

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash AUD	AUD	1.473		893,54	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash CAD	CAD	17.169		11.831,28	0,03 %
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF	1.845		1.933,34	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash DKK	DKK	10.493		1.411,26	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR	48.827		49.067,43	0,11 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP	15.818		18.554,44	0,04 %
Cash & Sonstiges		Cash HKD	HKD	4.682		547,68	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash JPY	JPY	4.022.560		26.225,00	0,06 %
Cash & Sonstiges		Cash NOK	NOK	121.776		10.935,16	0,02 %
Cash & Sonstiges		Cash NZD	NZD	2.717		1.528,62	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SEK	SEK	198		17,23	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash SGD	SGD	7.035		4.840,68	0,01 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD	39.059		35.594,25	0,08 %
Aktien	US00287Y1091	ABBVIE INC	USD	1.135	150,85	155.508,40	0,35 %
Aktien	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC	USD	445	315,55	127.538,37	0,29 %
Aktien	US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC	USD	365	528,87	175.329,29	0,40 %
Aktien	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	1.737	112,96	178.212,10	0,41 %
Aktien	JP3122400009	ADVANTEST CORP	JPY	2.600	19.800,00	335.702,64	0,77 %
Aktien	US0010551028	AFLAC INC	USD	2.500	72,39	164.373,30	0,37 %
Aktien	US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	1.043	126,05	119.409,76	0,27 %
Aktien	US83088M1027	ALPHA INDUSTRIES USA	USD	1.250	114,16	129.609,45	0,30 %
Aktien	US02079K3059	ALPHABET INC - A	USD	1.300	132,58	156.543,14	0,36 %
Aktien	US02079K1079	ALPHABET INC - C	USD	1.400	133,01	169.131,70	0,39 %
Aktien	CA0213611001	ALTAGAS LTD	CAD	6.500	25,94	115.859,27	0,26 %
Aktien	US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	USD	3.200	45,49	132.214,35	0,30 %
Aktien	US0231351067	AMAZON.COM INC	USD	1.400	132,21	168.114,44	0,38 %
Aktien	US0268747849	AMERICAN INTL GROUP	USD	2.650	60,16	144.799,27	0,33 %
Aktien	US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	850	186,56	144.029,06	0,33 %
Aktien	US0311621009	AMGEN INC	USD	515	236,37	110.563,62	0,25 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US0320951017	AMPHENOL CORP	USD	2.010	87,57	159.868,94	0,36 %
Aktien	US0326541051	ANALOG DEVICES INC	USD	842	198,42	151.743,54	0,35 %
Aktien	US03662Q1058	ANSYS INC. USA	USD	425	338,23	130.561,08	0,30 %
Aktien	US0378331005	APPLE INC	USD	1.572	195,83	279.604,69	0,64 %
Aktien	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	USD	1.238	151,93	170.835,00	0,39 %
Aktien	LU1598757687	ARCELORMITTAL	EUR	4.793	25,68	123.060,28	0,28 %
Aktien	US0394831020	ARCHER DANIELS ILL.	USD	1.725	86,39	135.352,18	0,31 %
Aktien	US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	USD	1.600	151,09	219.567,67	0,50 %
Aktien	US0427351004	ARROW ELECTRONICS INC	USD	1.050	140,53	134.020,44	0,31 %
Aktien	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	417	434,55	181.207,35	0,41 %
Aktien	IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	7.695	19,27	148.244,18	0,34 %
Aktien	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	GBP	1.221	110,58	157.805,26	0,36 %
Aktien	US0533321024	AUTOZONE INC	USD	64	2.477,77	144.030,23	0,33 %
Aktien	FR0000120628	AXA SA	EUR	5.000	28,18	140.900,00	0,32 %
Aktien	US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	USD	650	182,64	107.825,61	0,25 %
