

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD			31.670,13	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD			193.219,63	0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			6.067,18	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK			7.763,96	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			784.672,41	0,16 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			350.965,09	0,07 %
Cash & Sonstiges		Cash HKD	HKD			88.381,03	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash ILS	ILS			1.136,96	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY			178.782,40	0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK			7.106,21	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash NZD	NZD			7.003,12	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK			10.150,89	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SGD	SGD			20.336,76	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			1.084.700,41	0,22 %
Futures	DE000C5SKSC4	Index Dow Jones EURO Stoxx 50 Fut., 16.09.2022	EUR	12	3.556,00	-6.950,00	0,00 %
Futures	534923	Index Standard & Poors 500 Fut., 16.09.2022	USD	8	3.987,50	-44.847,52	-0,01 %
Futures	NHU2	Nikkei 225 Stock Average Index Fut., 08.09.2022	JPY	2	27.925,00	5.773,43	0,00 %
Aktien	US88579Y1010	3M COMPANY	USD	5.541	124,86	689.504,94	0,14 %
Aktien	US8318652091	A.O. SMITH CORP. US	USD	1.400	57,44	80.143,51	0,02 %
Aktien	SE0000190126	AB INDUSTRIVARDEN	SEK	1.633	240,10	36.815,33	0,01 %
Aktien	CH0012221716	ABB LTD-REG	CHF	16.383	27,33	459.652,39	0,09 %
Aktien	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	USD	16.876	102,20	1.718.883,00	0,35 %
Aktien	US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	17.773	135,55	2.400.966,86	0,49 %
Aktien	US0036541003	ABIOMED INC	USD	500	258,65	128.886,78	0,03 %
Aktien	NL0011540547	ABN AMRO BANK NV	EUR	4.226	9,65	40.764,00	0,01 %
Aktien	GB00BF8Q6K64	ABRDN PLC	GBP	20.016	1,46	34.214,98	0,01 %
Aktien	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	USD	5.959	292,50	1.737.101,36	0,35 %
Aktien	ES0125220311	ACCIONA SA	EUR	500	197,20	98.600,00	0,02 %
Aktien	FR0000120404	ACCOR SA	EUR	1.000	23,80	23.800,00	0,00 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	CH0044328745	ACE LTD. ZÜRICH	USD	4.301	189,99	814.378,10	0,16 %
Aktien	ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	1.914	22,28	42.643,92	0,01 %
Aktien	US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD	USD	7.044	78,62	551.922,74	0,11 %
Aktien	CH0012138605	ADECCO LAUSANNE	CHF	2.300	30,79	72.699,93	0,01 %
Aktien	DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	EUR	1.723	151,54	261.103,42	0,05 %
Aktien	US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC	USD	4.514	375,07	1.687.329,06	0,34 %
Aktien	US00751Y1064	ADV.AUTO PARTS ROANO	USD	569	170,47	96.668,76	0,02 %
Aktien	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	16.085	86,94	1.393.691,35	0,28 %
Aktien	JP3122400009	ADVANTEST CORP	JPY	1.700	8.070,00	98.904,19	0,02 %
Aktien	NL0012969182	ADYEN NV	EUR	185	1.571,60	290.746,00	0,06 %
Aktien	NL0000303709	AEGON NV	EUR	20.026	4,47	89.456,14	0,02 %
Aktien	ES0105046009	AENA S.A.	EUR	673	122,25	82.274,25	0,02 %
Aktien	JP3388200002	AEON TOKYO	JPY	4.724	2.735,50	93.162,01	0,02 %
Aktien	FR0010340141	AEROPORTS DE PARIS	EUR	400	134,85	53.940,00	0,01 %
Aktien	US00827B1061	AFFIRM HOLDINGS INC	USD	2.000	23,54	46.920,47	0,01 %
Aktien	US0010551028	AFLAC INC	USD	7.100	60,13	425.476,38	0,09 %
Aktien	BE0974264930	AGEAS BRÜSSEL	EUR	1.001	40,39	40.430,39	0,01 %
Aktien	US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	2.929	128,28	374.458,96	0,08 %
Aktien	CA0084741085	AGNICO-EAGLE MINES	CAD	4.869	55,40	206.746,84	0,04 %
Aktien	HK0000069689	AIA GROUP LTD	HKD	113.794	76,45	1.104.690,90	0,22 %
Aktien	CA0089118776	AIR CANADA	CAD	2.000	18,09	27.730,51	0,01 %
Aktien	FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	EUR	5.470	127,60	697.972,00	0,14 %
Aktien	US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	2.014	255,85	513.535,88	0,10 %
Aktien	US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	USD	3.000	112,56	336.535,78	0,07 %
Aktien	JP3102000001	AISIN SEIKI CO. JP	JPY	2.059	4.140,00	61.453,82	0,01 %
Aktien	JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	JPY	5.000	3.867,00	139.391,54	0,03 %
Aktien	US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	1.838	91,72	168.010,13	0,03 %
Aktien	NO0010345853	AKER BP ASA	NOK	3.800	352,50	137.309,98	0,03 %
Aktien	SE0017486566	AKER BP ASA	SEK	5.817	383,48	209.457,62	0,04 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	NL0013267909	AKZO NOBEL NV	EUR	1.713	63,94	109.529,22	0,02 %
Aktien	US0126531013	ALBEMARLE CORP	USD	1.040	272,77	282.719,55	0,06 %
Aktien	CH0432492467	ALCON INC	CHF	5.900	64,36	389.820,35	0,08 %
Aktien	US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE E	USD	1.250	153,98	191.822,80	0,04 %
Aktien	SE0000695876	ALFA LAVAL AB	SEK	3.800	287,80	102.689,20	0,02 %
Aktien	CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	5.000	18,32	70.207,71	0,01 %
Aktien	US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	684	246,68	168.157,38	0,03 %
Aktien	CA01626P3043	ALIMENTATION COUCHE-TARD	CAD	7.186	56,57	311.575,09	0,06 %
Aktien	JP3429800000	ALL NIPPON AIRWAYS (ANA) CO LTD	JPY	3.500	2.656,50	67.030,13	0,01 %
Aktien	US0171751003	ALLEGHANY CORP. US	USD	181	840,75	151.660,11	0,03 %
Aktien	IE00BFRT3W74	ALLEGION PLC IE	USD	731	96,69	70.440,89	0,01 %
Aktien	US0188021085	ALLIANT ENERGY MADI.	USD	5.196	61,55	318.730,12	0,06 %
Aktien	DE0008404005	ALLIANZ SE	EUR	3.855	170,14	655.889,70	0,13 %
Aktien	US0200021014	ALLSTATE CORP. NORTH	USD	3.385	122,34	412.717,66	0,08 %
Aktien	US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	USD	3.459	33,36	115.001,24	0,02 %
Aktien	US02043Q1076	ALNYLAM PHARMA. US	USD	1.219	209,97	255.086,14	0,05 %
Aktien	US83088M1027	ALPHA INDUSTRIES USA	USD	1.394	99,30	137.955,15	0,03 %
Aktien	US02079K3059	ALPHABET INC - A	USD	58.200	108,94	6.318.824,00	1,28 %
Aktien	US02079K1079	ALPHABET INC - C	USD	55.160	109,91	6.042.092,49	1,22 %
Aktien	US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	USD	17.738	45,12	797.626,63	0,16 %
Aktien	ES0109067019	AMADEUS IT MADRID	EUR	4.350	52,86	229.941,00	0,05 %
Aktien	US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	88.420	128,73	11.343.737,89	2,30 %
Aktien	US00165C1045	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	USD	5.000	9,27	46.192,94	0,01 %
Aktien	US00165C2035	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	USD	5.000	5,20	25.911,90	0,01 %
Aktien	JE00BJ1F3079	AMCOR LTD	USD	15.000	12,18	182.080,92	0,04 %
Aktien	US0235861004	AMERCO	USD	85	537,90	45.566,57	0,01 %
Aktien	US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	USD	6.461	154,66	995.872,29	0,20 %
Aktien	US0259321042	AMERICAN FINANCIAL GROUP	USD	800	129,89	103.559,90	0,02 %
Aktien	US0268747849	AMERICAN INTL GROUP	USD	8.117	52,39	423.808,68	0,09 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	USD	4.442	253,40	1.121.788,72	0,23 %
Aktien	US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2.516	150,49	377.349,85	0,08 %
Aktien	US03076C1062	AMERIPRISE FIN. MINN	USD	1.392	268,42	372.374,57	0,08 %
Aktien	US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	1.396	145,43	202.332,35	0,04 %
Aktien	US0311001004	AMETEK INC. USA	USD	2.041	120,35	244.802,02	0,05 %
Aktien	US0311621009	AMGEN INC	USD	5.496	239,12	1.309.750,37	0,26 %
Aktien	US0320951017	AMPHENOL CORP	USD	5.916	74,17	437.302,89	0,09 %
Aktien	US0326541051	ANALOG DEVICES INC	USD	5.672	152,73	863.349,17	0,17 %
Aktien	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICA LONDON	GBP	12.554	27,87	408.450,24	0,08 %
Aktien	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	6.564	49,24	323.211,36	0,07 %
Aktien	US0357104092	ANNALY CAPITAL US	USD	15.922	6,44	102.190,23	0,02 %
Aktien	US03662Q1058	ANSYS INC. USA	USD	786	249,79	195.669,66	0,04 %
Aktien	GB0000456144	ANTOFAGASTA LONDON	GBP	3.385	11,08	43.792,17	0,01 %
Aktien	IE00BLP1HW54	AON PLC	USD	2.276	282,12	639.929,36	0,13 %
Aktien	DK0010244425	AP MOELLER-MAERSK A/S	DKK	32	17.790,00	76.540,82	0,02 %
Aktien	AU000000APA1	APA GROUP	AUD	11.610	11,12	89.208,96	0,02 %
Aktien	US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	3.170	54,95	173.601,26	0,04 %
Aktien	US0378331005	APPLE INC	USD	158.096	158,91	25.037.906,48	5,07 %
Aktien	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	USD	8.515	94,52	802.110,62	0,16 %
Aktien	US03852U1060	ARAMARK CORPORATION	USD	1.670	35,59	59.233,90	0,01 %
Aktien	LU1598757687	ARCELORMITTAL	EUR	6.000	23,79	142.740,00	0,03 %
Aktien	BMG0450A1053	ARCH CAP.GR. HAMILTO	USD	3.093	45,74	140.994,44	0,03 %
Aktien	US0394831020	ARCHER DANIELS ILL.	USD	5.491	87,57	479.217,53	0,10 %
Aktien	US4432011082	ARCONIC INC	USD	11.266	35,87	402.742,10	0,08 %
Aktien	NL0010832176	ARGENX SE	EUR	510	381,70	194.667,00	0,04 %
Aktien	US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	USD	3.000	121,10	362.068,97	0,07 %
Aktien	AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	7.353	35,30	179.353,86	0,04 %
Aktien	FR0010313833	ARKEMA	EUR	800	85,98	68.784,00	0,01 %
Aktien	US0427351004	ARROW ELECTRONICS INC	USD	1.357	105,48	142.651,35	0,03 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US3635761097	ARTHUR J. GALLAGHER	USD	1.989	182,89	362.535,59	0,07 %
Aktien	JP3112000009	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	2.200	4.755,00	75.416,34	0,02 %
Aktien	JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	4.694	4.732,00	160.132,71	0,03 %
Aktien	JP3110650003	ASAHI INTECC CO. LTD.	JPY	3.000	2.447,00	52.923,37	0,01 %
Aktien	JP3111200006	ASAHI KASEI TOKYO	JPY	14.374	1.025,00	106.216,93	0,02 %
Aktien	GB0000536739	ASHTEAD GROUP GB	GBP	4.805	42,69	239.506,63	0,05 %
Aktien	US04516V1008	ASIA PULP & PAPER SG	USD	6.201	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	640	273,25	174.880,00	0,04 %
Aktien	NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	3.702	490,40	1.815.460,80	0,37 %
Aktien	SE0007100581	ASSA ABLOY AB	SEK	10.080	218,00	206.332,39	0,04 %
Aktien	IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	11.915	14,82	176.580,30	0,04 %
Aktien	GB0006731235	ASSOC.BRITISH F. LON	GBP	2.442	15,42	43.952,86	0,01 %
Aktien	US04621X1081	ASSURANT INC	USD	700	158,17	110.343,83	0,02 %
Aktien	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA TOKY	JPY	17.695	1.991,00	253.988,50	0,05 %
Aktien	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	GBP	15.459	109,70	1.980.094,93	0,40 %
Aktien	AU000000ASX7	ASX LTD.SYDNEY	AUD	1.622	78,39	87.858,33	0,02 %
Aktien	US00206R1023	AT&T INC	USD	67.684	17,82	1.202.041,94	0,24 %
Aktien	LU1673108939	ATF NETHERLANDS BV	EUR	7.000	2,90	20.265,00	0,00 %
Aktien	IT0003506190	ATLANTIA SPA	EUR	4.662	22,78	106.200,36	0,02 %
Aktien	SE0017486889	ATLAS COPCO AB	SEK	24.632	111,54	257.976,83	0,05 %
Aktien	SE0017486897	ATLAS COPCO AB	SEK	14.372	100,16	135.164,27	0,03 %
Aktien	US0495601058	ATMOS ENERGY CORP	USD	2.081	114,43	237.321,94	0,05 %
Aktien	NZAIAE0002S6	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	NZD	9.100	7,67	42.965,22	0,01 %
Aktien	AU000000AZJ1	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	17.971	3,72	46.194,11	0,01 %
Aktien	AU000000ANZ3	AUST & NZ BANKING GROUP	AUD	26.578	22,57	414.500,73	0,08 %
Aktien	GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	9.000	6,48	68.137,08	0,01 %
Aktien	US0527691069	AUTODESK INC	USD	2.169	202,81	438.404,32	0,09 %
Aktien	US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSNG	USD	4.300	245,59	1.052.458,64	0,21 %
Aktien	US0533321024	AUTOZONE INC	USD	229	2.137,02	487.719,33	0,10 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US05338G1067	AVALARA INC	USD	700	92,32	64.405,02	0,01 %
Aktien	US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES	USD	1.932	203,11	391.078,85	0,08 %
Aktien	US05352A1007	AVANTOR INC	USD	5.000	24,98	124.476,78	0,03 %
Aktien	US0536111091	AVERY DENNISON CORP	USD	612	184,15	112.317,92	0,02 %
Aktien	GB00BBG9VN75	AVEVA GROUP PLC	GBP	1.100	27,80	35.705,53	0,01 %
Aktien	GB00BPQY8M80	AVIVA LDN	GBP	26.755	4,17	130.330,85	0,03 %
Aktien	US29452E1010	AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	4.200	29,97	125.447,48	0,03 %
Aktien	FR0000120628	AXA SA	EUR	16.880	23,55	397.439,60	0,08 %
Aktien	GB0009697037	BABCOCK INTL GROUP PLC	GBP	25.000	3,27	95.393,78	0,02 %
Aktien	CH0102484968	BAER ZÜRICH	CHF	1.953	47,35	94.933,32	0,02 %
Aktien	US05722G1004	BAKER HUGHES INC	USD	9.700	25,05	242.161,65	0,05 %
Aktien	US0584981064	BALL CORP	USD	3.034	56,82	171.807,73	0,03 %
Aktien	CH0012410517	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	450	141,60	65.414,23	0,01 %
Aktien	ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	EUR	68.878	4,49	309.021,15	0,06 %
Aktien	ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	EUR	153.544	2,45	375.798,94	0,08 %
Aktien	JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	3.700	10.465,00	279.147,14	0,06 %
Aktien	IL0006625771	BANK HAPOALIM IL	ILS	7.357	34,12	75.681,63	0,02 %
Aktien	IL0006046119	BANK LEUMI LE ISRAEL	ILS	10.885	34,99	114.829,40	0,02 %
Aktien	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	70.525	34,09	2.396.050,68	0,48 %
Aktien	CA0636711016	BANK OF MONTREAL	CAD	6.778	124,49	646.733,52	0,13 %
Aktien	US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON	USD	8.491	41,68	352.705,68	0,07 %
Aktien	CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	10.322	73,55	581.883,27	0,12 %
Aktien	GB0031348658	BARCLAYS PLC	GBP	157.786	1,65	303.431,07	0,06 %
Aktien	GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	8.558	4,33	43.247,15	0,01 %
