

Daten 30. Dezember 2015 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

ERSTE BANK DER OESTER SPARK
OMV AG
ANDRITZ AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
INTESA SANPAOLO

Performance-Entwicklung 2015

Veranlagung Aktuell

31,36% Österr. und sonstige Aktien
26,47% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
16,06% Anleihen Schwellenländer
3,37% Int. Wandelanleihen
22,69% Int. Unternehmensanleihen
7,14% Cash
-0,94% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 110,40%
Ertrag p.a.: 6,08%
Volatilität (3 Jahre): 6,14 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,57
Fondskurs per 30. Dezember 2015: 21,04
Fondsvolumen (Mio EUR): 175,92
wirksame Aktienquote: 31,32%

Daten 30. Dezember 2015 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

ERSTE BANK DER OESTER SPARK
OMV AG
INTESA SANPAOLO
ENI SPA
ANDRITZ AG

Veranlagung aktuell

31,32% Österr. und sonstige Aktien
27,70% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
15,18% Anleihen Schwellenländer
1,48% Int. Wandelanleihen
22,69% Int. Unternehmensanleihen
6,71% Cash
-1,44% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 10,10%
Ertrag p.a.: 1,68%
Volatilität (3 Jahre): 5,85 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,53
Fondskurs per 30. Dezember 2015: 11,01
Fondsvolumen (Mio EUR): 167,88
wirksame Aktienquote: 27,30%

Daten 30. November 2015 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

ERSTE BANK DER OESTER SPARK
OMV AG
ANDRITZ AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
INTESA SANPAOLO

Veranlagung Aktuell

31,23% Österr. und sonstige Aktien
29,85% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
16,37% Anleihen Schwellenländer
3,40% Int. Wandelanleihen
19,42% Int. Unternehmensanleihen
4,95% Cash
-2,42% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 112,70%
Ertrag p.a.: 6,22%
Volatilität (3 Jahre): 6,24 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,72
Fondskurs per 30. November 2015: 21,27
Fondsvolumen (Mio EUR): 176,17
wirksame Aktienquote: 23,38%

Daten 30. November 2015 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

OMV AG
ERSTE BANK DER OESTER SPARK
ANDRITZ AG
INTESA SANPAOLO
ENI SPA

Veranlagung aktuell

31,44% Österr. und sonstige Aktien
30,58% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
14,65% Anleihen Schwellenländer
1,46% Int. Wandelanleihen
22,68% Int. Unternehmensanleihen
5,71% Cash
-2,76% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 11,20%
Ertrag p.a.: 1,88%
Volatilität (3 Jahre): 5,95 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,70
Fondskurs per 30. November 2015: 11,12
Fondsvolumen (Mio EUR): 170,36
wirksame Aktienquote: 22,65%

Daten 30. Oktober 2015 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

ERSTE BANK DER OESTER SPARK
OMV AG
ANDRITZ AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
INTESA SANPAOLO

Veranlagung Aktuell

31,43% Österr. und sonstige Aktien
31,65% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
15,54% Anleihen Schwellenländer
3,38% Int. Wandelanleihen
19,81% Int. Unternehmensanleihen
3,12% Cash
-2,18% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 113,60%
Ertrag p.a.: 6,30%
Volatilität (3 Jahre): 6,24 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): –
Fondskurs per 30. Oktober 2015: 21,36
Fondsvolumen (Mio EUR): 175,38
wirksame Aktienquote: 32,71%

Daten 30. Oktober 2015 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

INTESA SANPAOLO
ERSTE BANK DER OESTER SPARK
OMV AG
ENI SPA
ANDRITZ AG

Veranlagung aktuell

31,36% Österr. und sonstige Aktien
33,10% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
14,37% Anleihen Schwellenländer
1,43% Int. Wandelanleihen
22,86% Int. Unternehmensanleihen
3,04% Cash
-2,46% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 11,90%
Ertrag p.a.: 2,03%
Volatilität (3 Jahre): 5,95 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): –
Fondskurs per 30. Oktober 2015: 11,19
Fondsvolumen (Mio EUR): 172,05
wirksame Aktienquote: 32,24%