Aktien	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	3.595	31,90	104.160,31	0,24 %
Aktien	US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON	USD	2.650	44,98	108.262,49	0,25 %
Aktien	CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	CAD	8.215	22,48	126.897,00	0,29 %
Aktien	DE000BASF111	BASF SE	EUR	2.850	49,39	140.747,25	0,32 %
Aktien	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.400	111,28	155.792,00	0,36 %
Aktien	DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.700	102,70	174.590,00	0,40 %
Aktien	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC	USD	506	349,81	160.766,45	0,37 %
Aktien	US0865161014	BEST BUY CO INC	USD	1.730	82,90	130.260,67	0,30 %
Aktien	FR0000131104	BNP Paribas SA	EUR	2.400	60,18	144.432,00	0,33 %
Aktien	FR0000039299	BOLLORE	EUR	27.000	5,95	160.650,00	0,37 %
Aktien	US0995021062	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	1.950	120,94	214.198,91	0,49 %
Aktien	GB0007980591	BP PLC	GBP	27.500	4,75	152.799,21	0,35 %
Aktien	JP3830800003	BRIDGESTONE TOKYO	JPY	3.500	5.847,00	133.449,63	0,30 %
Aktien	US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	2.000	61,41	111.553,13	0,25 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US11135F1012	BROADCOM INC	USD	245	899,79	200.225,75	0,46 %
Aktien	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOL	USD	1.030	167,82	156.997,82	0,36 %
Aktien	AU000000BHP4	BROKEN HILL MELBOURN	AUD	4.380	45,80	121.519,26	0,28 %
Aktien	US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	USD	1.150	143,65	150.043,14	0,34 %
Aktien	BMG169621056	BUNGE LIMITED USA	USD	1.450	108,36	142.708,45	0,33 %
Aktien	US12541W2098	C.H. ROBINSON WW USA	USD	1.338	100,40	122.011,99	0,28 %
Aktien	US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	835	234,24	177.647,96	0,40 %
Aktien	CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	USD	1.528	83,05	115.259,22	0,26 %
Aktien	CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CAD	300	109,93	22.661,31	0,05 %
Aktien	CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP.	CAD	1.200	182,60	150.566,89	0,34 %
Aktien	JP3218900003	CAPCOM CO LTD	JPY	4.600	6.129,00	183.850,02	0,42 %
Aktien	FR0000125338	CAPGEMINI SA	EUR	765	167,00	127.755,00	0,29 %
Aktien	US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	USD	3.030	91,69	252.334,88	0,58 %
Aktien	FR0000120172	CARREFOUR SA	EUR	7.600	18,27	138.814,00	0,32 %
Aktien	US1491231015	CATERPILLAR INC	USD	675	260,43	159.664,17	0,36 %
Aktien	US12504L1098	CBRE GROUP INC	USD	1.529	82,40	114.431,97	0,26 %
Aktien	US12514G1085	CDW CORP/DE	USD	820	186,28	138.737,15	0,32 %
Aktien	US15135B1017	CENTENE CORP	USD	1.971	66,18	118.474,82	0,27 %
Aktien	CA12532H1047	CGI GROUP INC. MONTR	CAD	1.750	131,30	157.888,41	0,36 %
Aktien	US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	USD	1.120	159,51	162.262,67	0,37 %
Aktien	US1667641005	CHEVRON CORP	USD	1.218	158,87	175.752,64	0,40 %
Aktien	US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GR.	USD	100	1.912,52	173.707,54	0,40 %
Aktien	CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	1.175	140,00	172.179,19	0,39 %
Aktien	US1255231003	CIGNA CORP	USD	650	292,10	172.447,77	0,39 %
Aktien	US1729081059	CINTAS CORP USA	USD	645	502,64	294.462,13	0,67 %
Aktien	US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	USD	2.940	52,09	139.095,91	0,32 %
Aktien	US12572Q1058	CME	USD	785	199,42	142.184,11	0,32 %
Aktien	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	8.875	13,14	116.573,13	0,27 %
