

Daten 30. Dezember 2016 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Performance-Entwicklung 2016

Veranlagung Aktuell

34,93% Österr. und sonstige Aktien
26,62% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
15,89% Anleihen Schwellenländer
3,05% Int. Wandelanleihen
19,00% Int. Unternehmensanleihen
4,47% Cash
-2,48% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 111,10%
Ertrag p.a.: 5,65%
Volatilität (3 Jahre): 5,89%
Sharpe Ratio (3 Jahre): -0,04
Fondskurs per 30. Dezember 2016: 21,11
Fondsvolumen (Mio EUR): 194,49
wirksame Aktienquote: 31,12%

Daten 30. Dezember 2016 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

36,07% Österr. und sonstige Aktien
24,18% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
15,96% Anleihen Schwellenländer
1,49% Int. Wandelanleihen
22,65% Int. Unternehmensanleihen
5,05% Cash
-3,16% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 10,50%
Ertrag p.a.: 1,48%
Volatilität (3 Jahre): 5,65%
Sharpe Ratio (3 Jahre): -0,08
Fondskurs per 30. Dezember 2016: 11,05
Fondsvolumen (Mio EUR): 167,00
wirksame Aktienquote: 31,29%

Daten 30. November 2016 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung Aktuell

32,80% Österr. und sonstige Aktien
27,44% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
15,96% Anleihen Schwellenländer
3,07% Int. Wandelanleihen
19,76% Int. Unternehmensanleihen
4,69% Cash
-2,18% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 105,30%
Ertrag p.a.: 5,47%
Volatilität (3 Jahre): 5,89%
Sharpe Ratio (3 Jahre): -0,04
Fondskurs per 30. November 2016: 20,53
Fondsvolumen (Mio EUR): 188,09
wirksame Aktienquote: 27,31%

Daten 30. November 2016 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

33,21% Österr. und sonstige Aktien
24,96% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
16,39% Anleihen Schwellenländer
1,48% Int. Wandelanleihen
23,15% Int. Unternehmensanleihen
5,89% Cash
-2,79% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 7,50%
Ertrag p.a.: 1,09%
Volatilität (3 Jahre): 5,65%
Sharpe Ratio (3 Jahre): -0,08
Fondskurs per 30. November 2016: 10,75
Fondsvolumen (Mio EUR): 164,31
wirksame Aktienquote: 26,43%

Daten 31. Oktober 2016 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung Aktuell

32,88% Österr. und sonstige Aktien
27,31% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
16,26% Anleihen Schwellenländer
3,13% Int. Wandelanleihen
19,49% Int. Unternehmensanleihen
3,53% Cash
-1,15% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 109,80%
Ertrag p.a.: 5,67%
Volatilität (3 Jahre): 5,75%
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,10
Fondskurs per 31. Oktober 2016: 20,98
Fondsvolumen (Mio EUR): 190,86
wirksame Aktienquote: 25,33%

Daten 31. Oktober 2016 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

33,11% Österr. und sonstige Aktien
26,77% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
16,37% Anleihen Schwellenländer
1,49% Int. Wandelanleihen
22,69% Int. Unternehmensanleihen
3,22% Cash
-1,46% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 10,00%
Ertrag p.a.: 1,45%
Volatilität (3 Jahre): 5,49 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,07
Fondskurs per 31. Oktober 2016: 11,00
Fondsvolumen (Mio EUR): 168,14
wirksame Aktienquote: 23,72%

Daten 30. September 2016 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung Aktuell

32,02% Österr. und sonstige Aktien
27,38% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
16,40% Anleihen Schwellenländer
3,16% Int. Wandelanleihen
19,71% Int. Unternehmensanleihen
3,94% Cash
-1,17% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 109,00%
Ertrag p.a.: 5,68%
Volatilität (3 Jahre): 5,89%
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,21
Fondskurs per 30. September 2016: 20,90
Fondsvolumen (Mio EUR): 188,85
wirksame Aktienquote: 26,62%

Daten 30. September 2016 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

OMV AG
ENI SPA
ERSTE BANK DER OESTER SPARK
ANDRITZ AG
ENEL SPA

Veranlagung aktuell

32,05% Österr. und sonstige Aktien
26,85% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
16,44% Anleihen Schwellenländer
1,49% Int. Wandelanleihen
22,79% Int. Unternehmensanleihen
4,01% Cash
-1,45% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 9,40%
Ertrag p.a.: 1,39%
Volatilität (3 Jahre): 5,60%
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,15
Fondskurs per 30. September 2016: 10,94
Fondsvolumen (Mio EUR): 167,24
wirksame Aktienquote: 25,45%