Aktien	CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	CAD	17.825	19,63	268.187,90	0,05 %
Aktien	CH0009002962	Barry Callebaut AG	CHF	40	2.006,00	82.373,47	0,02 %
Aktien	DE000BASF111	BASF SE	EUR	8.716	42,19	367.684,46	0,07 %
Aktien	CA0717341071	BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	4.200	6,72	21.632,56	0,00 %
Aktien	US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	4.578	56,48	257.689,30	0,05 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	3.363	73,81	248.223,03	0,05 %
Aktien	DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	725	69,90	50.677,50	0,01 %
Aktien	CA05534B7604	BCE INC CA	CAD	1.188	63,95	58.229,94	0,01 %
Aktien	AU000000BPT9	BEACH ENERGY LTD	AUD	85.000	1,75	102.491,02	0,02 %
Aktien	US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	USD	2.647	253,17	667.870,23	0,14 %
Aktien	DE0005200000	BEIERSDORF	EUR	1.150	101,25	116.437,50	0,02 %
Aktien	US08265T2087	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	2.700	36,69	98.727,33	0,02 %
Aktien	GB00BLJNXL82	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	1.200	37,00	51.841,91	0,01 %
Aktien	US0844231029	BERKLEY CORP	USD	2.018	65,24	131.208,21	0,03 %
Aktien	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC	USD	12.969	285,42	3.689.069,14	0,75 %
Aktien	US0865161014	BEST BUY CO INC	USD	2.253	74,89	168.155,44	0,03 %
Aktien	IL0002300114	BEZEQ ISRAELI TELEC.	ILS	30.000	5,70	51.555,72	0,01 %
Aktien	US0900431000	BILL.COM HOLDINGS INC	USD	700	166,28	116.001,59	0,02 %
Aktien	US09062X1037	BIOGEN INC	USD	1.405	196,08	274.558,90	0,06 %
Aktien	US09061G1013	BIOMARIN PHARMA. USA	USD	1.400	90,19	125.838,15	0,03 %
Aktien	FR0013280286	BIOMERIEUX	EUR	450	96,68	43.506,00	0,01 %
Aktien	US0905722072	BIO-RAD LABS	USD	250	483,50	120.465,42	0,02 %
Aktien	US09073M1045	BIO-TECHNE CORP	USD	400	333,38	132.900,14	0,03 %
Aktien	US09215C1053	BLACK KNIGHT INC	USD	1.200	66,50	79.529,60	0,02 %
Aktien	US09247X1019	BLACKROCK INC	USD	1.456	672,72	976.161,37	0,20 %
Aktien	US09260D1072	BLACKSTONE GROUP LP/THE	USD	6.900	95,62	657.542,36	0,13 %
Aktien	US8522341036	BLOCK INC - A -	USD	5.000	69,05	344.080,13	0,07 %
Aktien	AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	5.844	17,01	68.688,81	0,01 %
Aktien	FR0000131104	BNP PARIBAS	EUR	10.632	46,39	493.218,48	0,10 %
Aktien	HK2388011192	BOC HONG KONG HOLD.	HKD	35.000	27,25	121.109,57	0,02 %
Aktien	SE0017768716	BOLIDEN AB SCHWEDEN	SEK	3.023	348,55	98.935,84	0,02 %
Aktien	FR0000039299	BOLLORE	EUR	10.500	4,72	49.560,00	0,01 %
Aktien	US0995021062	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	1.500	95,44	142.674,91	0,03 %
Aktien	US0997241064	BORGWARNER INC	USD	2.317	38,26	88.348,04	0,02 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US1011211018	BOSTON PROPERTIES	USD	1.776	79,81	141.262,27	0,03 %
Aktien	US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	13.671	40,04	545.532,03	0,11 %
Aktien	FR0000120503	BOUYGUES SA	EUR	2.500	29,55	73.875,00	0,01 %
Aktien	GB0007980591	BP PLC	GBP	238.446	4,49	1.250.766,14	0,25 %
Aktien	AU000000BXB1	BRAMBLES IND. LTD	AUD	12.174	12,51	105.235,45	0,02 %
Aktien	DE000A1DAH00	BRENNTAG AG	EUR	1.386	65,98	91.448,28	0,02 %
Aktien	JP3830800003	BRIDGESTONE TOKYO	JPY	5.519	5.379,00	214.019,90	0,04 %
Aktien	US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	21.337	67,20	1.428.987,84	0,29 %
Aktien	GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	21.202	34,57	855.679,99	0,17 %
Aktien	GB0001367019	BRITISH LAND PLC	GBP	7.500	4,32	37.804,31	0,01 %
Aktien	US11135F1012	BROADCOM INC	USD	4.092	506,39	2.065.126,45	0,42 %
Aktien	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOL	USD	1.464	172,59	251.815,59	0,05 %
Aktien	AU000000BHP4	BROKEN HILL MELBOURN	GBP	19.853	23,99	555.986,00	0,11 %
Aktien	AU000000BHP4	BROKEN HILL MELBOURN	AUD	32.389	41,75	934.384,16	0,19 %
Aktien	CA11284V1058	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	CAD	3.500	50,40	135.203,50	0,03 %
Aktien	CA1125851040	BROOKFLD. ASSET MGMT	CAD	12.065	63,95	591.367,17	0,12 %
Aktien	JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	5.792	2.641,00	110.278,08	0,02 %
Aktien	US1152361010	BROWN & BROWN INC	USD	2.000	63,80	127.167,63	0,03 %
Aktien	US1156372096	BROWN-FORMAN US	USD	2.515	73,52	184.276,26	0,04 %
Aktien	GB0030913577	BT GROUP PLC	GBP	77.323	1,52	137.094,96	0,03 %
Aktien	BMG169621056	BUNGE LIMITED USA	USD	2.564	99,88	255.224,56	0,05 %
Aktien	GB00B0744B38	BUNZL PLC	GBP	3.985	29,24	136.051,61	0,03 %
Aktien	GB0031743007	BURBERRY LONDON	GBP	4.031	17,45	82.130,83	0,02 %
Aktien	FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	EUR	2.322	25,10	58.282,20	0,01 %
Aktien	US1220171060	BURLINGTON STORES INC	USD	600	141,34	84.516,64	0,02 %
Aktien	US05605H1005	BWX TECHNOLOGIES INC	USD	1.900	52,50	99.412,00	0,02 %
Aktien	US12541W2098	C.H. ROBINSON WW USA	USD	1.617	114,49	184.503,02	0,04 %
Aktien	US12685J1051	CABLE ONE INC	USD	50	1.146,42	57.126,77	0,01 %
Aktien	US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	3.050	174,23	529.600,86	0,11 %



# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	CA1247651088	CAE INC	CAD	11.105	24,27	206.574,96	0,04 %
Aktien	ES0140609019	CAIXABANK SA	EUR	50.833	2,94	149.550,69	0,03 %
Aktien	AU0000088338	CALTEX AUSTRALIA LTD	AUD	11.200	35,14	271.951,35	0,06 %
Aktien	CA13321L1085	CAMECO CORPORATION	CAD	12.500	38,88	372.499,43	0,08 %
Aktien	US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	USD	1.381	50,69	69.765,69	0,01 %
Aktien	CA1360691010	CANADIAN IMPERIAL BANK	CAD	7.116	63,35	345.518,97	0,07 %
Aktien	CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY	CAD	7.357	155,97	879.490,53	0,18 %
Aktien	CA13645T1003	CANADIAN PACIFIC RR CO	CAD	8.723	98,51	658.620,93	0,13 %
Aktien	CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP.	CAD	658	157,84	79.603,53	0,02 %
Aktien	CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD	CAD	1.300	40,49	40.344,14	0,01 %
Aktien	JP3242800005	CANON INC	JPY	13.500	3.422,00	333.047,37	0,07 %
Aktien	JP3218900003	CAPCOM CO LTD	JPY	3.400	3.795,00	93.021,41	0,02 %
Aktien	FR0000125338	CAPGEMINI SA	EUR	1.789	175,10	313.253,90	0,06 %
Aktien	US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	USD	4.289	106,83	456.641,29	0,09 %
Aktien	US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	USD	3.000	69,84	208.810,05	0,04 %
Aktien	DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	400	125,15	50.060,00	0,01 %
Aktien	US1423391002	CARLISLE COS INC	USD	500	295,41	147.204,50	0,03 %
Aktien	DK0010181759	CARLSBERG A/S	DKK	1.336	971,40	174.490,48	0,04 %
Aktien	US14316J1088	CARLYLE GROUP LP/THE	USD	2.200	32,67	71.630,46	0,01 %
Aktien	US1431301027	CARMAX INC. US	USD	1.792	90,33	161.322,86	0,03 %
Aktien	PA1436583006	CARNIVAL CORP	USD	7.199	9,77	70.095,90	0,01 %
Aktien	FR0000120172	CARREFOUR SA	EUR	8.047	16,46	132.453,62	0,03 %
Aktien	US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	USD	7.604	39,31	297.900,38	0,06 %
Aktien	US1488061029	CATALENT INC	USD	2.300	89,28	204.648,20	0,04 %
Aktien	US1491231015	CATERPILLAR INC	USD	5.332	186,94	993.386,57	0,20 %
Aktien	US12503M1080	CBOE HOLDINGS INC	USD	950	117,78	111.511,8€	0,02 %
Aktien	US12504L1098	CBRE GROUP INC	USD	4.000	78,81	314.171,82	0,06 %
Aktien	CA1249003098	CCL INDUSTRIES INC	CAD	3.205	64,19	157.682,95	0,03 %
Aktien	US12514G1085	CDW CORP/DE	USD	1.309	175,07	228.390,10	0,05 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US1508701034	CELANESE AG	USD	1.249	112,83	140.447,15	0,03 %
Aktien	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	EUR	5.155	39,46	203.416,30	0,04 %
Aktien	US15135B1017	CENTENE CORP	USD	5.124	91,19	465.674,27	0,09 %
Aktien	US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC	USD	4.768	31,65	150.395,85	0,03 %
Aktien	JP3566800003	CENTR.JAP.RAIL. JAP	JPY	1.401	16.255,00	164.178,90	0,03 %
Aktien	US15677J1088	CERIDIAN HCM HOLDING INC	USD	1.300	60,20	77.994,82	0,02 %
Aktien	US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	2.485	106,00	262.517,44	0,05 %
Aktien	CA12532H1047	CGI GROUP INC. MONTR	CAD	1.892	103,77	150.481,21	0,03 %
Aktien	US1598641074	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	500	205,44	102.371,94	0,02 %
Aktien	US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP	USD	13.696	72,50	989.595,38	0,20 %
Aktien	US16119P1084	CHARTER COMMUN. ST.L	USD	1.186	409,51	484.033,15	0,10 %
Aktien	IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	1.085	122,12	132.051,23	0,03 %
Aktien	GB00B45C9X44	CHEMRING GROUP PLC	GBP	24.000	3,16	88.411,47	0,02 %
Aktien	US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	USD	4.855	161,34	780.651,48	0,16 %
Aktien	BMG2178K1009	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	HKD	19.459	47,80	118.111,54	0,02 %
Aktien	KYG2177B1014	CHEUNG KONG PROP. KY	HKD	23.000	53,50	156.251,98	0,03 %
Aktien	US1667641005	CHEVRON CORP	USD	20.956	160,62	3.354.547,26	0,68 %
Aktien	US16679L1098	CHEWY INC - CLASS A	USD	1.000	37,39	37.263,30	0,01 %
Aktien	JP3511800009	CHIBA BANK LTD/THE	JPY	6.000	752,00	32.528,30	0,01 %
Aktien	BG11HIVRBT11	CHIMKO AD BG	USD	500	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	HK0002007356	CHINA LIGHT & POWER	HKD	20.847	67,45	178.553,94	0,04 %
Aktien	US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GR.	USD	257	1.612,50	413.008,27	0,08 %
Aktien	CH0010570759	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	2	107.500,00	220.716,56	0,04 %
Aktien	CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	12	10.400,00	128.118,26	0,03 %
Aktien	DK0060227585	CHR HANSEN HOLDING	DKK	1.185	428,70	68.302,88	0,01 %
Aktien	JP3526600006	CHUBU ELEC. NAGOYA	JPY	8.000	1.421,00	81.955,16	0,02 %
Aktien	US1713401024	CHURCH&DWIGHT CO. US	USD	3.336	84,72	281.668,25	0,06 %
Aktien	FR0000125007	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	5.768	41,28	238.074,20	0,05 %
Aktien	CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	5.061	110,95	576.447,95	0,12 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR001400AJ45	CIE GEN ETAB MICHELIN	EUR	12.236	24,41	298.680,76	0,06 %
Aktien	US1255231003	CIGNA CORP	USD	3.576	285,07	1.015.956,07	0,21 %
Aktien	US1720621010	CINCINNATI FIN. US	USD	1.266	98,54	124.328,92	0,03 %
Aktien	US1729081059	CINTAS CORP USA	USD	853	409,70	348.289,91	0,07 %
Aktien	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	USD	40.492	45,24	1.825.650,87	0,37 %
Aktien	US1729674242	CITIGROUP INC	USD	19.865	49,08	971.670,52	0,20 %
Aktien	US1746101054	CITIZENS FIN.GRP. US	USD	4.505	36,74	164.952,86	0,03 %
Aktien	US1773761002	CITRIX SYSTEMS INC	USD	1.020	102,59	104.287,22	0,02 %
Aktien	SG1R89002252	CITY DEVELOPM. LTD.	SGD	6.070	8,17	35.430,38	0,01 %
Aktien	KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	26.664	51,15	173.186,83	0,04 %
Aktien	CH0012142631	CLARIANT AG	CHF	5.000	17,96	92.187,66	0,02 %
Aktien	JE00BJJN4441	CLARIVATE PLC	USD	3.500	11,89	41.473,99	0,01 %
Aktien	US1890541097	CLOROX COMPANY	USD	967	145,67	140.385,58	0,03 %
Aktien	US18915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	3.000	63,78	190.691,65	0,04 %
Aktien	US12572Q1058	CME	USD	3.432	195,19	667.622,16	0,14 %
Aktien	US1258961002	CMS ENERGY CORP	USD	2.810	68,11	190.740,58	0,04 %
Aktien	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	14.210	12,37	175.777,70	0,04 %
Aktien	US1912161007	COCA-COLA CO/THE	USD	40.550	62,15	2.511.642,91	0,51 %
Aktien	GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	USD	2.000	49,49	98.644,61	0,02 %
Aktien	CH0198251305	COCA-COLA HBC AG	GBP	2.500	19,91	58.117,81	0,01 %
Aktien	AU000000COH5	COCHLEAR LTD	AUD	679	211,78	99.363,34	0,02 %
Aktien	US1924221039	COGNEX CORP	USD	2.000	42,87	85.449,47	0,02 %
Aktien	US1924461023	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	USD	4.792	64,21	306.651,70	0,06 %
Aktien	US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	450	67,03	30.061,29	0,01 %
Aktien	AU0000030678	COLES GROUP LTD	AUD	13.000	17,40	156.301,82	0,03 %
Aktien	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	7.300	79,00	574.745,86	0,12 %
Aktien	DK0060448595	COLOPLAST A/S	DKK	1.035	828,20	115.250,48	0,02 %
Aktien	US20030N1019	COMCAST CORP	USD	43.646	35,72	1.553.752,36	0,31 %
Aktien	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	EUR	14.000	6,49	90.916,00	0,02 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK AUST	AUD	16.435	96,55	1.096.461,62	0,22 %
Aktien	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	GBP	17.504	18,59	379.837,52	0,08 %
Aktien	AU000000CPU5	COMPUTERSHARE AUS	AUD	3.488	24,70	59.531,23	0,01 %
Aktien	US2058871029	CONAGRA FOODS INC	USD	3.800	34,75	131.602,55	0,03 %
Aktien	JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT JAPAN	JPY	40.000	445,00	128.325,28	0,03 %
Aktien	US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	3.569	98,30	349.643,91	0,07 %
Aktien	US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS	USD	1.593	248,60	394.677,90	0,08 %
Aktien	US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	USD	3.000	79,69	238.259,92	0,05 %
Aktien	CA21037X1006	CONSTELLATION SW CA	CAD	218	2.048,38	342.260,17	0,07 %
Aktien	DE0005439004	CONTINENTAL AG	EUR	810	58,38	47.287,80	0,01 %
Aktien	US2166484020	COOPER COMPANIES US	USD	573	288,26	164.613,29	0,03 %
Aktien	US2172041061	COPART INC	USD	1.900	120,10	227.416,78	0,05 %
Aktien	US2193501051	CORNING INC. US	USD	9.056	34,52	311.553,84	0,06 %
Aktien	JP3298000005	COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD	JPY	3.800	4.240,00	116.156,01	0,02 %
Aktien	US22160N1090	COSTAR GROUP	USD	3.700	69,71	257.053,02	0,05 %
Aktien	US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	4.341	524,14	2.267.581,96	0,46 %
