

Daten 31. Dezember 2011 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

OMV AG
Erste Bank der österreichischen Sparkassen
Telekom Austria AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
Andritz AG

Performance-Entwicklung 2011

Veranlagung Aktuell

32,31% Österr. und polnische Aktien
55,86% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
4,05% Anleihen Schwellenländer
5,96% Int. Wandelanleihen
13,28% Int. Unternehmensanleihen
-4,59% Cash
-6,88% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 63,00%
Ertrag p.a.: 5,86%
Volatilität: 9,97% p.a.
Sharpe Ratio: 0,27
Fondskurs per 30.11.2011: 16,30
Fondsvolumen (Mio EUR) 175,04

Daten 31. Dezember 2011 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

OMV AG
Erste Bank der österreichischen Sparkassen
Telekom Austria AG
Andritz AG
VOEST-ALPINE STAHL AG

Veranlagung aktuell

31,12% Österr. und polnische Aktien
56,25% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
5,16% Anleihen Schwellenländer
3,70% Int. Wandelanleihen
12,28% Int. Unternehmensanleihen
-1,39% Cash
-7,12% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): -14,0%
Ertrag p.a.: -
Volatilität: -
Sharpe Ratio: -
Fondskurs per 30.11.2011: 8,60
Fondsvolumen (Mio EUR): 23,27

Daten 30. November 2011 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

OMV AG
Erste Bank der österreichischen Sparkassen
Telekom Austria AG
Andritz AG
VOEST-ALPINE STAHL AG

Veranlagung Aktuell

32,05% Österr. und polnische Aktien
54,70% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
4,17% Anleihen Schwellenländer
6,05% Int. Wandelanleihen
12,24% Int. Unternehmensanleihen
-1,01% Cash
-8,19% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 60,30%
Ertrag p.a.: 5,76%
Volatilität: 9,99% p.a.
Sharpe Ratio: 0,26
Fondskurs per 30.11.2011: 16,03
Fondsvolumen (Mio EUR) 168,11

Daten 30. November 2011 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

OMV AG
Erste Bank der österreichischen Sparkassen
Telekom Austria AG
Andritz AG
VOEST-ALPINE STAHL AG

Veranlagung aktuell

31,28% Österr. und polnische Aktien
51,42% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
5,27% Anleihen Schwellenländer
3,73% Int. Wandelanleihen
11,41% Int. Unternehmensanleihen
5,33% Cash
-8,44% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): -15,40%
Ertrag p.a.: -
Volatilität: -
Sharpe Ratio: -
Fondskurs per 30.11.2011: 8,46
Fondsvolumen (Mio EUR): 22,46

Daten 31. Oktober 2011 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

OMV AG
Erste Bank der österreichischen Sparkassen
VOEST-ALPINE STAHL AG
Telekom Austria AG
Andritz AG

Veranlagung Aktuell

29,55% Österr. und polnische Aktien
51,57% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
4,47% Anleihen Schwellenländer
7,22% Int. Wandelanleihen
10,81% Int. Unternehmensanleihen
0,55% Cash
-4,17% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 68,60%
Ertrag p.a.: 6,41%
Volatilität: 9,99% p.a.
Sharpe Ratio: 0,33
Fondskurs per 31.10.2011: 16,86
Fondsvolumen (Mio EUR) 173,71

Daten 31. Oktober 2011 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

OMV AG
Erste Bank der österreichischen Sparkassen
VOEST-ALPINE STAHL AG
Telekom Austria AG
PKO BANK POLSKI SA

Veranlagung aktuell

30,50% Österr. und polnische Aktien
55,11% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
5,46% Anleihen Schwellenländer
5,52% Int. Wandelanleihen
9,23% Int. Unternehmensanleihen
-1,40% Cash
-4,41% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): -10,60%
Ertrag p.a.: -
Volatilität: -
Sharpe Ratio: -
Fondskurs per 31.10.2011: 8,94
Fondsvolumen (Mio EUR): 23,50

Daten 30. September 2011 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
Telekom Austria AG
Andritz AG

Veranlagung Aktuell

28,98% Österr. und polnische Aktien
58,07% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
3,99% Anleihen Schwellenländer
7,24% Int. Wandelanleihen
9,89% Int. Unternehmensanleihen
-4,03% Cash
-4,13% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 66,90%
Ertrag p.a.: 6,27%
Volatilität: 9,99% p.a.
Sharpe Ratio: 0,31
Fondskurs per 30.09.2011: 16,69
Fondsvolumen (Mio EUR) 168,99

Daten 30. September 2011 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
VOEST-ALPINE STAHL AG
OMV AG
Telekom Austria AG
PKO BANK POLSKI SA