Aktien	US1912161007	COCA-COLA CO/THE	USD	2.650	62,48	150.383,29	0,34 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	USD	2.150	63,99	124.957,77	0,28 %
Aktien	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	EUR	15.750	10,82	170.336,25	0,39 %
Aktien	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	GBP	5.500	20,22	129.978,96	0,30 %
Aktien	AU000000CPU5	COMPUTERSHARE AUS	AUD	8.100	25,05	122.913,13	0,28 %
Aktien	CA21037X1006	CONSTELLATION SW CA	CAD	80	2.785,39	153.117,02	0,35 %
Aktien	US2172041061	COPART INC	USD	2.600	88,61	209.251,59	0,48 %
Aktien	US2193501051	CORNING INC. US	USD	3.300	33,76	101.188,01	0,23 %
Aktien	US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	335	563,32	171.400,73	0,39 %
Aktien	US2310211063	CUMMINS INC	USD	730	258,75	171.559,95	0,39 %
Aktien	US1266501006	CVS HEALTH CORP	USD	1.950	74,61	132.143,05	0,30 %
Aktien	US23331A1097	D.R. HORTON INC	USD	1.550	127,55	179.566,30	0,41 %
Aktien	US2358511028	DANAHER CORP	USD	633	260,07	149.522,53	0,34 %
Aktien	US2371941053	DARDEN RESTAURANTS	USD	925	167,52	140.741,14	0,32 %
Aktien	US2441991054	DEERE & COMPANY	USD	460	427,11	178.447,41	0,41 %
Aktien	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	USD	3.600	52,61	172.021,80	0,39 %
Aktien	JP3551520004	DENTSU INC. TOKYO	JPY	3.700	4.682,00	112.966,42	0,26 %
Aktien	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	6.850	19,90	136.342,40	0,31 %
Aktien	US2521311074	DEXCOM INC. US	USD	1.225	132,38	147.289,28	0,34 %
Aktien	JP3548600000	DISCO CORP	JPY	1.200	26.225,00	205.216,82	0,47 %
Aktien	US2567461080	DOLLAR TREE INC	USD	865	152,44	119.764,40	0,27 %
Aktien	CA25675T1075	DOLLARAMA GROUP CA	CAD	2.475	87,15	148.214,29	0,34 %
Aktien	US2605571031	DOW INC	USD	2.650	55,46	133.486,83	0,30 %
Aktien	US2681501092	DYNATRACE INC	USD	3.250	54,03	159.489,10	0,36 %
Aktien	DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	11.500	11,51	132.365,00	0,30 %
Aktien	IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC IE	USD	947	203,30	174.863,85	0,40 %
Aktien	US2786421030	EBAY INC	USD	2.498	45,01	102.120,78	0,23 %
Aktien	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	USD	350	467,04	148.468,66	0,34 %
Aktien	US5324571083	ELI LILLY & CO	USD	559	458,48	232.779,58	0,53 %
Aktien	US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	USD	750	154,33	105.129,43	0,24 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	NO0010096985	EQUINOR ASA	NOK	5.500	305,90	150.649,18	0,34 %
Aktien	US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP.	USD	2.000	99,04	179.909,17	0,41 %
Aktien	US3021301094	EXPEDITORS INTL. USA	USD	1.315	127,24	151.971,48	0,35 %
Aktien	US30231G1022	EXXON MOBIL CORPORATION	USD	1.612	104,16	152.503,11	0,35 %
Aktien	US3032501047	FAIR ISAAC CORP	USD	200	824,97	149.858,31	0,34 %
Aktien	CA3039011026	FAIRFAX FINANC. TORO	CAD	300	1.056,61	217.812,82	0,50 %
Aktien	US3119001044	FASTENAL COMPANY	USD	2.400	58,43	127.367,85	0,29 %
Aktien	US3364331070	FIRST SOLAR INC	USD	800	208,40	151.425,98	0,35 %
Aktien	US3377381088	FISERV INC.	USD	1.450	124,99	164.609,90	0,38 %
Aktien	AU000000FMG4	FORTESCUE METALS AU	AUD	11.250	21,68	147.746,55	0,34 %
Aktien	US34959E1091	FORTINET INC	USD	2.725	76,80	190.081,74	0,43 %
Aktien	JP3818000006	FUJITSU LTD	JPY	1.006	18.095,00	118.706,03	0,27 %
Aktien	US3666511072	GARTNER INC. US	USD	550	350,86	175.270,66	0,40 %
Aktien	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	USD	1.375	114,39	142.857,63	0,33 %
