

Daten 30. Dezember 2014 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Performance-Entwicklung 2014

Veranlagung Aktuell

31,77% Österr. und sonstige Aktien
39,07% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
9,21% Anleihen Schwellenländer
3,68% Int. Wandelanleihen
22,64% Int. Unternehmensanleihen
0,49% Cash
-4,70% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 105,00%
Ertrag p.a.: 6,39%
Volatilität (3 Jahre): 6,44 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 1,39
Fondskurs per 30. Dezember 2014: 20,50
Fondsvolumen (Mio EUR): 211,93
wirksame Aktienquote: 23,67%

Daten 30. Dezember 2014 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

32,08% Österr. und sonstige Aktien
41,82% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
8,49% Anleihen Schwellenländer
1,40% Int. Wandelanleihen
23,38% Int. Unternehmensanleihen
0,69% Cash
-4,75% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 7,40%
Ertrag p.a.: 1,51%
Volatilität (3 Jahre): 6,33 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 1,37
Fondskurs per 30. Dezember 2014: 10,74
Fondsvolumen (Mio EUR): 165,67
wirksame Aktienquote: 23,74%

Daten 28. November 2014 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung Aktuell

30,89% Österr. und sonstige Aktien
39,17% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
9,25% Anleihen Schwellenländer
3,68% Int. Wandelanleihen
22,51% Int. Unternehmensanleihen
1,09% Cash
-4,45% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 108,80%
Ertrag p.a.: 6,61%
Volatilität (3 Jahre): 7,25 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,92
Fondskurs per 28. November 2014: 20,88
Fondsvolumen (Mio EUR): 212,85
wirksame Aktienquote: 21,60%

Daten 28. November 2014 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

31,24% Österr. und sonstige Aktien
41,04% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
8,35% Anleihen Schwellenländer
3,14% Int. Wandelanleihen
23,12% Int. Unternehmensanleihen
0,72% Cash
-4,50% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 9,30%
Ertrag p.a.: 1,92%
Volatilität (3 Jahre): 7,27 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,85
Fondskurs per 28. November 2014: 10,93
Fondsvolumen (Mio EUR): 168,49
wirksame Aktienquote: 21,74%

Daten 31. Oktober 2014 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung Aktuell

30,43% Österr. und sonstige Aktien
38,14% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
9,45% Anleihen Schwellenländer
3,53% Int. Wandelanleihen
23,09% Int. Unternehmensanleihen
1,39% Cash
-3,85% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 106,50%
Ertrag p.a.: 6,55%
Volatilität (3 Jahre): 7,25 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,92
Fondskurs per 31. Oktober 2014: 20,65
Fondsvolumen (Mio EUR): 208,31
wirksame Aktienquote: 25,62%

Daten 31. Oktober 2014 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

30,56% Österr. und sonstige Aktien
40,56% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
8,40% Anleihen Schwellenländer
2,99% Int. Wandelanleihen
23,42% Int. Unternehmensanleihen
1,06% Cash
-3,87% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 8,00%
Ertrag p.a.: 1,68%
Volatilität (3 Jahre): 7,27 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,85
Fondskurs per 31. Oktober 2014: 10,80
Fondsvolumen (Mio EUR): 166,29
wirksame Aktienquote: 25,64%

Daten 30. September 2014 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung Aktuell

30,58% Österr. und sonstige Aktien
40,00% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
9,73% Anleihen Schwellenländer
3,64% Int. Wandelanleihen
23,80% Int. Unternehmensanleihen
-1,09% Cash
-4,42% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 106,10%
Ertrag p.a.: 6,58%
Volatilität (3 Jahre): 7,83 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,72
Fondskurs per 30. September 2014: 20,61
Fondsvolumen (Mio EUR): 205,75
wirksame Aktienquote: 23,37%

Daten 30. September 2014 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

32,17% Österr. und sonstige Aktien
40,87% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
8,08% Anleihen Schwellenländer
3,07% Int. Wandelanleihen
23,89% Int. Unternehmensanleihen
-0,52% Cash
-4,42% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 7,80%
Ertrag p.a.: 1,67%
Volatilität (3 Jahre): 7,91 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,65
Fondskurs per 30. September 2014: 10,78
Fondsvolumen (Mio EUR): 165,38
wirksame Aktienquote: 24,78%

Daten 29. August 2014 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung Aktuell

30,07% Österr. und sonstige Aktien
40,40% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
8,60% Anleihen Schwellenländer
3,63% Int. Wandelanleihen
23,60% Int. Unternehmensanleihen
0,44% Cash
-4,36% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 108,60%
Ertrag p.a.: 6,75%
Volatilität (3 Jahre): 9,04 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,30
Fondskurs per 29. August 2014: 20,86
Fondsvolumen (Mio EUR): 325,19
wirksame Aktienquote: 19,40%