Veranlagung aktuell

28,99% Österr. und polnische Aktien
61,50% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
5,57% Anleihen Schwellenländer
5,51% Int. Wandelanleihen
5,83% Int. Unternehmensanleihen
-3,06% Cash
-4,35% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): -12,00%
Ertrag p.a.: -
Volatilität: -
Sharpe Ratio: -
Fondskurs per 30.09.2011: 8,80
Fondsvolumen (Mio EUR): 22,89

Daten 31. August 2011 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
Telekom Austria AG
Andritz AG

Veranlagung Aktuell

30,14% Österr. und polnische Aktien
55,80% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
4,33% Anleihen Schwellenländer
7,40% Int. Wandelanleihen
9,69% Int. Unternehmensanleihen
-4,83% Cash
-2,52% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 75,10%
Ertrag p.a.: 7,11%
Volatilität: 9,93% p.a.
Sharpe Ratio: 0,39
Fondskurs per 31.08.2011: 17,51
Fondsvolumen (Mio EUR) 185,06

Daten 31. August 2011 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
VOEST-ALPINE STAHL AG
OMV AG
Telekom Austria AG
KGHM POLSKA MIEDZ SA

Veranlagung aktuell

31,02% Österr. und polnische Aktien
59,62% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
5,97% Anleihen Schwellenländer
5,54% Int. Wandelanleihen
5,68% Int. Unternehmensanleihen
-5,02% Cash
-2,60% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): -7,60%
Ertrag p.a.: -
Volatilität: -
Sharpe Ratio: -
Fondskurs per 31.08.2011: 9,24
Fondsvolumen (Mio EUR): 23,814

Daten 31. Juli 2011 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
Telekom Austria AG
Andritz AG

Veranlagung Aktuell

30,67% Österr. und polnische Aktien
51,78% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
4,15% Anleihen Schwellenländer
7,37% Int. Wandelanleihen
9,38% Int. Unternehmensanleihen
-0,35% Cash
-2,98% Optionen

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 88,50%
Ertrag p.a.: 8,08%
Volatilität: 9,87% p.a.
Sharpe Ratio: 0,50
Fondskurs per 29.07.2011: 18,85
Fondsvolumen (Mio EUR) 185,06

Daten 31. Juli 2011 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
VOEST-ALPINE STAHL AG
OMV AG
Telekom Austria AG
KGHM POLSKA MIEDZ SA

Veranlagung aktuell

32,42% Österr. und polnische Aktien
54,59% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
5,67% Anleihen Schwellenländer
5,52% Int. Wandelanleihen
5,52% Int. Unternehmensanleihen
-0,62% Cash
-3,10% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): -1,10%
Ertrag p.a.: -
Volatilität: -
Sharpe Ratio: -
Fondskurs per 29.07.2011: 9,89
Fondsvolumen (Mio EUR): 25,26

Daten 30. Juni 2011 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
Telekom Austria AG
Andritz AG

Veranlagung Aktuell

31,87% Österr. und polnische Aktien
51,59% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
4,20% Anleihen Schwellenländer
7,30% Int. Wandelanleihen
9,54% Int. Unternehmensanleihen
-1,09% Cash
-3,40% Optionen

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 89,30%
Ertrag p.a.: 8,22%
Volatilität: 9,90% p.a.
Sharpe Ratio: 0,51
Fondskurs per 30.06.2011: 18,93
Fondsvolumen (Mio EUR) 183,06

Daten 30. Juni 2011 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
VOEST-ALPINE STAHL AG
OMV AG
Telekom Austria AG
KGHM POLSKA MIEDZ SA

Veranlagung aktuell

33,74% Österr. und polnische Aktien
54,52% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
5,84% Anleihen Schwellenländer
5,42% Int. Wandelanleihen
5,55% Int. Unternehmensanleihen
-1,57% Cash
-3,50% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): -0,30%
Ertrag p.a.: -
Volatilität: -
Sharpe Ratio: -
Fondskurs per 30.06.2011: 9,97
Fondsvolumen (Mio EUR): 25,20

Daten 31. Mai 2011 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
Telekom Austria AG
Andritz AG

Veranlagung Aktuell

31,63% Österr. und polnische Aktien
50,93% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
4,49% Anleihen Schwellenländer
7,46% Int. Wandelanleihen
9,56% Int. Unternehmensanleihen
-0,44% Cash
-3,62% Optionen

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 90,90%
Ertrag p.a.: 8,42%
Volatilität: 9,93% p.a.
Sharpe Ratio: 0,53
Fondskurs per 31.05.2011: 19,09
Fondsvolumen (Mio EUR) 181,70

Daten 31. Mai 2011 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
VOEST-ALPINE STAHL AG
OMV AG
Telekom Austria AG
PKO BANK POLSKI SA