Aktien	US22266L1061	COUPA SOFTWARE INC	USD	700	58,72	40.964,72	0,01 %
Aktien	DE0006062144	COVESTRO AG	EUR	1.700	30,22	51.374,00	0,01 %
Aktien	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	8.324	9,22	76.747,28	0,02 %
Aktien	CH0012138530	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	22.000	5,12	115.544,61	0,02 %
Aktien	IE0001827041	CRH PLC DUBLIN	EUR	6.377	37,16	236.969,32	0,05 %
Aktien	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	1.500	68,34	119.691,75	0,02 %
Aktien	US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	2.250	193,30	433.440,05	0,09 %
Aktien	US22822V1017	CROWN CASTLE INTL CORP	USD	3.961	170,17	671.759,39	0,14 %
Aktien	US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	USD	1.338	92,15	122.878,91	0,02 %
Aktien	AU000000CSL8	CSL LIMITED PARKVILL	AUD	4.453	293,90	904.323,31	0,18 %
Aktien	US1264081035	CSX CORP	USD	20.923	31,67	660.386,10	0,13 %
Aktien	US2310211063	CUMMINS INC	USD	1.429	218,16	310.694,28	0,06 %
Aktien	US2315611010	CURTISS-WRIGHT CORP	USD	750	148,78	111.206,90	0,02 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US1266501006	CVS HEALTH CORP	USD	13.154	98,80	1.295.211,48	0,26 %
Aktien	US23331A1097	D.R. HORTON INC	USD	3.626	71,93	259.934,40	0,05 %
Aktien	JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	3.300	2.892,00	68.802,54	0,01 %
Aktien	JP3497400006	DAIFUKU CO LTD	JPY	900	8.220,00	53.334,29	0,01 %
Aktien	JP3476480003	DAI-ICHI MUT. TOKYO	JPY	11.000	2.369,50	187.906,42	0,04 %
Aktien	JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO.	JPY	21.900	4.231,00	668.004,47	0,14 %
Aktien	JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES JP	JPY	2.280	24.355,00	400.327,30	0,08 %
Aktien	DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	4.238	25,82	109.425,16	0,02 %
Aktien	JP3505000004	DAIWA HOUSE OSAKA	JPY	4.000	3.173,00	91.500,25	0,02 %
Aktien	JP3046390005	DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	JPY	20	329.500,00	47.509,19	0,01 %
Aktien	JP3502200003	DAIWA SECURITIES JP	JPY	10.782	608,90	47.330,11	0,01 %
Aktien	US2358511028	DANAHER CORP	USD	6.745	273,37	1.837.632,70	0,37 %
Aktien	FR0000120644	DANONE SA	EUR	5.900	52,17	307.803,00	0,06 %
Aktien	DK0010274414	DANSKE BANK A/S	DKK	5.800	97,24	75.829,84	0,02 %
Aktien	US2371941053	DARDEN RESTAURANTS	USD	1.206	123,38	148.292,09	0,03 %
Aktien	FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	EUR	1.750	136,60	239.050,00	0,05 %
Aktien	FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	EUR	4.690	38,62	181.127,80	0,04 %
Aktien	US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	USD	2.359	104,61	245.938,80	0,05 %
Aktien	NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO SP	EUR	5.000	10,15	50.750,00	0,01 %
Aktien	US23918K1088	DAVITA HEALTHCARE PARTNE	USD	980	87,09	85.059,00	0,02 %
Aktien	SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	13.886	32,88	326.192,53	0,07 %
Aktien	IE0002424939	DCC PLC	GBP	681	50,42	40.091,10	0,01 %
Aktien	JP3496400007	DDI CORP.	JPY	16.135	4.304,00	500.649,12	0,10 %
Aktien	US2441991054	DEERE & COMPANY	USD	2.849	368,74	1.046.980,53	0,21 %
Aktien	DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	EUR	1.700	43,09	73.253,00	0,01 %
Aktien	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	USD	3.550	39,69	140.422,06	0,03 %
Aktien	JE00B783TY65	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	USD	1.281	94,32	120.414,51	0,02 %
Aktien	US2473617023	DELTA AIR ATLANTA	USD	1.738	31,72	54.942,56	0,01 %
Aktien	JP3551500006	DENSO CORP	JPY	4.312	7.650,00	237.811,26	0,05 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US24906P1093	DENTSPLY INT. USA	USD	2.000	32,94	65.656,77	0,01 %
Aktien	JP3551520004	DENTSU INC. TOKYO	JPY	1.170	4.560,00	38.462,98	0,01 %
Aktien	DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	EUR	18.097	8,39	151.870,02	0,03 %
Aktien	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1.686	168,40	283.922,40	0,06 %
Aktien	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	EUR	9.269	36,93	342.304,17	0,07 %
Aktien	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	29.214	18,85	550.625,47	0,11 %
Aktien	US2521311074	DEXCOM INC. US	USD	3.740	82,74	308.399,04	0,06 %
Aktien	GB0002374006	DIAGEO PLC GB	GBP	21.816	37,92	965.793,26	0,20 %
Aktien	IT0003492391	DIASORIN SPA IT	EUR	150	132,40	19.860,00	0,00 %
Aktien	US2538681030	DIGITAL REALTY T. US	USD	2.500	123,81	308.476,18	0,06 %
Aktien	JP3548600000	DISCO CORP	JPY	250	34.250,00	61.729,51	0,01 %
Aktien	US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	2.961	100,87	297.664,01	0,06 %
Aktien	NO0010161896	DNB BANK ASA	NOK	10.149	184,85	192.310,09	0,04 %
Aktien	US2561631068	DOCUSIGN INC	USD	1.900	58,57	110.905,92	0,02 %
Aktien	US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	USD	2.488	238,73	591.947,62	0,12 %
Aktien	US2567461080	DOLLAR TREE INC	USD	3.165	137,98	435.226,93	0,09 %
Aktien	CA25675T1075	DOLLARAMA GROUP CA	CAD	2.970	81,21	184.865,26	0,04 %
Aktien	US25746U1097	DOMINION RESOURCES INC	USD	8.297	82,34	680.860,06	0,14 %
Aktien	AU000000DMP0	Domino's Pizza Enterprises Ltd.	AUD	1.000	62,58	43.242,12	0,01 %
Aktien	US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	USD	400	380,37	151.632,45	0,03 %
Aktien	JP3639650005	DON QUIJOTE CO. TOKY	JPY	4.792	2.509,00	86.678,16	0,02 %
Aktien	DK0060094928	DONG ENERGY A/S	DKK	2.094	747,40	210.424,81	0,04 %
Aktien	US25809K1051	DOORDASH INC - A	USD	1.150	61,42	70.393,66	0,01 %
Aktien	US2600031080	DOVER CORP. USA	USD	1.219	126,03	153.110,00	0,03 %
Aktien	US2605571031	DOW INC	USD	7.000	51,38	358.441,30	0,07 %
Aktien	US26614N1028	DOWDUPONT INC	USD	5.100	57,10	290.223,24	0,06 %
Aktien	US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	USD	4.000	21,64	86.266,69	0,02 %
Aktien	DK0060079531	DSV AS	DKK	1.278	1.094,00	187.981,61	0,04 %
Aktien	US2333311072	DTE ENERGY CO	USD	2.503	131,45	327.904,47	0,07 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	USD	8.521	107,68	914.432,21	0,19 %
Aktien	US2644115055	DUKE REALTY USA	USD	7.962	59,41	471.419,59	0,10 %
Aktien	US2681501092	DYNATRACE INC	USD	2.100	38,10	79.738,89	0,02 %
Aktien	DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	29.882	8,61	257.403,55	0,05 %
Aktien	JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY COMPANY	JPY	2.900	7.171,00	149.923,58	0,03 %
Aktien	US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	2.412	93,41	224.541,48	0,05 %
Aktien	IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC IE	USD	3.655	139,24	507.197,73	0,10 %
Aktien	US2786421030	EBAY INC	USD	7.092	44,45	314.171,22	0,06 %
Aktien	US2788651006	ECOLAB INC	USD	2.408	165,39	396.909,63	0,08 %
Aktien	FR0010908533	EDENRED	EUR	2.162	50,66	109.526,92	0,02 %
Aktien	US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	USD	3.300	68,82	226.336,46	0,05 %
Aktien	PTEDP0AM0009	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	34.973	4,89	170.843,11	0,03 %
Aktien	ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	4.300	24,45	105.135,00	0,02 %
Aktien	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES COR	USD	5.778	90,43	520.734,04	0,11 %
Aktien	FR0000130452	EIFFAGE SA	EUR	513	87,62	44.949,06	0,01 %
Aktien	JP3160400002	EISAI CO.	JPY	2.936	5.652,00	119.632,85	0,02 %
Aktien	US28414H1032	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	3.800	15,03	56.920,47	0,01 %
Aktien	IL0010811243	ELBIT SYSTEMS LTD	ILS	1.462	700,00	308.550,41	0,06 %
Aktien	SE0016589188	ELECTROLUX AB	SEK	2.127	137,20	27.401,35	0,01 %
Aktien	US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	USD	2.700	126,47	340.311,94	0,07 %
Aktien	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	USD	2.280	486,85	1.106.256,73	0,22 %
Aktien	US5324571083	ELI LILLY & CO	USD	8.140	307,04	2.490.836,76	0,50 %
Aktien	BE0003822393	ELIA SYSTEM OP SA/NV	EUR	940	149,90	140.906,00	0,03 %
Aktien	FI0009007884	ELISA COMMUNICATIONS	EUR	1.508	53,40	80.527,20	0,02 %
Aktien	CA2908761018	EMERA INC	CAD	4.888	61,08	228.833,48	0,05 %
Aktien	US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	USD	5.991	83,32	497.478,69	0,10 %
Aktien	CA2918434077	EMPIRE CO LTD 'A'	CAD	1.700	38,00	49.513,30	0,01 %
Aktien	CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	86	694,00	61.270,92	0,01 %
Aktien	ES0130960018	ENAGAS S.A. SPAIN	EUR	2.205	18,68	41.189,40	0,01 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	CA29250N1050	ENBRIDGE INC	CAD	26.301	55,86	1.126.062,59	0,23 %
Aktien	AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	12.523	7,28	62.995,74	0,01 %
Aktien	ES0130670112	ENDESA SA	EUR	2.700	17,50	47.250,00	0,01 %
Aktien	IT0003128367	ENEL SPA	EUR	76.843	4,81	369.883,78	0,07 %
Aktien	FR0010208488	ENGIE SA	EUR	16.891	12,12	204.685,14	0,04 %
Aktien	IT0003132476	ENI SPA	EUR	44.765	12,24	547.744,54	0,11 %
Aktien	US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	USD	1.500	285,77	427.202,51	0,09 %
Aktien	US2935611069	ENRON CORP USA	USD	2.000	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	GBP	5.501	12,79	82.150,49	0,02 %
Aktien	US29362U1043	ENTEGRIS INC	USD	1.350	95,86	128.972,49	0,03 %
Aktien	US29364G1031	ENTERGY CORP	USD	2.371	116,85	276.112,57	0,06 %
Aktien	US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC.	USD	600	424,71	253.962,53	0,05 %
Aktien	SE0015658109	EPIROC AB-B	SEK	11.558	166,45	180.641,23	0,04 %
Aktien	SE0015658117	EPIROC AB-B	SEK	2.593	149,90	36.496,78	0,01 %
Aktien	SE0012853455	EQT AB	SEK	1.800	237,40	40.123,94	0,01 %
Aktien	US2944291051	EQUIFAX INC	USD	1.142	189,79	216.005,76	0,04 %
Aktien	US29444U7000	EQUINIX INC	USD	1.046	655,89	683.736,24	0,14 %
Aktien	NO0010096985	EQUINOR ASA	NOK	18.560	387,20	736.669,50	0,15 %
Aktien	US29472R1086	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	USD	1.700	71,39	120.951,76	0,02 %
Aktien	US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR	USD	3.695	73,72	271.472,39	0,05 %
Aktien	SE0000108656	ERICSSON LM	SEK	28.079	78,10	205.912,67	0,04 %
Aktien	US29530P1021	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	350	211,45	73.756,73	0,01 %
Aktien	KYG319891092	ESR CAYMAN LTD	HKD	16.000	21,45	43.580,40	0,01 %
Aktien	US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	2.500	49,43	123.156,27	0,02 %
Aktien	US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	600	266,33	159.256,53	0,03 %
Aktien	FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	2.842	151,00	429.142,00	0,09 %
Aktien	SE0009922164	ESSITY AB	SEK	3.703	243,50	84.664,84	0,02 %
Aktien	US5184391044	ESTEE LAUDER COS INC/THE	USD	2.248	257,11	576.024,80	0,12 %
Aktien	US29786A1060	ETSY INC	USD	1.300	105,78	137.048,04	0,03 %



# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	1.500	69,30	103.950,00	0,02 %
Aktien	NL0006294274	EURONEXT NV	EUR	650	74,18	48.217,00	0,01 %
Aktien	BMG3223R1088	EVEREST RE GROUP	USD	450	269,50	120.864,06	0,02 %
Aktien	US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY US	USD	3.588	90,77	324.579,19	0,07 %
Aktien	SE0012673267	EVOLUTION GAMING GROUP AB	SEK	1.600	860,00	129.201,88	0,03 %
Aktien	AU000000EVN4	EVOLUTION MINING LTD	AUD	18.000	2,34	29.104,48	0,01 %
Aktien	DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	3.115	18,85	58.717,75	0,01 %
Aktien	US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP.	USD	1.724	35,58	61.132,07	0,01 %
Aktien	NL0012059018	EXOR NV	EUR	1.032	60,80	62.745,60	0,01 %
Aktien	US30212P3038	EXPEDIA INC	USD	1.807	102,64	184.842,02	0,04 %
Aktien	US3021301094	EXPEDITORS INTL. USA	USD	2.343	102,97	240.441,21	0,05 %
Aktien	GB00B19NLV48	EXPERIAN GROUP LDN.	GBP	8.934	26,53	276.745,89	0,06 %
Aktien	US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	2.150	201,07	430.835,66	0,09 %
Aktien	US30231G1022	EXXON MOBIL CORPORATION	USD	44.984	96,31	4.317.728,76	0,87 %
Aktien	US3156161024	F5 NETWORKS USA	USD	392	158,85	62.058,20	0,01 %
Aktien	US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	400	437,63	174.458,84	0,04 %
Aktien	US3032501047	FAIR ISAAC CORP	USD	310	455,83	140.828,48	0,03 %
Aktien	CA3039011026	FAIRFAX FINANC. TORO	CAD	135	654,53	67.725,57	0,01 %
Aktien	JP3802400006	FANUC YAMANASHI	JPY	1.914	22.750,00	313.917,53	0,06 %
Aktien	JP3802300008	FAST RETAILING	JPY	604	82.790,00	360.501,48	0,07 %
Aktien	US3119001044	FASTENAL COMPANY	USD	5.359	50,52	269.819,29	0,05 %
Aktien	SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER	SEK	4.800	58,75	26.478,87	0,01 %
Aktien	US31428X1063	FEDEX CORP	USD	2.306	213,48	490.616,78	0,10 %
Aktien	JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	GBP	1.949	100,25	228.136,20	0,05 %
Aktien	NL0011585146	FERRARI NV	EUR	1.140	196,00	223.440,00	0,05 %
Aktien	ES0118900010	FERROVIAL SA	EUR	5.052	25,42	128.421,84	0,03 %
Aktien	US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFORM	USD	5.935	92,81	548.960,88	0,11 %
Aktien	US3167731005	FIFTH TH.BANCORP US	USD	7.398	34,37	253.407,67	0,05 %
Aktien	IT0000072170	FINECOBANK SPA	EUR	6.000	10,80	64.800,00	0,01 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	CA3359341052	FIRST QUANTUM	CAD	4.500	23,95	82.605,20	0,02 %
Aktien	US33616C1009	FIRST REP.BK. US	USD	1.511	153,10	230.550,23	0,05 %
Aktien	CA33767E2024	FIRSTSERVICE CORP	CAD	300	162,66	37.401,70	0,01 %
Aktien	US3377381088	FISERV INC.	USD	5.363	101,86	544.424,14	0,11 %
Aktien	NZFAP0001S2	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	5.000	20,12	61.926,75	0,01 %
Aktien	US3390411052	FLEETCOR TECHN. US	USD	648	215,41	139.112,70	0,03 %
Aktien	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	EUR	1.669	123,00	205.287,00	0,04 %
Aktien	US3024913036	FMC CORPORATION	USD	1.848	109,71	202.057,09	0,04 %