Daten 29. August 2014 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

ENI SPA
INTESA SANPAOLO
ENEL SPA
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
PKO BANK POLSKI SA

Veranlagung aktuell

31,25% Österr. und sonstige Aktien
39,71% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
11,23% Anleihen Schwellenländer
1,92% Int. Wandelanleihen
23,61% Int. Unternehmensanleihen
0,59% Cash
-4,25% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 8,50%
Ertrag p.a.: 1,86%
Volatilität (3 Jahre): 8,94 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,27
Fondskurs per 29. August 2014: 10,85
Fondsvolumen (Mio EUR): 47,31
wirksame Aktienquote: 15,67%

Daten 31. Juli 2014 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

ERSTE BANK DER OESTER SPARK
OMV AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
ANDRITZ AG
RAIFFEISEN INTL AG

Veranlagung Aktuell

30,66% Österr. und sonstige Aktien
40,68% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
8,15% Anleihen Schwellenländer
3,69% Int. Wandelanleihen
23,54% Int. Unternehmensanleihen
0,69% Cash
-5,07% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 106,70%
Ertrag p.a.: 6,71%
Volatilität (3 Jahre): 8,97 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,35
Fondskurs per 31. Juli 2014: 20,67
Fondsvolumen (Mio EUR): 319,47
wirksame Aktienquote: 20,63%

Daten 31. Juli 2014 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

ENI SPA
ERSTE BANK DER OESTER SPARK
INTESA SANPAOLO
ENEL SPA
UNICREDIT SPA

Veranlagung aktuell

31,31% Österr. und sonstige Aktien
40,62% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
11,16% Anleihen Schwellenländer
1,93% Int. Wandelanleihen
23,33% Int. Unternehmensanleihen
0,42% Cash
-4,69% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 7,40%
Ertrag p.a.: 1,65%
Volatilität (3 Jahre): 8,93 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,27
Fondskurs per 31. Juli 2014: 10,74
Fondsvolumen (Mio EUR): 46,89
wirksame Aktienquote: 18,00%

Daten 30. Juni 2014 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

ERSTE BANK DER OESTER SPARK
OMV AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
ANDRITZ AG
RAIFFEISEN INTL AG

Veranlagung Aktuell

31,87% Österr. und sonstige Aktien
39,25% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
8,06% Anleihen Schwellenländer
4,11% Int. Wandelanleihen
23,30% Int. Unternehmensanleihen
0,40% Cash
-4,69% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 110,50%
Ertrag p.a.: 6,94%
Volatilität (3 Jahre): 8,99 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,32
Fondskurs per 30. Juni 2014: 21,05
Fondsvolumen (Mio EUR): 322,40
wirksame Aktienquote: 20,08%

Daten 30. Juni 2014 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

32,13% Österr. und sonstige Aktien
39,83% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
11,14% Anleihen Schwellenländer
2,04% Int. Wandelanleihen
23,03% Int. Unternehmensanleihen
0,46% Cash
-4,53% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 8,50%
Ertrag p.a.: 1,93%
Volatilität (3 Jahre): 8,94 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,25
Fondskurs per 30. Juni 2014: 10,85
Fondsvolumen (Mio EUR): 47,35
wirksame Aktienquote: 17,20%

Daten 30. Mai 2014 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

ERSTE BANK DER OESTER SPARK
OMV AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
ANDRITZ AG
RAIFFEISEN INTL AG

Veranlagung Aktuell

32,03% Österr. und sonstige Aktien
39,43% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
7,87% Anleihen Schwellenländer
4,20% Int. Wandelanleihen
23,15% Int. Unternehmensanleihen
0,07% Cash
-4,49% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 110,70%
Ertrag p.a.: 7,00%
Volatilität: 8,99 %
Sharpe Ratio: 0,32
Fondskurs per 30.05.2014: 21,07
Fondsvolumen (Mio EUR): 325,09
wirksame Aktienquote: 20,73%

Daten 30. Mai 2014 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

ERSTE BANK DER OESTER SPARK
ENI SPA
PKO BANK POLSKI SA
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
Bank Pekao S.A.

Veranlagung aktuell

32,25% Österr. und sonstige Aktien
36,93% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
12,32% Anleihen Schwellenländer
2,36% Int. Wandelanleihen
25,65% Int. Unternehmensanleihen
0,33% Cash
-5,06% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 8,90%
Ertrag p.a.: 2,06%
Volatilität: 8,94 %
Sharpe Ratio: 0,25
Fondskurs per 30.05.2014: 10,89
Fondsvolumen (Mio EUR): 42,44
wirksame Aktienquote: 14,96%