Veranlagung aktuell

34,06% Österr. und polnische Aktien
55,06% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
5,88% Anleihen Schwellenländer
5,50% Int. Wandelanleihen
5,54% Int. Unternehmensanleihen
-2,33% Cash
-3,70% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 0,50%
Ertrag p.a.: -
Volatilität: -
Sharpe Ratio: -
Fondskurs per 31.05.2011: 10,05
Fondsvolumen (Mio EUR): 25,18

Daten 29. April 2011 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
Telekom Austria AG
Andritz AG

Veranlagung Aktuell

32,21% Österr. und polnische Aktien
50,45% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
4,75% Anleihen Schwellenländer
6,13% Int. Wandelanleihen
9,43% Int. Unternehmensanleihen
1,27% Cash
-4,23% Optionen

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 89,60%
Ertrag p.a.: 8,41%
Volatilität: 9,97% p.a.
Sharpe Ratio: 0,53
Fondskurs per 29.04.2011: 18,96
Fondsvolumen (Mio EUR) 175,86

Daten 29. April 2011 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
Telekom Austria AG
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.

Veranlagung aktuell

33,90% Österr. und polnische Aktien
55,20% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
6,02% Anleihen Schwellenländer
3,89% Int. Wandelanleihen
3,84% Int. Unternehmensanleihen
1,40% Cash
-4,25% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 0,00%
Ertrag p.a.: -
Volatilität: -
Sharpe Ratio: -
Fondskurs per 29.04.2011: 10,00
Fondsvolumen (Mio EUR): 24,68

Daten 31. März 2011 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
Telekom Austria AG
Andritz AG

Veranlagung Aktuell

33,58% Österr. und polnische Aktien
50,40% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
4,62% Anleihen Schwellenländer
3,75% Int. Wandelanleihen
9,84% Int. Unternehmensanleihen
0,74% Cash
-2,94% Optionen

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 90,00%
Ertrag p.a.: 8,47%
Volatilität: 10,02% p.a.
Sharpe Ratio: 0,53
Fondskurs per 31.03.2011: 19,00
Fondsvolumen (Mio EUR) 172,16

Daten 31. März 2011 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
Telekom Austria AG
Verbund

Veranlagung aktuell

34,54% Österr. und polnische Aktien
56,17% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
5,78% Anleihen Schwellenländer
1,95% Int. Wandelanleihen
4,02% Int. Unternehmensanleihen
0,38% Cash
-2,84% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): -0,50%
Ertrag p.a.: -
Volatilität: -
Sharpe Ratio: -
Fondskurs per 31.03.2011: 9,95
Fondsvolumen (Mio EUR): 24,23

28. Februar 2011 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
Telekom Austria AG
Vienna Insurance Group

Veranlagung Aktuell

34,19% Österr. und polnische Aktien
52,55% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
4,94% Anleihen Schwellenländer
2,19% Int. Wandelanleihen
6,60% Int. Unternehmensanleihen
-1,88% Cash
-2,35% Optionen

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 88,20%
Ertrag p.a.: 8,53%
Volatilität: 10,06% p.a.
Sharpe Ratio: 0,53
Fondskurs per 28.02.2011: 18,82
Fondsvolumen (Mio EUR) 167,65

Daten 28. Februar 2011 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
Telekom Austria AG
Vienna Insurance Group

Veranlagung aktuell

34,58% Österr. und polnische Aktien
60,09% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
5,89% Anleihen Schwellenländer
1,99% Int. Wandelanleihen
4,00% Int. Unternehmensanleihen
-2,77% Cash
-3,78% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): -1,70%
Ertrag p.a.: -
Volatilität: -
Sharpe Ratio: -
Fondskurs per 28.02.2011: 9,83
Fondsvolumen (Mio EUR): 23,72

31. Jänner 2011 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
Telekom Austria AG
Andritz AG

Veranlagung Aktuell

34,92% Österr. und polnische Aktien
54,88% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
5,03% Anleihen Schwellenländer
2,36% Int. Wandelanleihen
6,87% Int. Unternehmensanleihen
-0,09% Cash
-3,97% Optionen

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 87,40%
Ertrag p.a.: 8,54%
Volatilität: 10,11% p.a.
Sharpe Ratio: 0,53
Fondskurs per 31.01.2011: 18,74
Fondsvolumen (Mio EUR) 163,75

Daten 31. Jänner 2011 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
Telekom Austria AG
Vienna Insurance Group

Veranlagung aktuell

35,304% Österr. und polnische Aktien
57,40% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
5,93% Anleihen Schwellenländer
2,04% Int. Wandelanleihen
4,14% Int. Unternehmensanleihen
-0,62% Cash
-4,19% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): -2,00%
Ertrag p.a.: -
Volatilität: -
Sharpe Ratio: -
Fondskurs per 31.01.2011: 9,80
Fondsvolumen (Mio EUR): 23,44