Daten 30. September 2015 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

ERSTE BANK DER OESTER SPARK
OMV AG
ANDRITZ AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
INTESA SANPAOLO

Veranlagung Aktuell

30,18% Österr. und sonstige Aktien
30,04% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
11,53% Anleihen Schwellenländer
3,40% Int. Wandelanleihen
19,94% Int. Unternehmensanleihen
8,93% Cash
-1,74% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 107,30%
Ertrag p.a.: 6,09%
Volatilität (3 Jahre): 6,10 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,66
Fondskurs per 30. September 2015: 20,73
Fondsvolumen (Mio EUR): 168,74
wirksame Aktienquote: 30,18%

Daten 30. September 2015 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

INTESA SANPAOLO
ERSTE BANK DER OESTER SPARK
ENI SPA
OMV AG
ANDRITZ AG

Veranlagung aktuell

29,96% Österr. und sonstige Aktien
30,81% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
12,76% Anleihen Schwellenländer
1,42% Int. Wandelanleihen
22,51% Int. Unternehmensanleihen
7,99% Cash
-1,99% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 8,80%
Ertrag p.a.: 1,54%
Volatilität (3 Jahre): 5,83 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,65
Fondskurs per 30. September 2015: 10,88
Fondsvolumen (Mio EUR): 167,61
wirksame Aktienquote: 30,23%

Daten 31. August 2015 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

ERSTE BANK DER OESTER SPARK
OMV AG
ANDRITZ AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
INTESA SANPAOLO

Veranlagung Aktuell

30,34% Österr. und sonstige Aktien
29,42% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
11,89% Anleihen Schwellenländer
3,30% Int. Wandelanleihen
19,75% Int. Unternehmensanleihen
9,36% Cash
-1,81% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 110,80%
Ertrag p.a.: 6,27%
Volatilität (3 Jahre): 6,18 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,92
Fondskurs per 31. August 2015: 21,08
Fondsvolumen (Mio EUR): 170,10
wirksame Aktienquote: 31,92%

Daten 31. August 2015 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

ERSTE BANK DER OESTER SPARK
INTESA SANPAOLO
OMV AG
ANDRITZ AG
VOEST-ALPINE STAHL AG

Veranlagung aktuell

30,30% Österr. und sonstige Aktien
29,88% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
13,32% Anleihen Schwellenländer
1,37% Int. Wandelanleihen
22,06% Int. Unternehmensanleihen
8,57% Cash
-2,03% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 10,70%
Ertrag p.a.: 1,88%
Volatilität (3 Jahre): 5,95 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,93
Fondskurs per 31. August 2015: 11,07
Fondsvolumen (Mio EUR): 170,84
wirksame Aktienquote: 31,61%

Daten 31. Juli 2015 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

ERSTE BANK DER OESTER SPARK
ANDRITZ AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
OMV AG
INTESA SANPAOLO

Veranlagung Aktuell

31,96% Österr. und sonstige Aktien
29,70% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
11,95% Anleihen Schwellenländer
3,40% Int. Wandelanleihen
20,29% Int. Unternehmensanleihen
8,09% Cash
-3,09% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 114,70%
Ertrag p.a.: 6,48%
Volatilität (3 Jahre): 6,04 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 1,13
Fondskurs per 31. Juli 2015: 21,47
Fondsvolumen (Mio EUR): 171,69
wirksame Aktienquote: 26,49%

Daten 31. Juli 2015 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

INTESA SANPAOLO
ERSTE BANK DER OESTER SPARK
ANDRITZ AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
OMV AG

Veranlagung aktuell

31,67% Österr. und sonstige Aktien
29,99% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
13,28% Anleihen Schwellenländer
1,40% Int. Wandelanleihen
22,46% Int. Unternehmensanleihen
8,04% Cash
-3,37% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 12,60%
Ertrag p.a.: 2,24%
Volatilität (3 Jahre): 5,86 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 1,16
Fondskurs per 31. Juli 2015: 11,26
Fondsvolumen (Mio EUR): 173,59
wirksame Aktienquote: 25,73%