Aktien	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	USD	4.210	38,05	145.495,46	0,33 %
Aktien	US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	USD	1.850	76,86	129.147,14	0,29 %
Aktien	JE00B4T3BW64	Glencore Plc	GBP	32.800	4,67	178.835,90	0,41 %
Aktien	US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	USD	1.700	74,59	115.170,75	0,26 %
Aktien	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	460	353,23	147.580,20	0,34 %
Aktien	AU000000GMG2	GOODMAN GROUP	AUD	8.224	20,50	102.127,45	0,23 %
Aktien	GB00BN7SWP63	GSK PLC	GBP	8.000	13,83	129.312,76	0,29 %
Aktien	JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS KK	JPY	2.700	6.797,00	119.673,30	0,27 %
Aktien	US4278661081	HERSHEY FOODS US	USD	803	235,64	171.860,96	0,39 %
Aktien	US42824C1099	HEWLETT PACKARD E.US	USD	8.700	17,26	136.386,92	0,31 %
Aktien	US4370761029	HOME DEPOT INC	USD	430	331,37	129.417,89	0,29 %
Aktien	US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL	USD	775	195,19	137.395,32	0,31 %
Aktien	US40434L1052	HP INC	USD	4.600	32,63	136.328,79	0,31 %
Aktien	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	23.580	6,47	178.255,54	0,41 %
Aktien	US4435731009	HUBSPOT INC	USD	325	556,86	164.377,38	0,37 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US4448591028	HUMANA INC	USD	270	453,30	111.163,49	0,25 %
Aktien	US4456581077	HUNT (JB) TRANSPORT	USD	845	205,54	157.748,68	0,36 %
Aktien	CA4488112083	HYDRO ONE LTD	CAD	6.490	37,13	165.583,52	0,38 %
Aktien	US4592001014	IBM CORP	USD	1.050	143,45	136.805,18	0,31 %
Aktien	US45167R1041	IDEX CORP	USD	610	222,24	123.130,25	0,28 %
Aktien	GB0004544929	IMPERIAL BRANDS FINANCE	GBP	5.825	18,55	126.290,03	0,29 %
Aktien	JP3294460005	INPEX CORPORATION JP	JPY	16.000	1.840,00	191.979,13	0,44 %
Aktien	US45866F1049	INTERCONTINENTALEXCHANGE	USD	1.158	115,13	121.090,41	0,28 %
Aktien	US4606901001	INTERPUBLIC GROUP NY	USD	3.900	33,30	117.956,40	0,27 %
Aktien	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	USD	460	326,53	136.424,89	0,31 %
Aktien	JP3143600009	ITOCHU CORP.	JPY	5.200	5.580,00	189.214,22	0,43 %
Aktien	JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP	JPY	5.500	3.509,00	125.852,62	0,29 %
Aktien	US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	USD	1.300	125,30	147.947,32	0,34 %
Aktien	US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	USD	880	174,48	139.457,22	0,32 %
Aktien	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	USD	1.150	156,91	163.893,28	0,37 %
Aktien	US48203R1041	JUNIPER NETWORKS USA	USD	4.150	27,63	104.145,78	0,24 %
Aktien	US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	1.050	162,69	155.153,95	0,35 %
Aktien	US4824801009	KLA-TENCOR CORP	USD	466	511,01	216.285,79	0,49 %
Aktien	US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	2.879	60,37	157.861,24	0,36 %
Aktien	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	4.800	31,81	152.688,00	0,35 %
Aktien	US5010441013	KROGER CO	USD	3.620	48,52	159.529,88	0,36 %
Aktien	CH0012032048	LA ROCHE BASEL	CHF	200	269,40	56.395,23	0,13 %
Aktien	CH0012032113	LA ROCHE BASEL	CHF	300	289,20	90.810,13	0,21 %
Aktien	US50540R4092	LAB CORP OF AMER HLDGS	USD	500	214,64	97.475,02	0,22 %
Aktien	US5128071082	LAM RESEARCH CORP	USD	250	721,26	163.773,84	0,37 %
Aktien	US5260571048	LENNAR CORP	USD	1.800	127,78	208.904,63	0,48 %
Aktien	IE000S9YS762	LINDE PLC	USD	444	388,71	156.754,99	0,36 %
Aktien	GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	225.000	0,45	118.666,73	0,27 %