Aktien	US31620R3030	FNF GROUP	USD	2.074	39,64	81.934,78	0,02 %
Aktien	FR0000064578	FONCIERE DES REGIONS (Covivio)	EUR	1.000	55,40	55.400,00	0,01 %
Aktien	US3453708600	FORD MOTOR COMPANY	USD	37.938	15,45	584.155,97	0,12 %
Aktien	AU000000FMG4	FORTESCUE METALS AU	AUD	15.500	18,95	202.960,89	0,04 %
Aktien	US34959E1091	FORTINET INC	USD	7.400	49,04	361.666,33	0,07 %
Aktien	CA3495531079	FORTIS INC. CA	CAD	6.180	58,57	277.429,75	0,06 %
Aktien	US34959J1088	FORTIVE CORPORATION	USD	2.422	63,62	153.565,52	0,03 %
Aktien	FI0009007132	FORTUM OYJ	EUR	7.468	10,49	78.339,32	0,02 %
Aktien	US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SE	USD	1.605	62,26	99.588,70	0,02 %
Aktien	US35137L1052	FOX CORP	USD	3.091	34,20	105.354,00	0,02 %
Aktien	US35137L2043	FOX CORP	USD	858	31,64	27.055,13	0,01 %
Aktien	CA3518581051	FRANCO-NEVADA TORONT	CAD	1.745	160,42	214.557,29	0,04 %
Aktien	US3546131018	FRANKLIN RESOURCES	USD	3.348	26,16	87.286,90	0,02 %
Aktien	US35671D8570	FREEPOR-T-MCMORAN INC	USD	15.000	29,76	444.887,38	0,09 %
Aktien	JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO LTD	JPY	1.000	6.010,00	43.327,81	0,01 %
Aktien	JP3814800003	FUJI HEAVY IND.TOKYO	JPY	6.500	2.480,50	116.237,11	0,02 %
Aktien	JP3818000006	FUJITSU LTD	JPY	1.900	16.735,00	229.230,05	0,05 %
Aktien	HK0027032686	GALAXY E. GROUP HK	HKD	21.085	43,75	117.137,40	0,02 %
Aktien	PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	9.970	10,93	108.972,10	0,02 %
Aktien	US36467J1088	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	USD	2.000	48,83	97.329,08	0,02 %
Aktien	CH0114405324	GARMIN LTD. CH	USD	1.450	89,50	129.335,26	0,03 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US3666511072	GARTNER INC. US	USD	1.069	289,15	308.053,97	0,06 %
Aktien	ES0116870314	GAS NATURAL SDG ES	EUR	3.795	28,15	106.829,25	0,02 %
Aktien	DE0006602006	GEA GROUP FRANKFURT	EUR	1.394	35,08	48.901,52	0,01 %
Aktien	CH0030170408	GEBERIT AG SCHWEIZ	CHF	338	457,00	158.573,04	0,03 %
Aktien	FR0010040865	GECINA	EUR	400	89,75	35.900,00	0,01 %
Aktien	US3687361044	GENERAC HOLDINGS INC	USD	700	221,99	154.866,45	0,03 %
Aktien	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	USD	10.787	75,13	807.681,19	0,16 %
Aktien	US3703341046	GENERAL MILLS INC	USD	6.556	76,98	502.970,78	0,10 %
Aktien	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	USD	14.265	39,13	556.298,04	0,11 %
Aktien	DK0010272202	GENMAB A/S COPENHAG.	DKK	467	2.623,00	164.695,74	0,03 %
Aktien	SGXE21576413	GENTING SINGAP. HK	SGD	31.414	0,79	17.730,27	0,00 %
Aktien	US3724601055	GENUINE PARTS USA	USD	911	156,21	141.825,10	0,03 %
Aktien	SE0000202624	GETINGE AB SWEDEN	SEK	3.000	203,50	57.323,94	0,01 %
Aktien	CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC	CAD	1.530	36,99	43.377,56	0,01 %
Aktien	CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	CAD	1.700	39,23	51.115,97	0,01 %
Aktien	US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	USD	11.715	62,50	729.706,50	0,15 %
Aktien	CH0010645932	GIVAUDAN SA	CHF	88	3.166,00	286.015,81	0,06 %
Aktien	JE00B4T3BW64	GLENCORE INT. BAAR	GBP	106.990	4,84	604.563,15	0,12 %
Aktien	BMG3921A1009	GLOBAL CROS. BERMUDA	USD	10.000	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC.	USD	2.794	124,70	347.231,21	0,07 %
Aktien	JP3385890003	GMO PAYMENT GATEWAY INC	JPY	400	11.090,00	31.980,39	0,01 %
Aktien	DK0010272632	GN STORE NORD A/S	DKK	1.400	213,00	40.093,58	0,01 %
Aktien	US70202L1026	GO DADDY OPERATING CO LLC /	USD	2.500	41,42	103.199,12	0,02 %
Aktien	US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	USD	1.955	75,67	147.433,58	0,03 %
Aktien	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	3.279	333,63	1.090.265,87	0,22 %
Aktien	AU000000GGM2	GOODMAN GROUP	AUD	18.176	20,15	253.072,42	0,05 %
Aktien	AU000000GPT8	GPT GROUP/THE	AUD	31.000	4,17	89.324,21	0,02 %
Aktien	BE0003797140	GROUP BRUX. LAMBERT SA	EUR	1.088	75,98	82.666,24	0,02 %
Aktien	FR0010533075	GROUPE EUROTUNNEL SE	EUR	8.767	18,80	164.819,60	0,03 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB00BN7SWP63	GSK PLC	GBP	39.469	14,01	645.550,53	0,13 %
Aktien	US40171V1008	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	USD	700	71,74	50.047,84	0,01 %
Aktien	JP3766550002	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	2.000	1.261,00	18.181,82	0,00 %
Aktien	GB00BMX86B70	HALEON PLC	GBP	49.336	2,59	149.312,76	0,03 %
Aktien	GB0004052071	HALMA PLC	GBP	3.000	20,94	73.349,29	0,01 %
Aktien	JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS KK	JPY	2.600	5.910,00	110.777,88	0,02 %
Aktien	HK0101000591	HANG LUNG PROP. HK	HKD	20.630	13,12	34.369,80	0,01 %
Aktien	HK0011000095	HANG SENG BANK (1)	HKD	9.173	123,00	143.271,70	0,03 %
Aktien	JP3774200004	HANKYU JAPAN	JPY	2.758	4.135,00	82.217,07	0,02 %
Aktien	GB00B1VZ0M25	HARGREAVES LANDSD.GB	GBP	3.183	8,37	31.099,70	0,01 %
Aktien	US5024311095	HARRIS CORPORATION	USD	3.544	231,24	816.737,65	0,17 %
Aktien	US4165151048	HARTFORD FINANCIAL	USD	4.032	65,05	261.392,86	0,05 %
Aktien	US4180561072	HASBRO INC. PAWTUCK.	USD	1.005	78,93	79.055,86	0,02 %
Aktien	US40412C1018	HCA HOLDINGS INC	USD	2.547	201,78	512.192,21	0,10 %
Aktien	US42250P1030	HCP INC	USD	4.457	26,29	116.777,49	0,02 %
Aktien	US4228061093	HEICO CORP-CLASS A	USD	1.479	152,82	225.254,91	0,05 %
Aktien	US4228062083	HEICO CORP-CLASS A	USD	2.200	123,79	271.415,19	0,05 %
Aktien	DE0006047004	HEIDELB. ZEMENT DE	EUR	1.187	45,77	54.328,99	0,01 %
Aktien	NL0000009165	HEINEKEN NV	EUR	2.498	90,00	224.820,00	0,05 %
Aktien	US4234521015	HELMERICH & PAYNE INC	USD	2.600	42,48	110.073,75	0,02 %
Aktien	HK0012000102	HENDERSON HONG KONG	HKD	13.758	26,60	46.470,88	0,01 %
Aktien	DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	670	64,25	43.047,50	0,01 %
Aktien	DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1.270	66,46	84.404,20	0,02 %
Aktien	SE0000106270	HENNES & MAURITZ	SEK	7.432	111,42	77.753,37	0,02 %
Aktien	US8064071025	HENRY SCHEIN INC. NY	USD	1.500	73,42	109.756,83	0,02 %
Aktien	DE000HAG0005	HENSOLDT AG	EUR	4.000	22,15	88.600,00	0,02 %
Aktien	FR0000052292	HERMES INTERN. PARIS	EUR	299	1.313,00	392.587,00	0,08 %
Aktien	US4278661081	HERSHEY FOODS US	USD	1.314	226,21	296.232,75	0,06 %
Aktien	US42824C1099	HEWLETT PACKARD E.US	USD	13.409	13,65	182.412,65	0,04 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	SE0015961909	HEXAGON AB SE	SEK	16.696	112,35	176.131,04	0,04 %
Aktien	GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUT. GB	GBP	1.500	13,20	23.109,93	0,00 %
Aktien	US43300A2033	HILTON WORLDWIDE FINANCE LLC / HILTON WORLDWIDE FINANCE	USD	3.200	126,83	404.480,77	0,08 %
Aktien	JP3788600009	HITACHI LTD	JPY	9.490	6.986,00	477.955,01	0,10 %
Aktien	HK0000093390	HKT TRUST HK	HKD	48.829	10,62	65.848,56	0,01 %
Aktien	US4364401012	HOLOGIC INC	USD	3.580	67,00	239.047,24	0,05 %
Aktien	US4370761029	HOME DEPOT INC	USD	9.727	293,10	2.841.323,20	0,57 %
Aktien	JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	21.500	3.700,00	573.498,67	0,12 %
Aktien	US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL	USD	6.864	190,70	1.304.529,40	0,26 %
Aktien	HK0388045442	HONG KONG EXCHANG HK	HKD	11.666	316,40	468.708,00	0,09 %
Aktien	HK0003000038	HONG KONG&CHINA GAS	HKD	95.002	7,79	93.975,39	0,02 %
Aktien	BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	12.000	4,88	58.361,57	0,01 %
Aktien	IE00BQPVQZ61	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	2.000	58,92	117.440,70	0,02 %
Aktien	US4404521001	HORMEL FOODS CORP	USD	2.006	50,66	101.279,61	0,02 %
Aktien	US44107P1049	HOST HOTELS & R. US	USD	6.972	17,87	124.167,47	0,03 %
Aktien	JP3837800006	HOYA CORP. JP	JPY	3.565	14.395,00	369.967,38	0,07 %
Aktien	US40434L1052	HP INC	USD	10.750	31,10	333.192,15	0,07 %
Aktien	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	203.537	5,30	1.258.367,00	0,25 %
Aktien	US4435731009	HUBSPOT INC	USD	450	338,66	151.880,61	0,03 %
Aktien	JP3360800001	HULIC COMPANY JP	JPY	4.225	1.068,00	32.530,46	0,01 %
Aktien	US4448591028	HUMANA INC	USD	1.443	485,66	698.432,71	0,14 %
Aktien	US4456581077	HUNT (JB) TRANSPORT	USD	716	175,05	124.911,10	0,03 %
Aktien	US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH	USD	15.705	13,39	209.577,39	0,04 %
Aktien	US4464131063	HUNTINGTON INGALLS INDUS	USD	2.302	231,57	531.267,83	0,11 %
Aktien	CA4488112083	HYDRO ONE LTD	CAD	8.400	35,79	230.425,39	0,05 %
Aktien	US44891N2080	IAC INC	USD	824	63,87	52.450,55	0,01 %
Aktien	US57667L1070	IAC/INTERACTIVECORP	USD	2.539	56,48	142.916,80	0,03 %
Aktien	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	EUR	75.082	10,65	799.247,89	0,16 %
Aktien	US4592001014	IBM CORP	USD	8.989	129,58	1.160.847,74	0,23 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US4511071064	IDACORP INC	USD	1.000	110,00	109.627,27	0,02 %
Aktien	JP3142500002	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	8.500	3.750,00	229.795,98	0,05 %
Aktien	US45167R1041	IDEX CORP	USD	800	202,59	161.522,82	0,03 %
Aktien	US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	USD	939	348,84	326.450,83	0,07 %
Aktien	US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	2.832	196,16	553.642,73	0,11 %
Aktien	US4523271090	ILLUMINA INC	USD	1.368	205,25	279.830,58	0,06 %
Aktien	NL0010801007	IMCD N.V.	EUR	500	139,95	69.975,00	0,01 %
Aktien	GB0004544929	IMPERIAL BRANDS FINANCE	GBP	10.810	18,78	237.038,71	0,05 %
Aktien	US45337C1027	INCYTE PHARMAC. US	USD	1.900	69,96	132.473,59	0,03 %
Aktien	ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	10.410	22,14	230.477,40	0,05 %
Aktien	DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	12.732	24,89	316.835,82	0,06 %
Aktien	GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	GBP	13.000	5,46	82.846,63	0,02 %
Aktien	IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	4.000	9,41	37.632,00	0,01 %
Aktien	NZIFTE0003S3	Infratil Ltd.	NZD	19.000	9,08	106.198,83	0,02 %
Aktien	NL0011821202	ING GROEP	EUR	35.743	8,83	315.753,66	0,06 %
Aktien	US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	USD	4.865	47,70	231.274,17	0,05 %
Aktien	JP3294460005	INPEX CORPORATION JP	JPY	28.914	1.663,00	346.651,16	0,07 %
Aktien	US45784P1012	INSULET CORP	USD	1.000	258,22	257.345,03	0,05 %
Aktien	AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	11.571	4,69	37.498,61	0,01 %
Aktien	CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CA	CAD	1.476	189,90	214.832,84	0,04 %
Aktien	US4581401001	INTEL CORP	USD	38.531	32,26	1.238.798,15	0,25 %
Aktien	US45866F1049	INTERCONTINENTALEXCHANGE	USD	5.502	100,51	551.132,17	0,11 %
Aktien	US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	4.940	42,10	207.269,28	0,04 %
Aktien	US4606901001	INTERPUBLIC GROUP NY	USD	4.281	28,27	120.613,78	0,02 %
Aktien	GB0031638363	INTERTEK GROUP GB	GBP	1.537	40,05	71.874,42	0,01 %
Aktien	IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	160.086	1,73	276.852,73	0,06 %
Aktien	US4595061015	INTL FLAVOR & FRAGRANCES	USD	2.219	111,36	246.270,52	0,05 %
Aktien	US4612021034	INTUIT INC	USD	2.711	433,20	1.170.425,75	0,24 %
Aktien	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	USD	3.534	206,50	727.298,19	0,15 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	BMG491BT1088	INVESCO LTD ATLANTA	USD	6.625	16,76	110.658,76	0,02 %
Aktien	SE0010100958	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	SEK	1.600	213,60	32.090,14	0,01 %
Aktien	SE0015811955	INVESTOR AB	SEK	5.000	185,60	87.136,15	0,02 %
Aktien	SE0015811963	INVESTOR AB	SEK	16.852	173,36	274.315,75	0,06 %
Aktien	US46187W1071	Invitation Homes Inc.	USD	7.000	36,02	251.285,63	0,05 %
Aktien	FR0010259150	IPSEN	EUR	1.600	95,75	153.200,00	0,03 %
Aktien	US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	USD	6.111	52,98	322.663,72	0,07 %
Aktien	IL0002810146	ISRAEL CHEMICALS LTD	ILS	12.540	34,40	130.057,89	0,03 %
Aktien	JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD. JP	JPY	5.454	1.730,00	68.022,64	0,01 %
Aktien	JP3143000002	ITO EN LTD	JPY	1.000	6.270,00	45.202,22	0,01 %
Aktien	JP3143600009	ITOCHU CORP.	JPY	13.005	3.883,00	364.057,49	0,07 %
Aktien	GB00B019KW72	J SAINSBURY PLC	GBP	16.203	2,06	38.915,96	0,01 %
Aktien	US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	800	194,27	154.889,38	0,03 %
Aktien	US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	USD	1.057	124,44	131.087,38	0,03 %
Aktien	AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	AUD	5.335	33,05	121.836,48	0,02 %
Aktien	JP3705200008	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	1.500	2.541,00	27.478,19	0,01 %
Aktien	JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GR JP	JPY	3.846	2.107,50	58.434,47	0,01 %
Aktien	JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	16.000	960,90	110.838,44	0,02 %
Aktien	JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	12	654.000,00	56.578,47	0,01 %
Aktien	JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	JPY	11.937	2.377,00	204.558,06	0,04 %
Aktien	BMG507361001	JARDINE MATHESON HLDGS	USD	2.084	51,89	107.772,33	0,02 %
Aktien	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMA IE	USD	467	152,15	70.813,28	0,01 %
Aktien	US8326964058	JM SMUCKER CO	USD	744	140,81	104.407,65	0,02 %
Aktien	US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	USD	25.833	162,43	4.181.835,95	0,85 %
Aktien	IE00BY7QL619	Johnson Controls International	USD	7.310	54,49	396.972,19	0,08 %
Aktien	GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	1.625	20,41	38.725,26	0,01 %
Aktien	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	USD	28.419	114,41	3.240.400,43	0,66 %
Aktien	US48203R1041	JUNIPER NETWORKS USA	USD	4.300	28,92	123.934,62	0,03 %