Daten 30. Juni 2015 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

ANDRITZ AG
ERSTE BANK DER OESTER SPARK
VOEST-ALPINE STAHL AG
OMV AG
INTESA SANPAOLO

Veranlagung Aktuell

29,66% Österr. und sonstige Aktien
30,90% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
12,19% Anleihen Schwellenländer
3,44% Int. Wandelanleihen
20,47% Int. Unternehmensanleihen
7,68% Cash
-3,34% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 112,30%
Ertrag p.a.: 6,43%
Volatilität (3 Jahre): 6,25 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 1,22
Fondskurs per 30. Juni 2015: 21,23
Fondsvolumen (Mio EUR): 168,23
wirksame Aktienquote: 29,11%

Daten 30. Juni 2015 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

ANDRITZ AG
OMV AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
INTESA SANPAOLO
ERSTE BANK DER OESTER SPARK

Veranlagung aktuell

31,52% Österr. und sonstige Aktien
30,90% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
13,04% Anleihen Schwellenländer
1,40% Int. Wandelanleihen
22,41% Int. Unternehmensanleihen
7,71% Cash
-3,61% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 11,30%
Ertrag p.a.: 2,05%
Volatilität (3 Jahre): 5,98 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 1,22
Fondskurs per 30. Juni 2015: 11,13
Fondsvolumen (Mio EUR): 171,92
wirksame Aktienquote: 28,30%

Daten 29. Mai 2015 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

ANDRITZ AG
ERSTE BANK DER OESTER SPARK
OMV AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE

Veranlagung Aktuell

33,27% Österr. und sonstige Aktien
30,05% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
12,22% Anleihen Schwellenländer
3,47% Int. Wandelanleihen
20,70% Int. Unternehmensanleihen
5,93% Cash
-3,43% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 118,20%
Ertrag p.a.: 6,71%
Volatilität: 5,92 %
Sharpe Ratio: 1,51
Fondskurs per 29.05.2015: 21,82
Fondsvolumen (Mio EUR): 238,22
wirksame Aktienquote: 33,27%

Daten 29. Mai 2015 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

ANDRITZ AG
OMV AG
INTESA SANPAOLO
ERSTE BANK DER OESTER SPARK
VOEST-ALPINE STAHL AG

Veranlagung aktuell

32,73% Österr. und sonstige Aktien
30,87% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
13,23% Anleihen Schwellenländer
1,40% Int. Wandelanleihen
22,42% Int. Unternehmensanleihen
6,35% Cash
-3,66% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 14,30%
Ertrag p.a.: 2,61%
Volatilität: 5,69 %
Sharpe Ratio: 1,57
Fondskurs per 29.05.2015: 11,43
Fondsvolumen (Mio EUR): 176,31
wirksame Aktienquote: 26,77%

Daten 30. April 2015 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

OMV AG
ANDRITZ AG
ERSTE BANK DER OESTER SPARK
VOEST-ALPINE STAHL AG
IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE

Veranlagung Aktuell

33,75% Österr. und sonstige Aktien
30,56% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
1,11% Anleihen Schwellenländer
3,49% Int. Wandelanleihen
20,48% Int. Unternehmensanleihen
5,88% Cash
-3,06% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 119,00%
Ertrag p.a.: 6,79%
Volatilität: 6,39 %
Sharpe Ratio: 1,14
Fondskurs per 30.04.2015: 21,90
Fondsvolumen (Mio EUR): 236,12
wirksame Aktienquote: 30,16%

Daten 30. April 2015 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

OMV AG
ANDRITZ AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
ERSTE BANK DER OESTER SPARK
ENI SPA

Veranlagung aktuell

32,84% Österr. und sonstige Aktien
31,87% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
12,08% Anleihen Schwellenländer
1,39% Int. Wandelanleihen
22,00% Int. Unternehmensanleihen
6,41% Cash
-3,24% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 14,70%
Ertrag p.a.: 2,72%
Volatilität: 6,28 %
Sharpe Ratio 1,11
Fondskurs per 30.04.2015: 11,47
Fondsvolumen (Mio EUR): 176,59
wirksame Aktienquote: 29,04%

Daten 31. März 2015 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

ANDRITZ AG
OMV AG
ERSTE BANK DER OESTER SPARK
VOEST-ALPINE STAHL AG
IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE

Veranlagung Aktuell

33,83% Österr. und sonstige Aktien
29,01% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
8,29% Anleihen Schwellenländer
3,48% Int. Wandelanleihen
21,18% Int. Unternehmensanleihen
9,66% Cash
-3,54% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 117,10%
Ertrag p.a.: 6,76%
Volatilität: 6,39 %
Sharpe Ratio: 1,14
Fondskurs per 31.03.2015: 21,71
Fondsvolumen (Mio EUR): 231,22
wirksame Aktienquote: 28,45%

Daten 31. März 2015 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

ANDRITZ AG
OMV AG
ERSTE BANK DER OESTER SPARK
VOEST-ALPINE STAHL AG
INTESA SANPAOLO

Veranlagung aktuell

35,12% Österr. und sonstige Aktien
30,61% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
8,06% Anleihen Schwellenländer
1,36% Int. Wandelanleihen
22,80% Int. Unternehmensanleihen
9,02% Cash
-3,68% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 13,70%
Ertrag p.a.: 2,59%
Volatilität: 6,28 %
Sharpe Ratio 1,11
Fondskurs per 31.03.2015: 11,37
Fondsvolumen (Mio EUR): 176,07
wirksame Aktienquote: 29,56%

Daten 27. Februar 2015 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

ANDRITZ AG
OMV AG
ERSTE BANK DER OESTER SPARK
VOEST-ALPINE STAHL AG
IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE

Veranlagung Aktuell

33,44% Österr. und polnische Aktien
38,08% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
8,55% Anleihen Schwellenländer
3,41% Int. Wandelanleihen
22,27% Int. Unternehmensanleihen
0,98% Cash
-4,57% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 116,50%
Ertrag p.a.: 6,79%
Volatilität: 6,49 %
Sharpe Ratio: 1,16
Fondskurs per 27.02.2015: 21,58
Fondsvolumen (Mio EUR): 227,52
wirksame Aktienquote: 24,07%

Daten 27. Februar 2015 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

ANDRITZ AG
OMV AG
ERSTE BANK DER OESTER SPARK
VOEST-ALPINE STAHL AG
ENI SPA

Veranlagung aktuell

34,38% Österr. und polnische Aktien
39,93% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
8,26% Anleihen Schwellenländer
1,32% Int. Wandelanleihen
23,47% Int. Unternehmensanleihen
0,47% Cash
-4,72% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 13,00%
Ertrag p.a.: 2,51%
Volatilität: 6,43 %
Sharpe Ratio 1,16
Fondskurs per 27.02.2015: 11,30
Fondsvolumen (Mio EUR): 174,44
wirksame Aktienquote: 24,57%

Daten 30. Jänner 2015 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

VOEST-ALPINE STAHL AG
OMV AG
ERSTE BANK DER OESTER SPARK
ANDRITZ AG
Vienna Insurance Group

Veranlagung Aktuell

31,44% Österr. und polnische Aktien
40,35% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
8,69% Anleihen Schwellenländer
3,56% Int. Wandelanleihen
22,97% Int. Unternehmensanleihen
-0,23% Cash
-4,56% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 111,40%
Ertrag p.a.: 6,62%
Volatilität: 6,58 %
Sharpe Ratio: 1,17
Fondskurs per 30.1.2015: 21,14
Fondsvolumen (Mio EUR): 221,32
wirksame Aktienquote: 22,25%

Daten 30. Jänner 2015 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

VOEST-ALPINE STAHL AG
OMV AG
ERSTE BANK DER OESTER SPARK
ANDRITZ AG
ENI SPA

Veranlagung aktuell

32,22% Österr. und polnische Aktien
43,47% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
8,42% Anleihen Schwellenländer
1,37% Int. Wandelanleihen
23,99% Int. Unternehmensanleihen
-1,61% Cash
-4,67% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 10,80%
Ertrag p.a.: 2,13%
Volatilität: 6,46 %
Sharpe Ratio 1,15
Fondskurs per 30.01.2015: 11,08
Fondsvolumen (Mio EUR): 171,04
wirksame Aktienquote: 22,51%