Aktien	CA5394811015	LOBLAW COS LTD	CAD	1.850	116,75	148.414,42	0,34 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US5404241086	LOEWS CORP. N.Y.	USD	2.450	62,19	138.388,28	0,32 %
Aktien	US5486611073	LOWE'S COMPANIES INC	USD	675	235,09	144.128,75	0,33 %
Aktien	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	USD	1.600	131,83	191.578,56	0,44 %
Aktien	US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL	USD	850	199,61	154.104,00	0,35 %
Aktien	US57636Q1040	MASTERCARD INC	USD	384	392,96	137.054,17	0,31 %
Aktien	US5801351017	MCDONALD'S CORP	USD	550	294,03	146.881,47	0,33 %
Aktien	US58155Q1031	MCKESSON CORP	USD	555	402,89	203.091,69	0,46 %
Aktien	US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	USD	150	1.225,02	166.896,46	0,38 %
Aktien	DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	2.040	73,56	150.062,40	0,34 %
Aktien	US58933Y1055	MERCK & CO INC	USD	1.891	106,34	182.642,09	0,42 %
Aktien	DE0006599905	MERCK KGAA DARMSTADT	EUR	660	160,35	105.831,00	0,24 %
Aktien	US30303M1027	META PLATFORMS INC	USD	700	325,48	206.935,51	0,47 %
Aktien	US59156R1086	METLIFE INC	USD	2.475	62,56	140.632,15	0,32 %
Aktien	US5950171042	MICROCHIP TECHNO. US	USD	1.800	93,10	152.207,08	0,35 %
Aktien	US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	605	338,37	185.934,47	0,42 %
Aktien	US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	495	301,46	135.533,79	0,31 %
Aktien	US60937P1066	MONGODB INC	USD	470	411,62	175.714,26	0,40 %
Aktien	US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	310	545,55	153.606,27	0,35 %
Aktien	US61174X1090	MONSTER BEVERAGE US	USD	2.900	58,15	153.165,30	0,35 %
Aktien	US6174464486	MORGAN STANLEY	USD	1.633	91,57	135.816,36	0,31 %
Aktien	US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	525	291,05	138.784,06	0,32 %
Aktien	DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-	EUR	538	349,30	187.923,40	0,43 %
Aktien	CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	1.805	102,88	127.601,46	0,29 %
Aktien	DE0006452907	NEMETSCHKE SE	EUR	1.900	65,48	124.412,00	0,28 %
Aktien	CH0038863350	NESTLE SA	CHF	1.135	107,36	127.541,97	0,29 %
Aktien	US64110D1046	NETAPP INC	USD	2.005	77,24	140.659,58	0,32 %
Aktien	US64110L1061	NETFLIX INC	USD	450	425,78	174.024,52	0,40 %
Aktien	US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	USD	1.496	72,85	98.986,01	0,23 %
Aktien	JP3735400008	NIPPON TELEGR & TELEPH	JPY	110.000	160,60	115.200,52	0,26 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	JP3753000003	NIPPON YUSEN KAB. JP	JPY	7.200	3.496,00	164.142,16	0,37 %
Aktien	JP3684000007	NITTO DENKO	JPY	2.300	9.769,00	146.519,07	0,33 %
Aktien	CH0012005267	NOVARTIS AG	CHF	1.525	90,25	144.056,15	0,33 %
Aktien	DK0060534915	NOVO NORDISK	DKK	1.275	1.056,80	180.796,22	0,41 %
Aktien	US6703461052	NUCOR CORP	USD	1.200	168,94	184.130,79	0,42 %
Aktien	US67066G1040	NVIDIA CORP	USD	500	467,50	212.306,99	0,48 %
Aktien	NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	800	223,31	162.259,76	0,37 %
Aktien	US6819191064	OMNICOM GROUP INC	USD	1.650	82,55	123.712,53	0,28 %
Aktien	AT0000743059	OMV AG	EUR	2.820	40,50	114.210,00	0,26 %
Aktien	US6821891057	ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	2.200	105,09	209.989,10	0,48 %
Aktien	US6826801036	ONEOK INC	USD	2.350	67,22	143.475,93	0,33 %
Aktien	CA6837151068	OPEN TEXT CORP	CAD	3.850	55,98	148.095,24	0,34 %
Aktien	US68389X1054	ORACLE CORP	USD	1.870	115,99	197.003,91	0,45 %
Aktien	US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	225	928,79	189.807,22	0,43 %