Daten 31. August 2016 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung Aktuell

32,17% Österr. und sonstige Aktien
27,12% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
16,61% Anleihen Schwellenländer
3,20% Int. Wandelanleihen
19,64% Int. Unternehmensanleihen
4,07% Cash
-1,37% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 109,00%
Ertrag p.a.: 5,71%
Volatilität (3 Jahre): 5,95%
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,29
Fondskurs per 31. August 2016: 20,90
Fondsvolumen (Mio EUR): 187,54
wirksame Aktienquote: 26,32%

Daten 31. August 2016 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

OMV AG
ENI SPA
ANDRITZ AG
ERSTE BANK DER OESTER SPARK
ENEL SPA

Veranlagung aktuell

32,10% Österr. und sonstige Aktien
26,91% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
16,48% Anleihen Schwellenländer
1,51% Int. Wandelanleihen
22,62% Int. Unternehmensanleihen
4,19% Cash
-1,67% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 9,50%
Ertrag p.a.: 1,42%
Volatilität (3 Jahre): 5,65%
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,24
Fondskurs per 31. August 2016: 10,95
Fondsvolumen (Mio EUR): 167,05
wirksame Aktienquote: 24,95%

Daten 29. Juli 2016 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung Aktuell

30,44% Österr. und sonstige Aktien
27,77% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
16,76% Anleihen Schwellenländer
3,23% Int. Wandelanleihen
21,56% Int. Unternehmensanleihen
4,06% Cash
-1,45% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 107,00%
Ertrag p.a.: 5,68%
Volatilität (3 Jahre): 5,94 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,28
Fondskurs per 29. Juli 2016: 20,70
Fondsvolumen (Mio EUR): 184,36
wirksame Aktienquote: 26,16%

Daten 29. Juli 2016 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

30,23% Österr. und sonstige Aktien
27,38% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
16,61% Anleihen Schwellenländer
1,50% Int. Wandelanleihen
25,28% Int. Unternehmensanleihen
4,20% Cash
-1,75% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 8,50%
Ertrag p.a.: 1,29%
Volatilität (3 Jahre): 5,64 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,23
Fondskurs per 29. Juli 2016: 10,85
Fondsvolumen (Mio EUR): 165,17
wirksame Aktienquote: 25,10%

Daten 30. Juni 2016 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

OMV AG

ANDRITZ AG

VOEST-ALPINE STAHL AG

ENI SPA

ERSTE BANK DER OESTER SPARK

Veranlagung Aktuell

28,79% Österr. und sonstige Aktien

28,53% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.

17,52% Anleihen Schwellenländer

3,23% Int. Wandelanleihen

22,28% Int. Unternehmensanleihen

3,53% Cash

-1,37% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 102,50%

Ertrag p.a.: 5,54%

Volatilität (3 Jahre): 5,92%

Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,27

Fondskurs per 30. Juni 2016: 20,25

Fondsvolumen (Mio EUR): 178,97

wirksame Aktienquote: 26,32%

Daten 30. Juni 2016 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

OMV AG

ENI SPA

ANDRITZ AG

VOEST-ALPINE STAHL AG

ENEL SPA

Veranlagung aktuell

28,86% Österr. und sonstige Aktien

27,89% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.

17,27% Anleihen Schwellenländer

1,48% Int. Wandelanleihen

25,87% Int. Unternehmensanleihen

3,89% Cash

-1,65% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 6,20%

Ertrag p.a.: 0,96%

Volatilität (3 Jahre): 5,62%

Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,22

Fondskurs per 30. Juni 2016: 10,62

Fondsvolumen (Mio EUR): 161,81

wirksame Aktienquote: 26,03%

Daten 31. Mai 2016 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung Aktuell

31,34% Österr. und sonstige Aktien
29,51% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
15,86% Anleihen Schwellenländer
3,31% Int. Wandelanleihen
21,72% Int. Unternehmensanleihen
2,25% Cash
-1,52% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 106,40%
Ertrag p.a.: 5,73%
Volatilität: 6,48%
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,09
Fondskurs per 31.05.2016: 20,64
Fondsvolumen (Mio EUR): 181,35
wirksame Aktienquote: 27,53%

Daten 31. Mai 2016 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

31,26% Österr. und sonstige Aktien
28,79% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
15,82% Anleihen Schwellenländer
1,52% Int. Wandelanleihen
25,13% Int. Unternehmensanleihen
2,89% Cash
-1,87% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 8,20%
Ertrag p.a.: 1,28%
Volatilität: 6,12%
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,06
Fondskurs per 31.05.2016: 10,82
Fondsvolumen (Mio EUR): 164,64
wirksame Aktienquote: 26,67%

Daten 29. April 2016 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

OMV AG

ANDRITZ AG

VOEST-ALPINE STAHL AG

ERSTE BANK DER OESTER SPARK

ENI SPA

Veranlagung Aktuell

31,01% Österr. und sonstige Aktien

28,51% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.