Aktien	JP3386450005	JX HOLDINGS TOKYO	JPY	58.000	540,30	225.920,27	0,05 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3210200006	KAJIMA CORP.	JPY	5.000	1.490,00	53.709,18	0,01 %
Aktien	JP3228600007	KANSAI OSAKA	JPY	5.000	1.343,00	48.410,35	0,01 %
Aktien	JP3205800000	KAO CORP	JPY	4.504	6.099,00	198.038,32	0,04 %
Aktien	BE0003565737	KBC GROUP NV	EUR	2.324	47,12	109.506,88	0,02 %
Aktien	US4878361082	KELLOGG CO	USD	1.816	73,20	132.480,77	0,03 %
Aktien	SG1U68934629	KEPPEL CORP. SINGAPU	SGD	10.019	7,19	51.465,75	0,01 %
Aktien	FR0000121485	KERING	EUR	658	515,50	339.199,00	0,07 %
Aktien	IE0004906560	KERRY GROUP	EUR	1.390	102,75	142.822,50	0,03 %
Aktien	FI0009000202	KESKO OYJ	EUR	2.000	20,95	41.900,00	0,01 %
Aktien	US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	USD	9.600	38,42	367.582,22	0,07 %
Aktien	US4932671088	KEYCORP	USD	8.232	17,87	146.607,37	0,03 %
Aktien	JP3236200006	KEYENCE OSAKA	JPY	1.770	53.190,00	678.727,56	0,14 %
Aktien	CA4932711001	KEYERA CORP. CA	CAD	5.884	32,25	145.442,63	0,03 %
Aktien	US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	1.900	164,00	310.544,15	0,06 %
Aktien	JP3240400006	KIKKOMAN CORP	JPY	1.812	8.630,00	112.735,64	0,02 %
Aktien	US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	3.718	128,83	477.366,89	0,10 %
Aktien	US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	USD	7.000	21,44	149.571,46	0,03 %
Aktien	US49456B1017	KINDER MORGAN INC/DELAWA	USD	32.184	18,48	592.744,99	0,12 %
Aktien	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	1.600	56,86	90.976,00	0,02 %
Aktien	CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	CAD	15.000	4,30	49.436,65	0,01 %
Aktien	DE000KGX8881	KION GROUP AG	EUR	1.000	40,21	40.210,00	0,01 %
Aktien	JP3258000003	KIRIN HOLDINGS TOKYO	JPY	8.000	2.281,00	131.555,04	0,03 %
Aktien	US48251W1045	KKR & CO LP	USD	5.900	50,70	298.116,40	0,06 %
Aktien	US4824801009	KLA-TENCOR CORP	USD	1.325	347,14	458.401,93	0,09 %
Aktien	FR0000121964	KLEPIERRE	EUR	1.871	20,64	38.617,44	0,01 %
Aktien	US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	1.000	51,48	51.305,56	0,01 %
Aktien	DE000KBX1006	KNORR BREMSE AG	EUR	720	48,45	34.884,00	0,01 %
Aktien	JP3304200003	KOMATSU LTD	JPY	7.550	2.957,50	160.977,04	0,03 %
Aktien	JP3300200007	KONAMI HOLDINGS CORP	JPY	1.600	7.230,00	83.397,02	0,02 %



# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FI0009013403	KONE OYJ	EUR	3.177	40,89	129.907,53	0,03 %
Aktien	NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	5.000	340,00	174.264,25	0,04 %
Aktien	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	7.050	27,34	192.711,75	0,04 %
Aktien	NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	1.727	129,60	223.819,20	0,05 %
Aktien	NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	44.542	3,21	143.068,90	0,03 %
Aktien	NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	8.250	16,74	138.121,50	0,03 %
Aktien	US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	USD	6.300	37,41	234.884,39	0,05 %
Aktien	US5010441013	KROGER CO	USD	8.300	47,51	392.996,81	0,08 %
Aktien	JP3266400005	KUBOTA CORP	JPY	7.903	2.177,00	124.034,54	0,03 %
Aktien	CH0025238863	KÜHNE & NAGEL INT CH	CHF	315	226,50	73.244,53	0,01 %
Aktien	JP3249600002	KYOCERA CORP.	JPY	3.000	7.680,00	166.101,94	0,03 %
Aktien	JP3256000005	KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	JPY	2.500	3.090,00	55.691,73	0,01 %
Aktien	CH0012032048	LA ROCHE BASEL	CHF	6.735	316,40	2.187.613,18	0,44 %
Aktien	CH0012032113	LA ROCHE BASEL	CHF	160	372,60	61.201,11	0,01 %
Aktien	US50540R4092	LAB CORP OF AMER HLDGS	USD	702	228,01	159.520,65	0,03 %
Aktien	CH0012214059	LAFARGEHOLCIM JONA	CHF	4.467	43,68	200.306,50	0,04 %
Aktien	US5128071082	LAM RESEARCH CORP	USD	1.317	442,68	581.034,04	0,12 %
Aktien	GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP	GBP	6.745	6,57	51.710,75	0,01 %
Aktien	US5178341070	LAS VEGAS SANDS US	USD	2.918	36,65	106.582,32	0,02 %
Aktien	JP3979200007	LASERTEC CORP	JPY	600	19.500,00	84.348,64	0,02 %
Aktien	US5218652049	LEAR CORP	USD	450	140,15	62.853,80	0,01 %
Aktien	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN AG DE	EUR	600	75,50	45.300,00	0,01 %
Aktien	GB0005603997	LEGAL & GENERAL GRP.	GBP	69.852	2,55	207.733,13	0,04 %
Aktien	FR0010307819	LEGRAND SA	EUR	2.890	73,54	212.530,60	0,04 %
Aktien	US5253271028	LEIDOS HOLDINGS INC	USD	1.350	95,81	128.905,22	0,03 %
Aktien	AU000000LLC3	LENDLEASE GROUP AU	AUD	7.050	10,27	50.030,06	0,01 %
Aktien	US5260571048	LENNAR CORP	USD	2.930	78,92	230.452,06	0,05 %
Aktien	US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	270	241,28	64.924,86	0,01 %
Aktien	IT0003856405	LEONARDO SPA	EUR	11.000	8,26	90.882,00	0,02 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US5303073051	LIBERTY BROADBAND US	USD	1.380	101,36	139.402,83	0,03 %
Aktien	GB00B8W67B19	LIBERTY GLOBAL USA	USD	4.000	21,65	86.306,56	0,02 %
Aktien	US5312298541	LIBERTY MEDIA US	USD	2.300	65,95	151.171,02	0,03 %
Aktien	US5312296073	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-	USD	1.711	41,44	70.663,58	0,01 %
Aktien	US5341871094	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	1.500	46,78	69.932,23	0,01 %
Aktien	IE00BZ12WP82	LINDE PLC	USD	4.984	284,65	1.413.888,38	0,29 %
Aktien	US5380341090	LIVE NATION ENTERTAINMEN	USD	1.500	91,30	136.485,95	0,03 %
Aktien	JP3626800001	LIXIL GROUP JP	JPY	1.800	2.466,00	32.000,58	0,01 %
Aktien	US5018892084	LKQ CORP	USD	3.024	53,06	159.909,75	0,03 %
Aktien	GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	671.570	0,44	343.057,83	0,07 %
Aktien	CA5394811015	LOBLAW COS LTD	CAD	2.867	116,47	255.935,84	0,05 %
Aktien	US5404241086	LOEWS CORP. N.Y.	USD	2.500	55,74	138.877,82	0,03 %
Aktien	GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCH.	GBP	3.080	81,76	294.028,61	0,06 %
Aktien	CH0013841017	LONZA AG SCHWEIZ	CHF	716	525,60	386.335,69	0,08 %
Aktien	FR0000120321	L'OREAL SA	EUR	2.433	342,60	833.545,80	0,17 %
Aktien	AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	AUD	26.348	4,37	79.561,06	0,02 %
Aktien	US5486611073	LOWE'S COMPANIES INC	USD	6.494	197,22	1.276.406,90	0,26 %
Aktien	US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	800	222,43	177.341,04	0,04 %
Aktien	US5494981039	LUCID GROUP INC	USD	3.200	15,15	48.315,73	0,01 %
Aktien	US5500211090	LULULEMON ATHLET. CA	USD	1.298	307,07	397.226,29	0,08 %
Aktien	US5502411037	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	6.920	10,05	69.310,34	0,01 %
Aktien	CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	CAD	6.800	6,83	35.597,46	0,01 %
Aktien	SE0000825820	LUNDIN PETROLEUM AB	SEK	6.117	19,84	11.392,55	0,00 %
Aktien	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITT	EUR	2.608	661,80	1.725.974,40	0,35 %
Aktien	US55087P1049	LYFT INC-A	USD	2.700	14,72	39.609,33	0,01 %
Aktien	NL0009434992	LYONDELLBASELL IND NV	USD	2.345	83,62	195.424,46	0,04 %
Aktien	GB00BKFB1C65	M&G PLC	GBP	20.405	1,95	46.470,84	0,01 %
Aktien	US55261F1049	M&T BANK CORP. BUFF.	USD	2.176	182,78	396.381,58	0,08 %
Aktien	JP3435750009	M3 INC	JPY	4.800	4.527,00	156.654,89	0,03 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	3.134	175,17	379.341,33	0,08 %
Aktien	CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	3.064	76,84	180.453,56	0,04 %
Aktien	JP3862400003	MAKITA CORP. AICHI	JPY	3.351	3.280,00	79.239,28	0,02 %
Aktien	CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	16.011	22,84	280.287,61	0,06 %
Aktien	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	USD	10.184	101,50	1.030.173,41	0,21 %
Aktien	US5705351048	MARKEL CORP. US	USD	150	1.192,24	178.230,02	0,04 %
Aktien	US57060D1081	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	400	244,00	97.269,28	0,02 %
Aktien	US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL	USD	2.076	153,34	317.255,17	0,06 %
Aktien	US5717481023	MARSH USA	USD	5.949	162,54	963.673,97	0,19 %
Aktien	US5732841060	MARTIN MARIETTA NC	USD	502	345,17	172.688,20	0,03 %
Aktien	JP3877600001	MARUBENI	JPY	24.000	1.463,00	253.132,43	0,05 %
Aktien	US5738741041	MARVELL TECHN. BERMU	USD	8.600	48,00	411.401,24	0,08 %
Aktien	US5745991068	MASCO CORP	USD	2.748	51,06	139.837,43	0,03 %
Aktien	US5747951003	MASIMO CORP	USD	450	149,53	67.060,49	0,01 %
Aktien	US57636Q1040	MASTERCARD INC	USD	8.429	327,81	2.753.747,75	0,56 %
Aktien	JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	JPY	4.048	1.228,00	35.836,95	0,01 %
Aktien	US5797802064	MCCORMICK & COMPANY	USD	3.026	84,77	255.644,83	0,05 %
Aktien	US5801351017	MCDONALD'S CORP	USD	7.639	253,49	1.929.848,62	0,39 %
Aktien	US98157D1063	MCI WORLDCOM U.S.	USD	4.778	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	US58155Q1031	MCKESSON CORP	USD	1.731	364,01	627.966,22	0,13 %
Aktien	US58463J3041	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	4.000	14,42	57.484,55	0,01 %
Aktien	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	EUR	4.991	7,99	39.868,11	0,01 %
Aktien	IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	USD	12.847	87,25	1.117.102,60	0,23 %
Aktien	JP3918000005	MEIJI HLDG JP	JPY	1.200	6.640,00	57.443,59	0,01 %
Aktien	GB00BNR5MZ78	MELROSE INDUSTRIES PLC	GBP	36.000	1,38	58.006,89	0,01 %
Aktien	US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	USD	465	862,10	399.518,14	0,08 %
Aktien	DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	8.477	56,76	481.154,52	0,10 %
Aktien	US58933Y1055	MERCK & CO INC	USD	25.124	86,88	2.175.376,84	0,44 %
Aktien	DE0006599905	MERCK KGAA DARMSTADT	EUR	1.302	171,60	223.423,20	0,05 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	NZMELE0002S7	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	15.000	4,98	45.983,38	0,01 %
Aktien	US30303M1027	META PLATFORMS INC	USD	22.130	157,16	3.466.165,84	0,70 %
Aktien	US59156R1086	METLIFE INC	USD	7.773	64,98	503.378,05	0,10 %
Aktien	CA59162N1096	METRO INC. MONTREAL	CAD	3.891	69,65	207.716,83	0,04 %
Aktien	US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL.	USD	112	1.223,72	136.592,23	0,03 %
Aktien	US5529531015	MGM RESORTS INTERNATIONAL	USD	3.500	32,96	114.969,11	0,02 %
Aktien	US5950171042	MICROCHIP TECHNO. US	USD	5.080	65,09	329.536,77	0,07 %
Aktien	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	10.772	56,30	604.408,61	0,12 %
Aktien	US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	68.889	262,97	18.054.355,52	3,65 %
Aktien	US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	USD	1.200	167,81	200.689,66	0,04 %
Aktien	JP3906000009	MINEBEA	JPY	5.000	2.422,00	87.304,45	0,02 %
Aktien	AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	1.500	67,96	70.439,47	0,01 %
Aktien	JP3885400006	MISUMI GROUP INC	JPY	3.000	3.435,00	74.291,69	0,02 %
Aktien	JP3897700005	MITSUBISHI CHEMICAL	JPY	13.890	737,00	73.800,95	0,01 %
Aktien	JP3898400001	MITSUBISHI CORP	JPY	13.000	4.635,00	434.395,50	0,09 %
Aktien	JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC	JPY	19.643	1.406,00	199.106,47	0,04 %
Aktien	JP3899600005	MITSUBISHI EST. JAP	JPY	9.000	1.907,00	123.732,97	0,03 %
Aktien	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	JPY	115.856	728,30	608.304,55	0,12 %
Aktien	JP3499800005	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	JPY	15.300	674,00	74.343,59	0,02 %
Aktien	JP3893600001	MITSUMI & CO	JPY	15.567	3.360,00	377.082,55	0,08 %
Aktien	JP3893200000	MITSUMI FUDOSAN	JPY	9.537	2.863,50	196.879,82	0,04 %
Aktien	JP3362700001	MITSUMI O.S.K. LINES	JPY	3.600	3.725,00	96.676,52	0,02 %
Aktien	JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP	JPY	23.000	1.591,50	263.892,29	0,05 %
Aktien	US60770K1079	MODERNA INC	USD	3.250	135,93	440.275,56	0,09 %
Aktien	US6081901042	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	440	110,64	48.516,64	0,01 %
Aktien	US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	650	335,99	217.653,48	0,04 %
Aktien	US60871R2094	MOLSON COORS BREWING CO	USD	2.257	52,25	117.528,65	0,02 %
Aktien	US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	13.849	61,85	853.658,21	0,17 %
Aktien	GB00B1CRLC47	MONDI PLC	GBP	4.772	14,61	81.404,54	0,02 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US60937P1066	MONGODB INC	USD	500	330,72	164.799,68	0,03 %
Aktien	US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	750	463,17	346.200,42	0,07 %
Aktien	US61174X1090	MONSTER BEVERAGE US	USD	4.525	88,53	399.240,83	0,08 %
Aktien	US6153691059	MOODY'S CORPORATION	USD	1.729	286,80	494.196,93	0,10 %
Aktien	US6174464486	MORGAN STANLEY	USD	13.050	84,43	1.098.078,03	0,22 %
Aktien	US61945C1036	MOSAIC CO	USD	3.300	57,34	188.580,83	0,04 %
Aktien	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	1.536	245,13	375.243,85	0,08 %
Aktien	NO0003054108	MOWI ASA	NOK	3.663	204,10	76.637,14	0,02 %
Aktien	JP3890310000	MS&AD INS. TOKYO	JPY	4.987	4.186,00	150.498,03	0,03 %
Aktien	US55354G1004	MSCI INC	USD	695	453,04	313.795,89	0,06 %
Aktien	HK0066009694	MTR CORP LTD	HKD	11.888	40,00	60.382,73	0,01 %
Aktien	DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	EUR	1.726	179,70	310.162,20	0,06 %
Aktien	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-	EUR	1.238	235,30	291.301,40	0,06 %
Aktien	JP3914400001	MURATA MANUFACTURING	JPY	5.598	7.562,00	305.184,02	0,06 %
Aktien	US6311031081	NASDAQ INC	USD	1.500	182,07	272.179,59	0,06 %
Aktien	AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	29.441	29,99	610.099,22	0,12 %
Aktien	CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	3.572	88,22	241.528,20	0,05 %
Aktien	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	GBP	34.383	11,25	451.441,23	0,09 %
Aktien	JP3733000008	NEC CORP	JPY	2.521	5.060,00	91.963,52	0,02 %
Aktien	DE0006452907	NEMETSCHKE SE	EUR	500	59,66	29.830,00	0,01 %
Aktien	FI0009013296	NESTE OYJ	EUR	6.400	51,32	328.448,00	0,07 %