Aktien	SG1S04926220	OVERSEA-CHINES BANK.	SGD	15.000	13,22	135.330,65	0,31 %
Aktien	US6907421019	OWENS CORNING	USD	1.694	140,07	215.511,88	0,49 %
Aktien	US6937181088	PACCAR INC	USD	2.137	85,34	165.641,76	0,38 %
Aktien	US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERIC	USD	910	152,82	126.308,99	0,29 %
Aktien	US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	USD	885	248,44	199.699,73	0,46 %
Aktien	JP3866800000	PANASONIC CORP. OSAK	JPY	13.300	1.697,00	147.180,31	0,34 %
Aktien	US7010941042	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	435	399,57	157.868,26	0,36 %
Aktien	US7134481081	PEPSICO INC	USD	930	190,31	160.752,32	0,37 %
Aktien	US7170811035	PFIZER INC	USD	3.530	36,07	115.646,78	0,26 %
Aktien	US7185461040	PHILLIPS 66	USD	1.475	110,35	147.834,92	0,34 %
Aktien	DE000PAH0038	PORSCHE AUTOM. STUTT	EUR	2.200	53,74	118.228,00	0,27 %
Aktien	CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	CAD	5.150	37,27	131.890,68	0,30 %
Aktien	US09857L1089	PRICELINE GROUP INC/THE	USD	50	3.012,25	136.796,09	0,31 %
Aktien	US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	1.050	156,41	149.164,85	0,34 %
Aktien	US7443201022	PRUDENTIAL FIN. USA	USD	1.350	96,28	118.054,50	0,27 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	USD	1.895	63,18	108.743,05	0,25 %
Aktien	FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	2.550	73,60	187.680,00	0,43 %
Aktien	US7458671010	PULTEGROUP INC	USD	2.889	84,82	222.565,83	0,51 %
Aktien	US74762E1029	QUANTA SERV. HOUSTON	USD	1.050	200,48	191.193,46	0,44 %
Aktien	US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	985	134,49	120.320,30	0,27 %
Aktien	US46266C1053	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDIN	USD	642	226,15	131.869,48	0,30 %
Aktien	US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	1.409	109,18	139.722,63	0,32 %
Aktien	GB00BM8PJY71	RBS GROUP PLC GB	GBP	44.107	2,46	126.557,60	0,29 %
Aktien	US75886F1075	REGENERON PHARMA USA	USD	238	746,10	161.282,29	0,37 %
Aktien	JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	12.500	2.634,50	214.745,68	0,49 %
Aktien	ES0173516115	REPSOL MADRID	EUR	9.500	13,74	130.530,00	0,30 %
Aktien	US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	USD	1.216	151,50	167.324,25	0,38 %
Aktien	CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA	CAD	2.225	101,78	155.610,87	0,35 %
Aktien	DE0007030009	RHEINMETALL DÜSSELDO	EUR	700	253,10	177.170,00	0,40 %
Aktien	AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	AUD	1.895	116,62	133.871,40	0,31 %
Aktien	GB0007188757	RIO TINTO LTD. AU	GBP	2.050	51,25	122.793,95	0,28 %
Aktien	US7757111049	ROLLINS INC	USD	3.500	40,63	129.159,85	0,29 %
Aktien	US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	325	492,40	145.349,68	0,33 %
Aktien	CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	1.255	130,31	112.374,80	0,26 %
Aktien	US78409V1044	S&P GLOBAL INC	USD	415	392,16	147.816,89	0,34 %
Aktien	US79466L3024	SALESFORCE.COM INC	USD	750	225,60	153.678,47	0,35 %
Aktien	FR0000120578	SANOFI	EUR	1.300	94,96	123.448,00	0,28 %
Aktien	DE0007164600	SAP SE	EUR	1.230	123,58	152.003,40	0,35 %
Aktien	US81762P1021	SERVICENOW INC	USD	290	569,54	150.015,08	0,34 %
Aktien	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	EUR	4.896	27,69	135.570,24	0,31 %
Aktien	SG1V61937297	SINGAPUR AIRLINES	SGD	42.000	7,58	217.266,09	0,50 %
Aktien	US8330341012	SNAP-ON INC	USD	635	272,09	156.927,48	0,36 %
Aktien	US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	493	236,79	106.028,58	0,24 %