15,72% Anleihen Schwellenländer

3,23% Int. Wandelanleihen

21,28% Int. Unternehmensanleihen

4,19% Cash

-1,50% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 107,90%

Ertrag p.a.: 5,83%

Volatilität: 6,51%

Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,20

Fondskurs per 29.04.2016: 20,79

Fondsvolumen (Mio EUR): 181,09

wirksame Aktienquote: 28,20%

Daten 29. April 2016 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

OMV AG

ENI SPA

ANDRITZ AG

VOEST-ALPINE STAHL AG

ERSTE BANK DER OESTER SPARK

Veranlagung aktuell

30,55% Österr. und sonstige Aktien

27,93% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.

15,69% Anleihen Schwellenländer

1,47% Int. Wandelanleihen

24,74% Int. Unternehmensanleihen

5,02% Cash

-1,85% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 9,10%

Ertrag p.a.: 1,44%

Volatilität: 6,13%

Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,16

Fondskurs per 29.04.2016: 10,91

Fondsvolumen (Mio EUR): 165,42

wirksame Aktienquote: 27,06%

Daten 31. März 2016 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung Aktuell

31,10% Österr. und sonstige Aktien
27,67% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
15,92% Anleihen Schwellenländer
3,10% Int. Wandelanleihen
21,54% Int. Unternehmensanleihen
4,88% Cash
-1,67% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 105,90%
Ertrag p.a.: 5,79%
Volatilität: 6,56%
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,13
Fondskurs per 31.03.2016: 20,59
Fondsvolumen (Mio EUR): 177,48
wirksame Aktienquote: 28,97%

Daten 31. März 2016 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

30,51% Österr. und sonstige Aktien
27,41% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
15,75% Anleihen Schwellenländer
1,40% Int. Wandelanleihen
24,90% Int. Unternehmensanleihen
5,76% Cash
-2,04% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 8,20%
Ertrag p.a.: 1,32%
Volatilität: 6,17%
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,08
Fondskurs per 31.03.2016: 10,82
Fondsvolumen (Mio EUR): 163,82
wirksame Aktienquote: 27,77%

Daten 29. Februar 2016 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung Aktuell

30,21% Österr. und polnische Aktien
28,40% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
16,39% Anleihen Schwellenländer
3,39% Int. Wandelanleihen
20,67% Int. Unternehmensanleihen
6,63% Cash
-2,97% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 101,00%
Ertrag p.a.: 5,62%
Volatilität: 6,56%
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,13
Fondskurs per 29.02.2016: 20,10
Fondsvolumen (Mio EUR): 171,62
wirksame Aktienquote: 29,35%

Daten 29. Februar 2016 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

29,35% Österr. und polnische Aktien
27,61% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
15,92% Anleihen Schwellenländer
1,52% Int. Wandelanleihen
25,00% Int. Unternehmensanleihen
7,87% Cash
-3,45% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 5,60%
Ertrag p.a.: 0,92%
Volatilität: 6,17%
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,08
Fondskurs per 29.02.2016: 10,56
Fondsvolumen (Mio EUR): 159,71
wirksame Aktienquote: 27,66%

Daten 29. Jänner 2016 Apollo 32

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung Aktuell

29,29% Österr. und polnische Aktien
30,79% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
16,64% Anleihen Schwellenländer
3,40% Int. Wandelanleihen
20,05% Int. Unternehmensanleihen
4,39% Cash
-1,77% Derivate

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 101,00%
Ertrag p.a.: 5,66%
Volatilität: 6,63%
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,05
Fondskurs per 29.1.2016: 20,10
Fondsvolumen (Mio EUR): 169,85
wirksame Aktienquote: 23,83%

Daten 29. Jänner 2016 Apollo 32 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

29,21% Österr. und polnische Aktien
30,79% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
14,54% Anleihen Schwellenländer
3,39% Int. Wandelanleihen
20,22% Int. Unternehmensanleihen
6,17% Cash
-1,80% Derivate

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): 5,60%
Ertrag p.a.: 0,93%
Volatilität: 6,22%
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,01
Fondskurs per 29.01.2016: 10,56
Fondsvolumen (Mio EUR): 160,46
wirksame Aktienquote: 22,02%