Aktien	CH0038863350	NESTLE SA	CHF	27.678	115,16	3.272.147,09	0,66 %
Aktien	US64110D1046	NETAPP INC	USD	2.400	72,28	172.884,19	0,03 %
Aktien	US64110L1061	NETFLIX INC	USD	4.029	220,65	885.986,50	0,18 %
Aktien	US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC.	USD	800	103,30	82.359,98	0,02 %
Aktien	HK0000608585	NEW WORLD DEV. HK	HKD	13.000	26,00	42.920,09	0,01 %
Aktien	AU000000NCM7	NEWCREST MINING LTD	AUD	6.878	17,64	83.836,32	0,02 %
Aktien	US6512291062	NEWELL BRANDS INC	USD	5.000	18,53	92.336,06	0,02 %
Aktien	US6516391066	NEWMONT MINING CORP	USD	7.292	42,20	306.679,69	0,06 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	IT0005366767	NEXI SPA	EUR	5.000	8,15	40.730,00	0,01 %
Aktien	JP3758190007	NEXON CO LTD	JPY	5.000	2.826,00	101.867,20	0,02 %
Aktien	US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	USD	19.724	85,70	1.684.619,10	0,34 %
Aktien	JP3695200000	NGK INSULATORS JP	JPY	1.412	1.954,00	19.890,76	0,00 %
Aktien	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB	SEK	14.000	100,60	132.244,13	0,03 %
Aktien	IL0002730112	NICE SYSTEMS LTD. IL	ILS	472	715,80	101.862,52	0,02 %
Aktien	JP3734800000	NIDEC CORP. KYOTO	JPY	4.412	9.161,00	291.387,30	0,06 %
Aktien	JP3689050007	NIHON M&A CENTER INC	JPY	2.800	1.727,00	34.861,22	0,01 %
Aktien	US6541061031	NIKE INC	USD	11.972	107,86	1.286.924,38	0,26 %
Aktien	JP3756600007	NINTENDO KYOTO	JPY	1.110	57.470,00	459.892,58	0,09 %
Aktien	JP3027670003	NIPPON BUILD. TOKYO	JPY	17	698.000,00	85.545,38	0,02 %
Aktien	JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JPY	700	7.630,00	38.504,79	0,01 %
Aktien	JP3749400002	NIPPON PAINT HLDG JP	JPY	7.445	1.067,00	57.269,23	0,01 %
Aktien	JP3047550003	NIPPON PROLOGIS JP	JPY	40	354.500,00	102.227,67	0,02 %
Aktien	JP3260800002	NIPPON RAILWAY	JPY	1.300	4.670,00	43.767,57	0,01 %
Aktien	JP3711600001	NIPPON SANZO HOLDINGS CORPORATION	JPY	3.000	2.540,00	54.934,76	0,01 %
Aktien	JP3381000003	NIPPON STEEL	JPY	6.300	2.226,00	101.101,58	0,02 %
Aktien	JP3735400008	NIPPON TELEGR & TELEPH	JPY	14.400	3.811,00	395.634,06	0,08 %
Aktien	JP3753000003	NIPPON YUSEN KAB. JP	JPY	1.651	10.760,00	128.071,23	0,03 %
Aktien	US65473P1057	NISOURCE INC.	USD	2.301	29,74	68.199,86	0,01 %
Aktien	JP3670800006	NISSAN CHEMICAL CORP	JPY	1.600	7.120,00	82.128,18	0,02 %
Aktien	JP3672400003	NISSAN MOTOR CO	JPY	20.700	542,70	80.988,32	0,02 %
Aktien	JP3675600005	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	JPY	600	10.050,00	43.471,99	0,01 %
Aktien	JP3756100008	NITORI CO LTD	JPY	582	13.370,00	56.097,90	0,01 %
Aktien	JP3684000007	NITTO DENKO	JPY	1.492	8.670,00	93.256,72	0,02 %
Aktien	NL0010773842	NN GROUP NV	EUR	2.646	40,50	107.163,00	0,02 %
Aktien	FI0009000681	NOKIA HELSINKI	EUR	57.343	4,80	275.275,07	0,06 %
Aktien	JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	35.000	503,30	126.995,17	0,03 %
Aktien	JP3762900003	NOMURA REAL EST. JP	JPY	4.200	3.425,00	103.705,57	0,02 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	3.000	3.800,00	82.185,86	0,02 %
Aktien	FI4000297767	NORDEA BANK ABP	SEK	36.704	98,82	340.571,76	0,07 %
Aktien	US6556631025	NORDSON CORP	USD	400	227,98	90.883,00	0,02 %
Aktien	US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	2.539	244,77	619.365,19	0,13 %
Aktien	AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	8.000	7,79	43.062,47	0,01 %
Aktien	CA6565685089	NORTHERN TELECOM CA	CAD	1.910	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	USD	1.490	95,46	141.753,44	0,03 %
Aktien	CA6665111002	NORTHLAND POWER INC.	CAD	4.400	45,05	151.927,65	0,03 %
Aktien	CH0012005267	NOVARTIS AG	CHF	22.022	79,16	1.789.612,48	0,36 %
Aktien	DK0060534915	NOVO NORDISK	DKK	17.449	794,70	1.864.407,91	0,38 %
Aktien	DK0060336014	NOVOZYMES A/S	DKK	1.594	427,80	91.684,58	0,02 %
Aktien	JP3165700000	NTT TOKYO	JPY	6.000	1.978,00	85.559,80	0,02 %
Aktien	US6703461052	NUCOR CORP	USD	3.477	135,20	468.497,51	0,09 %
Aktien	CA67077M1086	NUTRIEN LTD	CAD	6.300	123,18	594.798,80	0,12 %
Aktien	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	24.234	154,68	3.735.813,35	0,76 %
Aktien	US62944T1051	NVR INC	USD	35	4.156,53	144.985,60	0,03 %
Aktien	NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	2.516	165,72	415.538,69	0,08 %
Aktien	JP3190000004	OBAYASHI JAPAN	JPY	8.000	968,00	55.828,71	0,01 %
Aktien	JP3173400007	OBIC CO LTD	JPY	700	20.960,00	105.774,64	0,02 %
Aktien	GB00B3MBS747	OCADO GROUP PLC	GBP	5.000	7,20	42.033,98	0,01 %
Aktien	JP3196000008	ODAKYU ELECTRIC RAIL	JPY	2.352	1.883,00	31.928,60	0,01 %
Aktien	US6708371033	OGE ENERGY CORP. US	USD	2.600	40,76	105.616,90	0,02 %
Aktien	US6792951054	OKTA INC	USD	1.000	91,16	90.851,11	0,02 %
Aktien	US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	975	276,30	268.479,67	0,05 %
Aktien	JP3201200007	OLYMPUS CORP	JPY	11.200	3.033,00	244.896,55	0,05 %
Aktien	US6819191064	OMNICOM GROUP INC	USD	3.201	67,99	216.898,53	0,04 %
Aktien	JP3197800000	OMRON CORP.	JPY	1.243	7.372,00	66.061,54	0,01 %
Aktien	AT0000743059	OMV AG	EUR	3.433	40,44	138.830,52	0,03 %
Aktien	US6821891057	ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	5.073	68,97	348.699,23	0,07 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US6826801036	ONEOK INC	USD	7.134	63,03	448.132,37	0,09 %
Aktien	CA68272K1030	ONEX CORPORATION CA	CAD	998	64,58	49.398,97	0,01 %
Aktien	JP3197600004	ONO PHARMACEUTIC. JP	JPY	4.865	3.322,00	116.513,08	0,02 %
Aktien	CA6837151068	OPEN TEXT CORP	CAD	3.202	40,44	99.248,01	0,02 %
Aktien	US68389X1054	ORACLE CORP	USD	16.399	74,14	1.211.702,07	0,25 %
Aktien	FR0000133308	ORANGE SA	EUR	15.181	10,16	154.299,68	0,03 %
Aktien	US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	770	698,26	535.838,35	0,11 %
Aktien	AU000000OR11	ORICA LTD. MELBOURNE	AUD	2.300	15,55	24.713,24	0,01 %
Aktien	JP3198900007	ORIENTAL LAND JAPAN	JPY	1.912	20.485,00	282.368,39	0,06 %
Aktien	AU000000ORG5	ORIGIN ENERGY SYDNEY	AUD	10.000	6,39	44.154,23	0,01 %
Aktien	FI0009014377	ORION OYJ ESPOO	EUR	1.259	45,33	57.070,47	0,01 %
Aktien	JP3200450009	ORIX CORP	JPY	10.422	2.286,00	171.759,01	0,03 %
Aktien	NO0003733800	ORKLA ASA NORWEGEN	NOK	6.259	82,08	52.662,52	0,01 %
Aktien	US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	4.600	72,86	334.020,33	0,07 %
Aktien	JP3188200004	OTSUKA CORP	JPY	1.000	4.575,00	32.982,48	0,01 %
Aktien	JP3188220002	OTSUKA HLDG. TOKYO	JPY	4.787	4.533,00	156.437,68	0,03 %
Aktien	SG1S04926220	OVERSEA-CHINES BANK.	SGD	36.625	12,10	316.612,49	0,06 %
Aktien	US6907421019	OWENS CORNING	USD	1.300	83,40	108.052,62	0,02 %
Aktien	US6937181088	PACCAR INC	USD	3.860	88,05	338.721,35	0,07 %
Aktien	US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERIC	USD	798	139,15	110.665,44	0,02 %
Aktien	US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	16.000	7,79	124.217,66	0,03 %
Aktien	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	USD	990	559,68	552.205,70	0,11 %
Aktien	CA6979001089	PAN AMERICAN CANADA	CAD	2.600	19,81	39.477,27	0,01 %
Aktien	JP3866800000	PANASONIC CORP. OSAK	JPY	17.962	1.121,00	145.161,86	0,03 %
Aktien	US92556H2067	PARAMOUNT GLOBAL -B	USD	6.578	24,06	157.730,40	0,03 %
Aktien	US7010941042	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	1.362	269,61	365.964,54	0,07 %
Aktien	CA70137W1086	PARKLAND FUEL CORP	CAD	9.200	32,78	231.145,86	0,05 %
Aktien	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	225	933,00	215.506,62	0,04 %
Aktien	US7043261079	PAYCHEX INC	USD	3.396	124,23	420.455,53	0,09 %



# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	470	357,29	167.357,29	0,03 %
Aktien	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS US	USD	10.748	91,80	983.323,10	0,20 %
Aktien	GB0006776081	PEARSON PLC	GBP	7.143	8,61	71.809,48	0,01 %
Aktien	CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	8.508	47,16	307.532,21	0,06 %
Aktien	IE00BLS09M33	PENTAIR IE	USD	1.230	45,29	55.517,94	0,01 %
Aktien	US7134481081	PEPSICO INC	USD	13.544	172,99	2.335.037,43	0,47 %
Aktien	US7140461093	PERKINELMER INC	USD	1.600	136,25	217.261,31	0,04 %
Aktien	FR0000120693	PERNOD RICARD SA	EUR	1.778	185,65	330.085,70	0,07 %
Aktien	GB0006825383	PERSIMMON YORK	GBP	3.785	15,01	66.313,19	0,01 %
Aktien	JP3547670004	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	2.600	2.768,00	51.883,79	0,01 %
Aktien	US7170811035	PFIZER INC	USD	55.970	45,85	2.557.528,90	0,52 %
Aktien	US69331C1080	PG&E CORP	USD	14.000	12,20	170.221,25	0,03 %
Aktien	US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC	USD	14.403	95,49	1.370.682,15	0,28 %
Aktien	US7185461040	PHILLIPS 66	USD	6.438	90,15	578.419,08	0,12 %
Aktien	US72352L1061	PINTEREST INC- CLASS A	USD	6.589	21,96	144.204,15	0,03 %
Aktien	US72919P2020	PLUG POWER INC	USD	4.800	28,19	134.853,50	0,03 %
Aktien	US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES	USD	4.113	159,30	652.980,77	0,13 %
Aktien	BG11PODEAT11	POLIMERI AD BG	USD	3.000	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	US73278L1052	Pool Corp.	USD	450	343,19	153.912,20	0,03 %
Aktien	DE000PAH0038	PORSCHE AUTOM. STUTT	EUR	1.911	72,72	138.967,92	0,03 %
Aktien	HK0006000050	POWER ASSETS HLD. HK	HKD	19.000	47,20	113.877,92	0,02 %
Aktien	CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	CAD	4.822	33,72	124.624,70	0,03 %
Aktien	US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	USD	2.735	127,78	348.294,10	0,07 %
Aktien	US09857L1089	PRICELINE GROUP INC/THE	USD	401	1.880,23	751.417,41	0,15 %
Aktien	US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROU	USD	2.937	75,29	220.377,45	0,04 %
Aktien	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	23.620	140,18	3.299.832,17	0,67 %
Aktien	US7433151039	PROGRESSIVE CORP	USD	5.444	124,24	674.070,72	0,14 %
Aktien	US74340W1036	PROLOGIS INC. US	USD	7.708	125,65	965.228,42	0,20 %
Aktien	NL0013654783	Prosus NV	EUR	8.800	62,36	548.768,00	0,11 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	BE0003810273	PROXIMUS SADP	EUR	1.671	13,01	21.739,71	0,00 %
Aktien	US7443201022	PRUDENTIAL FIN. USA	USD	4.114	97,03	397.828,80	0,08 %
Aktien	GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	GBP	25.405	9,10	269.993,94	0,05 %
Aktien	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	EUR	2.190	30,98	67.846,20	0,01 %
Aktien	US69370C1009	PTC INC	USD	1.100	114,18	125.172,41	0,03 %
Aktien	US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	USD	6.063	65,22	394.088,96	0,08 %
Aktien	FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	2.300	49,15	113.045,00	0,02 %
Aktien	US7458671010	PULTEGROUP INC	USD	2.501	40,98	102.143,69	0,02 %
Aktien	DE0006969603	PUMA AG HERZOGENAURA	EUR	1.520	62,32	94.726,40	0,02 %
Aktien	AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	AUD	16.000	5,29	58.485,35	0,01 %
Aktien	AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	14.649	12,25	123.998,24	0,03 %
Aktien	NL0012169213	QIAGEN NL	EUR	2.500	45,70	114.250,00	0,02 %
Aktien	GB00B0WMWD03	QINETIQ GROUP PLC	GBP	22.000	3,52	90.317,01	0,02 %
Aktien	US74736K1016	QORVO INC	USD	1.200	91,75	109.726,93	0,02 %
Aktien	US7475251036	QUALCOMM INC	USD	10.700	134,41	1.433.313,73	0,29 %
Aktien	US74762E1029	QUANTA SERV. HOUSTON	USD	1.800	140,76	252.509,47	0,05 %
Aktien	CA7481932084	QUEBECOR INC	CAD	3.200	28,71	70.416,19	0,01 %
Aktien	US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	930	126,28	117.042,46	0,02 %
Aktien	US46266C1053	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDIN	USD	1.875	215,99	403.608,98	0,08 %
Aktien	JP3967200001	RAKUTEN INC. TOKYO	JPY	11.837	671,00	57.260,67	0,01 %
Aktien	AU000000RHC8	RAMSAY HEALTH C. AU	AUD	1.838	70,63	89.702,83	0,02 %
Aktien	NL0000379121	RANDSTAD HOLDINGS	EUR	1.000	46,30	46.300,00	0,01 %
Aktien	DE0007010803	RATIONAL AG	EUR	110	538,00	59.180,00	0,01 %
Aktien	US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	1.800	104,52	187.498,51	0,04 %
Aktien	GB00BM8PJY71	RBS GROUP PLC GB	GBP	68.905	2,49	200.330,96	0,04 %
Aktien	AU000000REA9	REA GROUP LTD	AUD	550	124,20	47.201,49	0,01 %
Aktien	US7561091049	REALTY INCOME CORP	USD	4.974	68,97	341.894,34	0,07 %
Aktien	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC	GBP	6.142	65,96	473.029,74	0,10 %
Aktien	JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	12.466	4.400,00	395.432,20	0,08 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	ES0173093024	RED ELECTRICA FIN SA UNI	EUR	12.000	18,91	226.860,00	0,05 %
Aktien	AU000000REH4	REECE LTD	AUD	3.200	16,01	35.400,77	0,01 %
Aktien	US7588491032	REGENCY CENTERS US	USD	1.890	61,77	116.349,71	0,02 %
Aktien	US75886F1075	REGENERON PHARMA USA	USD	983	588,39	576.427,52	0,12 %
Aktien	US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL	USD	8.045	21,69	173.904,77	0,04 %
Aktien	GB00B2B0DG97	RELX PLC	GBP	19.263	22,94	515.959,16	0,10 %
Aktien	FR0000130395	REMY COINTREAU	EUR	300	187,10	56.130,00	0,01 %
Aktien	FR0000131906	RENAULT SA	EUR	1.500	28,17	42.255,00	0,01 %
Aktien	JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	18.000	1.323,00	171.681,93	0,03 %
Aktien	ES0173516115	REPSOL MADRID	EUR	24.976	13,20	329.558,32	0,07 %
Aktien	US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	USD	2.900	143,84	415.722,54	0,08 %
Aktien	US7611521078	RESMED POWAY	USD	1.335	219,44	291.959,74	0,06 %
Aktien	JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC.	JPY	21.530	517,10	80.262,15	0,02 %
Aktien	CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA	CAD	2.406	77,29	142.530,65	0,03 %
Aktien	DE0007030009	RHEINMETALL DÜSSELDORF	EUR	1.000	160,50	160.500,00	0,03 %
Aktien	US76680R2067	RINGCENTRAL INC	USD	600	42,79	25.587,00	0,01 %
Aktien	AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	AUD	4.928	95,52	325.264,34	0,07 %
