 %
Aktien	DE0007664039	VOLKSWAGEN AG	EUR	400	153,86	61.544,00	0,28 %
Aktien	US9290891004	VOYA FINANCIAL INC	USD	1.327	49,42	56.018,06	0,25 %
Aktien	US9311421039	WAL-MART STORES INC	USD	900	94,13	72.364,40	0,32 %
Aktien	CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	916	78,56	47.030,23	0,21 %
Aktien	US9604131022	WESTLAKE CHEMICAL CORP	USD	588	84,27	42.325,75	0,19 %
Aktien	HK0004000045	WHARF HONG KONG	HKD	19.295	21,75	45.876,19	0,21 %
Aktien	DE0007472060	WIRE CARD AG	EUR	356	188,15	66.981,40	0,30 %
Aktien	CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	CAD	1.211	70,30	55.639,04	0,25 %
Aktien	US3848021040	WW GRAINGER INC. USA	USD	204	355,27	61.907,47	0,28 %
Aktien	US9841216081	XEROX CORPORATION	USD	2.507	26,85	57.498,04	0,26 %
Aktien	US9837931008	XPO LOGISTICS INC	USD	620	114,54	60.660,12	0,27 %
Aktien	US98419M1009	XYLEM INC	USD	926	80,29	63.507,76	0,28 %
Aktien	SG1U76934819	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	SGD	100.000	1,19	74.486,73	0,33 %
Aktien	US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	USD	1.000	43,21	36.909,54	0,17 %
Aktien	US9897011071	ZIONS BANCORPORATION	USD	1.200	50,30	51.558,90	0,23 %
Aktien	US98978V1035	ZOETIS INC	USD	738	91,20	57.491,76	0,26 %
						22.297.380,06	100,00 %