Aktien	US78467J1007	SS&C TECH HOLDINGS INC	USD	2.215	57,25	115.175,98	0,26 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	USD	1.425	103,81	134.358,99	0,31 %
Aktien	NL00150001Q9	STELLANTIS NV	EUR	9.000	18,58	167.220,00	0,38 %
Aktien	CH0012255151	SWATCH GROUP FINANCE	CHF	460	276,00	132.886,75	0,30 %
Aktien	CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG	CHF	230	555,80	133.801,55	0,30 %
Aktien	CH0008742519	SWISSCOM AG	CHF	253	564,00	149.353,15	0,34 %
Aktien	US8716071076	SYNOPSIS INC. USA	USD	450	450,90	184.291,55	0,42 %
Aktien	JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	5.000	4.324,00	140.984,68	0,32 %
Aktien	JP3538800008	TDK CORP.	JPY	4.300	5.335,00	149.595,70	0,34 %
Aktien	CH0102993182	TE CONNECTIVITY CH	USD	1.200	142,77	155.607,63	0,35 %
Aktien	US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	325	382,02	112.767,03	0,26 %
Aktien	FR0000121329	THALES SA	EUR	1.200	134,25	161.100,00	0,37 %
Aktien	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	278	561,85	141.865,85	0,32 %
Aktien	US8725901040	T-MOBILE US INC. US	USD	1.202	140,87	153.792,68	0,35 %
Aktien	JP3598600009	TOHO CO LTD	JPY	3.800	5.454,00	135.149,66	0,31 %
Aktien	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	EUR	2.700	54,44	146.988,00	0,34 %
Aktien	US8923561067	TRACTOR SUPPLY CO US	USD	850	223,99	172.925,98	0,39 %
Aktien	US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	USD	2.300	90,45	188.950,95	0,43 %
Aktien	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	825	198,56	148.784,74	0,34 %
Aktien	US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	4.000	48,14	174.895,55	0,40 %
Aktien	CH0244767585	UBS GROUP AG CH	CHF	7.750	19,25	156.151,87	0,36 %
Aktien	US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	USD	350	445,39	141.586,29	0,32 %
Aktien	IT0005239360	UNICREDIT SPA	EUR	9.250	22,44	207.523,75	0,47 %
Aktien	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	GBP	3.000	42,24	148.089,06	0,34 %
Aktien	US9113631090	UNITED RENTALS INC	USD	373	446,07	151.120,90	0,34 %
Aktien	US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	275	502,91	125.613,31	0,29 %
Aktien	US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	USD	1.356	129,07	158.963,60	0,36 %
Aktien	US92532F1003	VERTEX PHARMA. USA	USD	720	354,05	231.531,34	0,53 %
Aktien	US92826C8394	VISA INC	USD	700	235,75	149.886,47	0,34 %
Aktien	US9285634021	VMWARE INC. PALO ALT	USD	1.144	157,65	163.807,08	0,37 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2023

Apollo Multi-Factor Global Equity

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Aktien	AT0000937503	VOESTALPINE AG	EUR	4.850	29,90	145.015,00	0,33 %
Aktien	DE0007664039	VOLKSWAGEN AG	EUR	900	121,28	109.152,00	0,25 %
Aktien	SE0000115446	VOLVO AB	SEK	7.750	233,35	156.515,86	0,36 %
Aktien	US9311421039	WAL-MART STORES INC	USD	1.115	159,91	161.943,37	0,37 %
Aktien	US9418481035	WATERS CORP.	USD	525	285,77	136.266,35	0,31 %
Aktien	US9497461015	WELLS FARGO & COMPANY	USD	3.800	46,14	159.247,96	0,36 %
Aktien	CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	1.300	150,06	134.046,59	0,31 %
Aktien	AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	3.500	86,12	182.590,26	0,42 %
Aktien	AU0000224040	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	6.500	38,02	149.703,17	0,34 %
Aktien	US98138H1014	WORKDAY INC	USD	800	235,00	170.753,86	0,39 %
Aktien	JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO. JP	JPY	6.600	4.083,00	175.727,42	0,40 %
						43.872.422,73	100,00 %