Aktien	GB0007188757	RIO TINTO LTD. AU	GBP	10.577	48,15	594.643,65	0,12 %
Aktien	CA7677441056	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	CAD	750	91,36	52.517,82	0,01 %
Aktien	US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	USD	1.300	31,89	41.316,52	0,01 %
Aktien	US7703231032	ROBERT HALF INT. USA	USD	1.120	76,45	85.333,86	0,02 %
Aktien	US7739031091	ROCKWELL AUTOM.CORP	USD	1.376	236,63	324.499,58	0,07 %
Aktien	CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS IN	CAD	3.316	57,46	146.039,21	0,03 %
Aktien	US77543R1023	ROKU INC	USD	1.040	67,01	69.454,26	0,01 %
Aktien	US7757111049	ROLLINS INC	USD	1.950	33,85	65.783,83	0,01 %
Aktien	GB00B63H8491	ROLLS ROYCE	GBP	287.774	0,78	262.758,21	0,05 %
Aktien	US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	1.089	407,75	442.535,13	0,09 %
Aktien	US7782961038	ROSS STORES INC. USA	USD	3.500	86,33	301.131,15	0,06 %
Aktien	CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	13.455	123,28	1.271.351,58	0,26 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	2.500	41,74	103.996,41	0,02 %
Aktien	GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	USD	3.000	41,85	125.124,58	0,03 %
Aktien	US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	USD	1.100	94,26	103.334,66	0,02 %
Aktien	DE0007037129	RWE AG	EUR	7.845	38,96	305.641,20	0,06 %
Aktien	US78409V1044	S&P GLOBAL INC	USD	3.547	355,56	1.256.897,87	0,25 %
Aktien	SE0000112385	SAAB AB-B	SEK	2.500	358,70	84.201,88	0,02 %
Aktien	FR0000073272	SAFRAN SA	EUR	6.331	103,16	653.105,96	0,13 %
Aktien	SE0005127818	SAGAX AB-A	SEK	3.700	226,60	78.724,88	0,02 %
Aktien	GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC.	GBP	10.000	7,19	83.997,90	0,02 %
Aktien	US79466L3024	SALESFORCE.COM INC	USD	9.341	159,67	1.486.423,63	0,30 %
Aktien	FI0009003305	SAMPO OYJ	EUR	4.800	44,59	214.032,00	0,04 %
Aktien	KYG7800X1079	SANDS CHINA LTD CN	HKD	15.245	17,20	33.296,59	0,01 %
Aktien	SE0000667891	SANDVIK AB	SEK	13.000	171,75	209.647,89	0,04 %
Aktien	FR0000120578	SANOFI	EUR	11.020	82,60	910.252,00	0,18 %
Aktien	DE0007164600	SAP SE	EUR	8.778	84,60	742.618,80	0,15 %
Aktien	CA8029121057	SAPUTO INC. ST.LEO.	CAD	2.131	33,22	54.259,08	0,01 %
Aktien	US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	1.519	324,62	491.419,36	0,10 %
Aktien	JP3436120004	SBI HOLDINGS INC	JPY	4.300	2.744,00	85.063,80	0,02 %
Aktien	AU000000SCG8	SCENTRE GROUP AU	AUD	60.000	2,93	121.475,95	0,02 %
Aktien	AN8068571086	SCHLUMBERGER N.Y.	USD	15.200	38,68	585.943,79	0,12 %
Aktien	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	5.121	122,60	627.834,60	0,13 %
Aktien	GB0002405495	SCHRODERS PLC	GBP	1.000	27,04	31.572,19	0,01 %
Aktien	US81141R1005	SEA LTD-ADR	USD	3.150	62,34	195.705,60	0,04 %
Aktien	IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	2.550	69,42	176.421,17	0,04 %
Aktien	US81181C1045	SEAGEN INC	USD	1.800	155,71	279.328,28	0,06 %
Aktien	US81211K1007	SEALED AIR CORP	USD	1.800	54,67	98.072,55	0,02 %
Aktien	FR0000121709	SEB SA	EUR	275	73,80	20.295,00	0,00 %
Aktien	JP3421800008	SECOM JAPAN	JPY	1.674	8.855,00	106.865,19	0,02 %
Aktien	SE0000163594	SECURITAS AB	SEK	3.000	93,90	26.450,70	0,01 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	AU000000SEK6	SEEK LTD. ST.KILDA	AUD	2.823	20,58	40.144,65	0,01 %
Aktien	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	GBP	16.700	9,63	187.854,28	0,04 %
Aktien	JP3414750004	SEIKO EPSON CORP. JP	JPY	1.600	2.210,00	25.492,03	0,01 %
Aktien	JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	3.000	1.889,00	40.855,02	0,01 %
Aktien	JP3420600003	SEKISUI HOUSE OSAKA	JPY	6.000	2.377,50	102.840,46	0,02 %
Aktien	US8168511090	SEMPRA ENERGY	USD	3.177	166,06	525.784,95	0,11 %
Aktien	GB00BFMBMT84	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	1.072	40,65	43.429,14	0,01 %
Aktien	US81762P1021	SERVICENOW INC	USD	1.849	436,84	804.980,23	0,16 %
Aktien	JP3422950000	SEVEN & I HDG. TOKYO	JPY	6.595	5.602,00	266.348,42	0,05 %
Aktien	JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	JPY	4.000	2.318,00	66.844,50	0,01 %
Aktien	CH0002497458	SGS SA	CHF	50	2.199,00	112.873,42	0,02 %
Aktien	CA82028K2002	SHAW COMMUNICATIONS INC	CAD	4.027	34,02	105.003,86	0,02 %
Aktien	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	GBP	84.399	23,40	2.305.463,96	0,47 %
Aktien	US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	2.187	235,00	512.203,51	0,10 %
Aktien	JP3357200009	SHIMADZU CORP	JPY	1.400	4.080,00	41.179,44	0,01 %
Aktien	JP3358000002	SHIMANO INC	JPY	696	24.165,00	121.251,82	0,02 %
Aktien	JP3358800005	SHIMIZU CORP.	JPY	6.000	773,00	33.436,67	0,01 %
Aktien	JP3371200001	SHIN-ETSU JAPAN	JPY	3.000	16.490,00	356.643,36	0,07 %
Aktien	JP3347200002	SHIONOGI&CO LTD.OSAK	JPY	2.755	6.850,00	136.051,83	0,03 %
Aktien	JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	JPY	3.897	5.325,00	149.603,67	0,03 %
Aktien	CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	6.900	41,04	217.043,00	0,04 %
Aktien	DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	7.130	103,74	739.666,20	0,15 %
Aktien	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	EUR	3.565	15,16	54.045,40	0,01 %
Aktien	ES0143416115	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	EUR	1.700	17,93	30.472,50	0,01 %
Aktien	CH0435377954	SIG Combibloc Group Holdings S	CHF	3.800	22,86	89.177,70	0,02 %
Aktien	US82669G1040	SIGNATURE BANK US	USD	600	176,57	105.583,02	0,02 %
Aktien	CH0418792922	SIKA FINANZ BAAR	CHF	1.420	223,90	326.391,54	0,07 %
Aktien	CA9628791027	SILVER WHEATON CORP.	CAD	5.090	40,40	157.611,71	0,03 %
Aktien	US8288061091	SIMON PROP.GROUP US	USD	3.522	103,79	364.309,73	0,07 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE	SGD	6.000	9,45	40.508,68	0,01 %
Aktien	SG1F60858221	SINGAPORE TECH.	SGD	87.172	3,79	236.037,64	0,05 %
Aktien	SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMMUNICAT-ADR	SGD	57.710	2,67	110.084,80	0,02 %
Aktien	SG1V61937297	SINGAPUR AIRLINES	SGD	16.000	5,36	61.270,27	0,01 %
Aktien	HK0083000502	SINO LAND COMP. KOWL	HKD	41.000	11,78	61.330,01	0,01 %
Aktien	US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	USD	6.575	6,11	40.037,12	0,01 %
Aktien	SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA	SEK	16.500	105,85	163.992,96	0,03 %
Aktien	SE0000113250	SKANSKA AB	SEK	4.313	160,25	64.897,49	0,01 %
Aktien	SE0000108227	SKF AB	SEK	2.402	165,80	37.394,52	0,01 %
Aktien	JP3162600005	SMC CORP.	JPY	633	66.640,00	304.110,16	0,06 %
Aktien	GB0009223206	SMITH & NEPHEW UK	GBP	8.600	10,10	101.368,44	0,02 %
Aktien	GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	GBP	3.333	15,10	58.763,85	0,01 %
Aktien	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	2.200	33,56	73.832,00	0,01 %
Aktien	IT0003153415	SNAM SPA	EUR	23.611	4,87	114.985,57	0,02 %
Aktien	US83304A1060	SNAP INC.	USD	10.300	10,01	102.753,64	0,02 %
Aktien	US8330341012	SNAP-ON INC	USD	793	218,26	172.493,70	0,03 %
Aktien	US8334451098	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	2.050	184,74	377.433,73	0,08 %
Aktien	FR0000130809	SOCIETE GENERALE	EUR	9.822	22,07	216.722,43	0,04 %
Aktien	FR0000121220	SODEXO	EUR	1.000	75,74	75.740,00	0,02 %
Aktien	JP3732000009	SOFTBANK CORP	JPY	27.500	1.535,50	304.421,09	0,06 %
Aktien	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	11.834	5.588,00	476.738,46	0,10 %
Aktien	US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	650	275,50	178.468,21	0,04 %
Aktien	BE0003470755	SOLVAY SA	EUR	397	81,68	32.426,96	0,01 %
Aktien	JP3165000005	SOMPO JAPAN NIPP. JP	JPY	1.716	5.958,00	73.707,22	0,01 %
Aktien	AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE AU	AUD	2.811	34,35	66.720,46	0,01 %
Aktien	CH0012549785	SONOVA HOLDING AG	CHF	478	258,50	126.848,37	0,03 %
Aktien	JP3435000009	SONY CORPORATION	JPY	11.990	11.325,00	978.925,46	0,20 %
Aktien	AU000000S320	SOUTH32 LTD AU	AUD	50.000	4,15	143.380,32	0,03 %
Aktien	US8425871071	SOUTHERN CO	USD	10.616	77,58	820.798,56	0,17 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	1.030	37,20	38.186,17	0,01 %
Aktien	NZTELE0001S4	SPARK NEW ZEA WELL.	NZD	26.035	5,40	86.542,94	0,02 %
Aktien	GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	GBP	650	106,50	80.827,84	0,02 %
Aktien	US8486371045	SPLUNK INC. US	USD	1.650	92,65	152.354,49	0,03 %
Aktien	JP3164630000	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JPY	700	6.140,00	30.985,51	0,01 %
Aktien	US78467J1007	SS&C TECH HOLDINGS INC	USD	3.200	56,35	179.708,99	0,04 %
Aktien	GB0007908733	SSE PLC	GBP	10.000	17,11	199.778,15	0,04 %
Aktien	GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	26.586	5,94	184.390,03	0,04 %
Aktien	US8545021011	STANLEY B.&D. US	USD	1.563	89,02	138.666,79	0,03 %
Aktien	US8552441094	STARBUCKS CORP	USD	11.649	83,41	968.350,70	0,20 %
Aktien	US8574771031	STATE STREET CORP	USD	3.187	69,08	219.411,96	0,04 %
Aktien	US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	USD	2.068	81,42	167.806,02	0,03 %
Aktien	NL00150001Q9	STELLANTIS NV	EUR	13.816	13,62	188.173,92	0,04 %
Aktien	IE00BFY8C754	STERIS PLC	USD	970	198,50	191.892,57	0,04 %
Aktien	NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	EUR	5.598	35,28	197.497,44	0,04 %
Aktien	AU000000SGP0	STOCKLAND	AUD	21.358	3,61	53.276,93	0,01 %
Aktien	FI0009005961	STORA ENSO OYJ FIN	EUR	8.004	14,68	117.498,72	0,02 %
Aktien	CH1175448666	STRAUMANN AG CH	CHF	1.570	106,45	171.570,17	0,03 %
Aktien	US8636671013	STRYKER CORP	USD	3.576	205,27	731.558,22	0,15 %
Aktien	JP3401400001	SUMITOMO CHEM. OSAKA	JPY	8.490	559,00	34.214,62	0,01 %
Aktien	JP3404600003	SUMITOMO CORP.	JPY	8.600	1.981,00	122.821,71	0,02 %
Aktien	JP3407400005	SUMITOMO ELEC JAPAN	JPY	10.166	1.606,50	117.739,74	0,02 %
Aktien	JP3402600005	SUMITOMO METAL	JPY	2.500	4.429,00	79.824,81	0,02 %
Aktien	JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	JPY	12.798	4.217,00	389.079,13	0,08 %
Aktien	JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	2.378	4.375,00	75.003,60	0,02 %
Aktien	JP3409000001	SUMITOMO REALTY JAP	JPY	3.000	3.469,00	75.027,03	0,02 %
Aktien	US8666741041	SUN COMMUNITIES INC	USD	1.000	155,49	154.963,13	0,03 %
Aktien	HK0016000132	SUN HUNG KAI PR.HGK	HKD	15.000	93,30	177.712,03	0,04 %
Aktien	CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL	CAD	4.923	58,23	219.718,17	0,04 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	AU000000SUN6	SUNCORP GROUP AU	AUD	11.593	10,87	87.075,67	0,02 %
Aktien	JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE JP	JPY	1.367	5.140,00	50.655,18	0,01 %
Aktien	JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORPORATION	JPY	2.987	4.888,00	105.258,86	0,02 %
Aktien	US78486Q1013	SVB FINANCIAL GR. US	USD	474	408,19	192.826,45	0,04 %
Aktien	SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA AB SCA	SEK	5.500	157,55	81.363,85	0,02 %
Aktien	SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SEK	15.131	86,86	123.406,45	0,02 %
Aktien	CH0012255144	SWATCH GROUP FINANCE	CHF	433	44,84	19.931,96	0,00 %
Aktien	CH0012255151	SWATCH GROUP FINANCE	CHF	205	241,30	50.781,75	0,01 %
Aktien	SE0000242455	SWEDBANK AB	SEK	9.753	135,90	124.453,77	0,03 %
Aktien	SE0015812219	SWEDISH MATCH	SEK	16.200	107,50	163.521,13	0,03 %
Aktien	HK0019000162	SWIRE PAC. HONG KONG	HKD	5.359	55,55	37.801,74	0,01 %
Aktien	HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	HKD	10.200	18,02	23.339,89	0,00 %
Aktien	CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG	CHF	213	507,80	111.037,27	0,02 %
Aktien	CH0126881561	SWISS RE AG	CHF	2.540	74,20	193.479,11	0,04 %
Aktien	CH0008742519	SWISSCOM AG	CHF	324	510,00	169.633,51	0,03 %
Aktien	US6687711084	SYMANTEC CORP	USD	5.500	22,67	124.262,51	0,03 %
Aktien	DE000SYM9999	SYMRISE AG	EUR	1.373	105,50	144.851,50	0,03 %
Aktien	US87165B1035	SYNCHRONY FIN. US	USD	6.794	32,96	223.171,46	0,05 %
Aktien	US8716071076	SYNOPSIS INC. USA	USD	1.601	346,00	552.068,97	0,11 %
Aktien	JP3385980002	SYNTHETIC RUBBER	JPY	4.609	3.110,00	103.337,83	0,02 %
Aktien	US8718291078	SYSCO CORPORATION	USD	4.300	82,60	353.976,48	0,07 %
Aktien	JP3351100007	SYSMEX CORP. JP	JPY	1.688	8.509,00	103.548,35	0,02 %
Aktien	US74144T1088	T.ROWE PRICE GRP USA	USD	2.412	119,43	287.089,06	0,06 %
Aktien	JP3443600006	TAISEI JAPAN	JPY	1.400	4.155,00	41.936,41	0,01 %
Aktien	NL0012015705	TAKEAWAY.COM N.V.	EUR	1.300	17,28	22.458,80	0,00 %
Aktien	JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	14.808	3.865,00	412.608,46	0,08 %
Aktien	US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	1.161	123,04	142.365,40	0,03 %
Aktien	US87612E1064	TARGET CORP	USD	4.037	160,78	646.869,50	0,13 %
Aktien	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	42.590	1,10	54.800,84	0,01 %



# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3538800008	TDK CORP.	JPY	4.650	4.900,00	164.263,57	0,03 %
Aktien	CH0102993182	TE CONNECTIVITY CH	USD	3.094	126,36	389.633,09	0,08 %
Aktien	HK0669013440	TECHTRONIC HONG KO.	HKD	16.006	95,05	193.187,43	0,04 %
Aktien	US87918A1051	TELADOC HEALTH INC	USD	980	31,11	30.384,49	0,01 %
Aktien	SE0005190238	TELE2 AB	SEK	4.945	116,35	54.023,54	0,01 %
Aktien	IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	EUR	63.707	0,21	13.544,11	0,00 %
Aktien	US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	733	371,19	271.160,32	0,05 %
Aktien	US8793691069	TELEFLEX INC	USD	400	223,00	88.897,75	0,02 %
Aktien	ES0178430E18	TELEFONICA MADRID	EUR	48.885	4,14	202.188,36	0,04 %
Aktien	NO0010063308	TELENOR ASA	NOK	6.367	109,90	71.728,53	0,01 %
Aktien	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	EUR	500	286,10	143.050,00	0,03 %
Aktien	SE0000667925	TELIA CO AB	SEK	19.658	37,92	69.993,55	0,01 %
Aktien	AU000000TLS2	TELSTRA CORP LTD	AUD	47.687	3,98	131.145,84	0,03 %