Daten 30. April 2014 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

ERSTE BANK DER OESTER SPARK
OMV AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
ANDRITZ AG
RAIFFEISEN INTL AG

Veranlagung Aktuell

31,42% Österr. und sonstige Aktien
38,24% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
8,62% Anleihen Schwellenländer
4,02% Int. Wandelanleihen
24,22% Int. Unternehmensanleihen
0,22% Cash
-4,41% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 108,80%
Ertrag p.a.: 6,97%
Volatilität: 8,98 %
Sharpe Ratio: 0,31
Fondskurs per 30.04.2014: 20,88
Fondsvolumen (Mio EUR): 331,84
wirksame Aktienquote: 20,59%

Daten 30. April 2014 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

ERSTE BANK DER OESTER SPARK
PKO BANK POLSKI SA
OMV AG
Bank Pekao S.A.
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE

Veranlagung aktuell

32,37% Österr. und sonstige Aktien
40,47% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
4,94% Anleihen Schwellenländer
3,36% Int. Wandelanleihen
26,53% Int. Unternehmensanleihen
0,77% Cash
-6,93% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 8,00%
Ertrag p.a.: 1,89%
Volatilität: 8,94 %
Sharpe Ratio 0,23
Fondskurs per 30.04.2014: 10,80
Fondsvolumen (Mio EUR): 28,85
wirksame Aktienquote: 13,30%

Daten 31. März 2014 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung Aktuell

31,57% Österr. und sonstige Aktien
39,07% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
6,97% Anleihen Schwellenländer
4,28% Int. Wandelanleihen
24,71% Int. Unternehmensanleihen
-0,84% Cash
-3,38% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 107,10%
Ertrag p.a.: 6,94%
Volatilität: 8,98 %
Sharpe Ratio: 0,30
Fondskurs per 31.03.2014: 20,71
Fondsvolumen (Mio EUR): 324,53
wirksame Aktienquote: 23,74%

Daten 31. März 2014 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

ERSTE BANK DER OESTER SPARK
PKO BANK POLSKI SA
OMV AG
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE

Veranlagung aktuell

31,69% Österr. und sonstige Aktien
41,87% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
2,18% Anleihen Schwellenländer
3,47% Int. Wandelanleihen
26,28% Int. Unternehmensanleihen
0,25% Cash
-6,45% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 7,30%
Ertrag p.a.: 1,77%
Volatilität: 8,94 %
Sharpe Ratio 0,26
Fondskurs per 31.03.2014: 10,73
Fondsvolumen (Mio EUR): 29,19
wirksame Aktienquote: 9,63%

Daten 28. Februar 2014 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung Aktuell

30,32% Österr. und polnische Aktien
42,77% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
4,54% Anleihen Schwellenländer
4,29% Int. Wandelanleihen
21,96% Int. Unternehmensanleihen
-0,37% Cash
-3,51% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 109,00%
Ertrag p.a.: 7,09%
Volatilität: 8,96 %
Sharpe Ratio: 0,37
Fondskurs per 28.02.2014: 20,90
Fondsvolumen (Mio EUR): 324,05
wirksame Aktienquote: 21,88%

Daten 28. Februar 2014 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

ERSTE BANK DER OESTER SPARK
OMV AG
PKO BANK POLSKI SA
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
VOEST-ALPINE STAHL AG

Veranlagung aktuell

35,62% Österr. und polnische Aktien
41,66% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
0,55% Anleihen Schwellenländer
3,37% Int. Wandelanleihen
24,23% Int. Unternehmensanleihen
0,60% Cash
-6,02% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 9,20%
Ertrag p.a.: 2,26%
Volatilität: 8,88 %
Sharpe Ratio 0,38
Fondskurs per 28.02.2014: 10,92
Fondsvolumen (Mio EUR): 30,13
wirksame Aktienquote: 14,35%

Daten 31. Jänner 2014 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung Aktuell

29,13% Österr. und polnische Aktien
44,79% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
3,00% Anleihen Schwellenländer
4,56% Int. Wandelanleihen
20,89% Int. Unternehmensanleihen
1,17% Cash
-3,53% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 105,90%
Ertrag p.a.: 7,00%
Volatilität: 8,94 %
Sharpe Ratio: 0,30
Fondskurs per 31.1.2014: 20,59
Fondsvolumen (Mio EUR): 316,09
wirksame Aktienquote: 20,00%

Daten 31. Jänner 2014 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

ERSTE BANK DER OESTER SPARK
OMV AG
PKO BANK POLSKI SA
VOEST-ALPINE STAHL AG
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

Veranlagung aktuell

31,81% Österr. und polnische Aktien
50,77% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
2,10% Anleihen Schwellenländer
3,33% Int. Wandelanleihen
17,60% Int. Unternehmensanleihen
-0,17% Cash
-5,45% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 8,10%
Ertrag p.a.: 2,04%
Volatilität: 8,87 %
Sharpe Ratio 0,31
Fondskurs per 31.01.2014: 10,81
Fondsvolumen (Mio EUR): 31,71
wirksame Aktienquote: 13,35%