Aktien	CA87971M9969	TELUS CORP	CAD	7.974	29,88	182.619,08	0,04 %
Aktien	CH0012453913	TEMENOS AG - REG	CHF	600	76,46	47.095,78	0,01 %
Aktien	LU0156801721	TENARIS S.A.	EUR	17.976	13,76	247.349,76	0,05 %
Aktien	US8807701029	TERADYNE INC	USD	1.680	85,72	143.521,63	0,03 %
Aktien	IT0003242622	TERNA SPA	EUR	13.981	7,42	103.794,94	0,02 %
Aktien	JP3546800008	TERUMO CORP	JPY	5.884	4.489,00	190.420,85	0,04 %
Aktien	GB00BLGZ9862	TESCO PLC	GBP	78.620	2,51	230.411,82	0,05 %
Aktien	US88160R1014	TESLA MOTORS INC	USD	24.690	277,70	6.833.180,19	1,38 %
Aktien	US8816242098	TEVA PHARMA. ISRAEL	USD	12.500	9,04	112.617,10	0,02 %
Aktien	US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	8.857	166,74	1.471.812,02	0,30 %
Aktien	US8832031012	TEXTRON USA	USD	6.246	63,44	394.903,57	0,08 %
Aktien	FR0000121329	THALES SA	EUR	3.730	121,55	453.381,50	0,09 %
Aktien	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	3.689	554,29	2.037.847,13	0,41 %
Aktien	CA8849037095	THOMSON REUTERS UK LTD	CAD	2.170	143,98	239.470,07	0,05 %
Aktien	JP3104890003	TIS INC	JPY	5.000	4.010,00	144.546,18	0,03 %
Aktien	US8725401090	TJX COS INC	USD	11.760	62,56	733.212,68	0,15 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## 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	145,52	904.532,83	0,18 %
Aktien	CA87262K1057	TMX GROUP LTD	CAD	1.500	131,10	150.724,30	0,03 %
Aktien	KZ0009093704	TNK KAZCHROME KZ	USD	1.000	0,01	9,97	0,00 %
Aktien	JP3597800006	TOBU RAILWAY CO LTD	JPY	2.400	3.240,00	56.059,40	0,01 %
Aktien	JP3598600009	TOHO CO LTD	JPY	2.000	5.310,00	76.562,61	0,02 %
Aktien	JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	6.200	7.672,00	342.919,76	0,07 %
Aktien	JP3571400005	TOKYO ELECTRONICS JAPAN	JPY	1.200	44.250,00	382.813,06	0,08 %
Aktien	JP3573000001	TOKYO GAS TOKYO	JPY	6.000	2.617,00	113.200,20	0,02 %
Aktien	JP3574200006	TOKYU TOKYO	JPY	4.534	1.645,00	53.769,95	0,01 %
Aktien	JP3629000005	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	5.556	2.169,00	86.878,84	0,02 %
Aktien	JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	12.525	804,70	72.661,43	0,01 %
Aktien	US37959E1029	TORCHMARK CORP.	USD	1.551	97,83	151.220,18	0,03 %
Aktien	CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	18.424	86,12	1.216.122,39	0,25 %
Aktien	JP3592200004	TOSHIBA CORP. TOKYO	JPY	3.700	5.200,00	138.706,65	0,03 %
Aktien	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	EUR	28.538	52,43	1.496.247,34	0,30 %
Aktien	JP3596200000	TOTO LTD	JPY	1.600	4.790,00	55.251,96	0,01 %
Aktien	JP3634600005	TOYOTA INDUSTRIES JP	JPY	2.276	7.770,00	127.492,75	0,03 %
Aktien	JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	114.270	2.105,00	1.734.109,65	0,35 %
Aktien	JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	1.981	5.000,00	71.407,97	0,01 %
Aktien	US8923561067	TRACTOR SUPPLY CO US	USD	1.246	188,09	233.566,02	0,05 %
Aktien	US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	USD	4.800	62,82	300.514,25	0,06 %
Aktien	US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	660	68,62	45.135,74	0,01 %
Aktien	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	2.213	154,84	341.499,82	0,07 %
Aktien	CA87807B1076	TRANSCANADA CORP	CAD	13.471	64,94	670.504,13	0,14 %
Aktien	US8936411003	TRANSDIGM GROUP US	USD	1.043	606,98	630.934,96	0,13 %
Aktien	US89400J1079	TRANSUNION	USD	2.069	75,70	156.092,59	0,03 %
Aktien	AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	AUD	35.150	13,97	339.307,28	0,07 %
Aktien	US89417E1091	TRAVELERS COS INC	USD	2.950	163,46	480.573,05	0,10 %
Aktien	JP3637300009	TREND MICRO INC	JPY	1.452	8.580,00	89.814,43	0,02 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US8962391004	TRIMBLE NAVIGATION	USD	2.370	63,91	150.953,46	0,03 %
Aktien	US12769G1004	TROPICANA ENTERTAINMENT INC.	USD	2.200	43,21	94.739,88	0,02 %
Aktien	US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	13.377	47,39	631.787,95	0,13 %
Aktien	DK0060636678	TRYG A/S	DKK	1.900	168,40	43.019,25	0,01 %
Aktien	US90138F1021	TWILIO INC - A	USD	1.630	71,22	115.695,24	0,02 %
Aktien	US90184L1026	TWITTER INC. US	USD	8.400	39,32	329.168,83	0,07 %
Aktien	US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	400	373,90	149.053,22	0,03 %
Aktien	US9024941034	TYSON FOODS INC	USD	2.871	76,74	219.573,99	0,04 %
Aktien	US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	9.200	28,71	263.236,99	0,05 %
Aktien	FR0000054470	UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	1.000	45,54	45.540,00	0,01 %
Aktien	CH0244767585	UBS GROUP AG CH	CHF	39.130	15,49	622.239,71	0,13 %
Aktien	BE0003739530	UCB SA	EUR	1.348	70,92	95.600,16	0,02 %
Aktien	US9026531049	UDR INC. HIGHLANDS R	USD	4.108	44,86	183.660,43	0,04 %
Aktien	US9026811052	UGI CORP	USD	1.800	39,51	70.877,02	0,01 %
Aktien	US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	USD	564	416,79	234.273,03	0,05 %
Aktien	BE0974320526	UMICORE SA	EUR	2.638	32,20	84.943,60	0,02 %
Aktien	FR0013326246	UNIBAIL GROUP WESTFIELD	EUR	1.173	52,06	61.066,38	0,01 %
Aktien	JP3951600000	UNICHARM CORP	JPY	5.275	4.927,00	187.368,79	0,04 %
Aktien	IT0005239360	UNICREDIT SPA	EUR	18.068	9,38	169.441,70	0,03 %
Aktien	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	GBP	11.636	39,44	535.776,36	0,11 %
Aktien	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	EUR	13.374	45,89	613.732,86	0,12 %
Aktien	US9078181081	UNION PACIFIC CORP	USD	6.386	225,24	1.433.508,71	0,29 %
Aktien	DE000UNSE018	UNIPER SE	EUR	2.400	5,50	13.188,00	0,00 %
Aktien	SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	12.000	27,32	234.221,62	0,05 %
Aktien	US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE	USD	6.732	195,05	1.308.627,27	0,26 %
Aktien	US9113631090	UNITED RENTALS INC	USD	692	292,92	202.013,79	0,04 %
Aktien	US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	9.187	522,84	4.787.055,09	0,97 %
Aktien	US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SVCS	USD	713	99,81	70.923,39	0,01 %
Aktien	NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	4.368	19,55	85.394,40	0,02 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	FI0009005987	UPM-KYMMENE OY	EUR	5.401	33,82	182.661,82	0,04 %
Aktien	US9029733048	US BANCORP	USD	13.110	45,91	599.840,64	0,12 %
Aktien	JP3944130008	USS CO LTD	JPY	2.000	2.452,00	35.354,34	0,01 %
Aktien	US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	USD	350	225,56	78.678,49	0,02 %
Aktien	FR0013176526	VALEO SA	EUR	2.000	19,19	38.380,00	0,01 %
Aktien	US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	USD	6.123	118,03	720.248,84	0,15 %
Aktien	US9224751084	VEEVA SYSTEMS US	USD	1.506	202,16	303.421,33	0,06 %
Aktien	US92276F1003	VENTAS INC LOUISVILL	USD	4.000	47,55	189.555,51	0,04 %
Aktien	FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	6.460	22,33	144.251,80	0,03 %
Aktien	AT0000746409	VERBUND AG	EUR	1.300	95,55	124.215,00	0,03 %
Aktien	US92343E1029	VERISIGN INC	USD	1.095	181,75	198.341,89	0,04 %
Aktien	US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	USD	1.586	187,85	296.920,57	0,06 %
Aktien	US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS	USD	39.725	42,53	1.683.779,40	0,34 %
Aktien	US92532F1003	VERTEX PHARMA. USA	USD	2.922	281,36	819.348,14	0,17 %
Aktien	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	10.050	187,00	252.682,32	0,05 %
Aktien	US9182041080	VF CORP	USD	2.474	41,92	103.358,66	0,02 %
Aktien	US9256521090	VICI PROPERTIES INC	USD	11.670	33,09	384.851,80	0,08 %
Aktien	FR0000125486	VINCI SA	EUR	5.002	92,00	460.184,00	0,09 %
Aktien	US92826C8394	VISA INC	USD	15.918	201,38	3.194.704,84	0,65 %
Aktien	FR0000127771	VIVENDI SA	EUR	8.668	9,04	78.358,72	0,02 %
Aktien	US9285634021	VMWARE INC. PALO ALT	USD	1.885	117,55	220.830,92	0,04 %
Aktien	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	249.693	1,16	337.374,91	0,07 %
Aktien	DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	EUR	325	191,20	62.140,00	0,01 %
Aktien	DE0007664039	VOLKSWAGEN AG	EUR	1.762	145,90	257.075,80	0,05 %
Aktien	SE0000115420	VOLVO CAR AB	SEK	1.800	178,40	30.152,11	0,01 %
Aktien	SE0000115446	VOLVO CAR AB	SEK	15.927	171,62	256.656,50	0,05 %
Aktien	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	EUR	5.692	26,95	153.399,40	0,03 %
Aktien	US9291601097	VULCAN MATERIALS CO	USD	1.709	166,77	284.044,18	0,06 %
Aktien	US9297401088	WABTEC CORP. US	USD	1.900	89,05	168.621,69	0,03 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	7.279	35,18	255.207,51	0,05 %
Aktien	US9311421039	WAL-MART STORES INC	USD	15.618	132,48	2.062.061,63	0,42 %
Aktien	US2546871060	Walt Disney Co/The	USD	18.400	112,43	2.061.702,21	0,42 %
Aktien	US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	25.373	13,29	336.064,55	0,07 %
Aktien	FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	EUR	4.500	8,26	37.188,00	0,01 %
Aktien	CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	USD	2.664	139,46	370.262,55	0,07 %
Aktien	US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	USD	4.684	170,73	796.989,56	0,16 %
Aktien	US9418481035	WATERS CORP.	USD	725	299,39	216.322,25	0,04 %
Aktien	US94419L1017	WAYFAIR INC.	USD	624	53,31	33.152,72	0,01 %
Aktien	US9478901096	WEBSTER FINANCIAL CORP	USD	2.200	47,18	103.444,29	0,02 %
Aktien	US92939U1060	WEC ENERGY GROUP INC	USD	2.937	103,47	302.861,66	0,06 %
Aktien	US9497461015	WELLS FARGO & COMPANY	USD	39.813	44,14	1.751.391,09	0,35 %
Aktien	US95040Q1040	WELLTOWER INC. US	USD	3.967	76,11	300.905,29	0,06 %
Aktien	AU000000WES1	WESFARMERS LTD	AUD	11.945	47,70	393.709,58	0,08 %
Aktien	CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	670	121,34	62.311,49	0,01 %
Aktien	JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY	JPY	1.504	5.333,00	57.824,47	0,01 %
Aktien	US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	721	296,42	212.994,64	0,04 %
Aktien	US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	USD	2.514	43,36	108.637,67	0,02 %
Aktien	US9598021098	WESTERN UNION CO/THE	USD	3.527	15,10	53.077,24	0,01 %
Aktien	CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	825	151,42	95.747,30	0,02 %
Aktien	AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	AUD	34.209	21,28	503.017,91	0,10 %
Aktien	US96145D1054	WESTROCK CORP.	USD	2.466	41,46	101.893,92	0,02 %
Aktien	US9621661043	WEYERHAEUSER CO	USD	9.535	33,99	322.996,46	0,07 %
Aktien	KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	HKD	21.874	37,05	102.910,66	0,02 %
Aktien	US9633201069	WHIRLPOOL CORP	USD	700	157,80	110.085,71	0,02 %
Aktien	GB00B1KJJ408	WHITBREAD LONDON	GBP	1.920	25,04	56.134,98	0,01 %
Aktien	DK0060738599	WILLIAM DEMANT HOLDING	DKK	1.000	226,00	30.386,15	0,01 %
Aktien	US9694571004	WILLIAMS COS INC/THE	USD	18.700	34,32	639.609,33	0,13 %
Aktien	IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	1.091	206,30	224.310,64	0,05 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	SG1T56930848	WILMAR INTERN. LTD.	SGD	20.000	4,07	58.155,32	0,01 %
Aktien	IL0011301780	WIX.COM LTD	USD	500	64,56	32.170,62	0,01 %
Aktien	NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	EUR	2.623	103,85	272.398,55	0,06 %
Aktien	AU0000224040	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	23.525	35,87	583.085,79	0,12 %
Aktien	AU0000224040	WOODSIDE PETROLEUM	GBP	3.587	20,78	87.031,19	0,02 %
Aktien	AU000000WOW2	WOOLWORTHS LIMITED	AUD	12.523	36,63	316.968,97	0,06 %
Aktien	US98138H1014	WORKDAY INC	USD	1.750	164,27	286.498,41	0,06 %
Aktien	US98157D3044	WORLDCOM INC - MCI GROUP	USD	199	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	US92936U1097	WP CAREY INC	USD	1.600	84,48	134.709,99	0,03 %
Aktien	JE00B8KF9B49	WPP PLC	GBP	12.439	7,43	107.883,58	0,02 %
Aktien	CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	CAD	1.600	155,62	190.842,34	0,04 %
Aktien	US3848021040	WW GRAINGER INC. USA	USD	583	556,39	323.276,23	0,07 %
Aktien	US9831341071	WYNN RESORTS LTD	USD	600	60,21	36.003,59	0,01 %
Aktien	US98389B1008	XCEL ENERGY INC	USD	5.137	74,69	382.382,43	0,08 %
Aktien	NZXROE0001S2	XERO LTD	AUD	1.200	84,60	70.149,25	0,01 %
Aktien	KYG9828G1082	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	20.000	14,92	37.891,58	0,01 %
Aktien	US98419M1009	XYLEM INC	USD	1.897	91,35	172.703,76	0,03 %
Aktien	JP3942600002	YAMAHA CORP	JPY	1.000	5.400,00	38.930,14	0,01 %
Aktien	JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO. JP	JPY	2.225	2.899,00	46.501,87	0,01 %
Aktien	JP3940000007	YAMATO TOKYO	JPY	3.500	2.203,00	55.587,20	0,01 %
Aktien	NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	817	415,80	34.822,98	0,01 %
Aktien	JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	JPY	2.000	4.575,00	65.964,96	0,01 %
Aktien	US9884981013	YUM! BRANDS INC. USA	USD	3.115	110,78	343.910,40	0,07 %
Aktien	US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	USD	450	302,86	135.825,19	0,03 %
Aktien	US98936J1016	ZENDESK INC	USD	1.100	76,97	84.380,11	0,02 %
Aktien	US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	USD	1.500	33,68	50.348,81	0,01 %
Aktien	IL0065100930	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	USD	3.000	36,75	109.876,42	0,02 %
Aktien	US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS	USD	1.957	107,37	209.411,09	0,04 %
Aktien	US98978V1035	ZOETIS INC	USD	4.975	157,08	778.825,00	0,16 %

# EINZELTITELLISTE PER 31.08.2022

## Apollo Styrian Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	1.850	81,42	150.116,60	0,03 %
Aktien	US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	USD	3.000	46,16	138.010,76	0,03 %
Aktien	US98980G1022	ZSCALER INC	USD	650	160,88	104.217,66	0,02 %
Aktien	CH0011075394	ZÜRICH-VERS. ZÜRICH	CHF	1.455	431,00	643.778,87	0,13 %
						<b>494.251.189,39</b>	<b>100,00 %</b>