

Stichtag: 26.07.2017

Primus

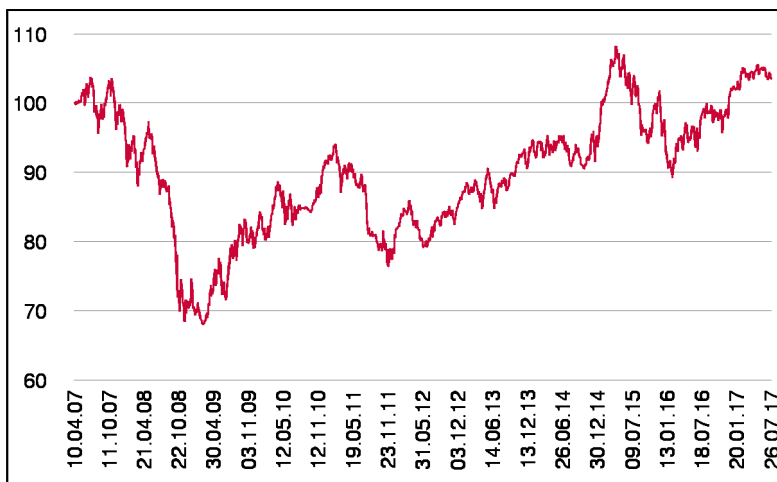
Gemischter Fonds

1 / 2

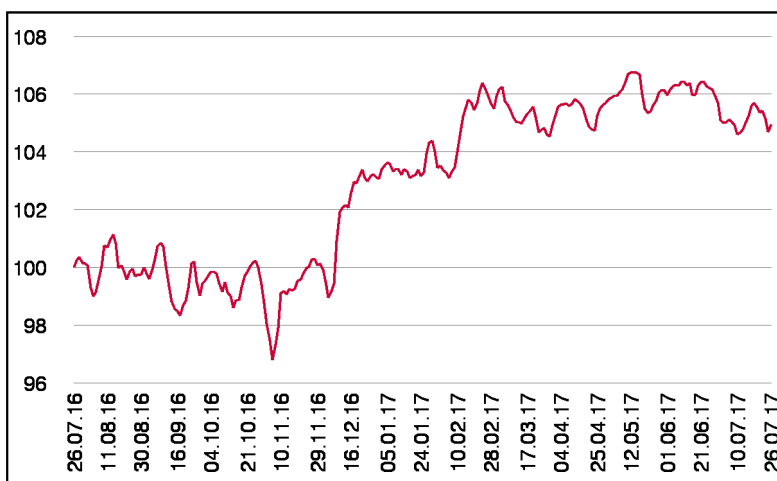
Fonds-Charakteristik

Der Primus bietet eine umfassende Vermögensverwaltung in Form eines aktiv gemanagten Fonds. Je nach Marktlage wird flexibel in Aktien, Anleihen, Immobilien, Alternativen Investments, Rohstoffen oder Cash investiert. Der Primus bewegt sich in folgenden Grenzen: Aktien bilden je nach Marktlage 0 - 75% des Volumens ab, Anleihen und Sichteinlagen immer mindestens 25%, Hedge-Fonds und Derivate können mit maximal 10% des Fondsvermögens beigemischt werden. In steigenden Aktienmärkten kann der Anteil an Aktien in Form von ETF's und Einzeltitel auf bis zu 75% erhöht werden. In fallenden Märkten können diese dementsprechend reduziert werden, bis im Extremfall nur Anleihen und Sichteinlagen gehalten werden.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A054R3
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	10.04.2007
Rechnungsjahrende	31.12.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

Ausschüttung

Ex-Tag	01.03.2017
Ausschüttung	0,6000 EUR
Zahlbartag	03.03.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	97,88 EUR
Fondsvermögen in Mio	8,37 EUR
Ausgabeaufschlag	4,00%

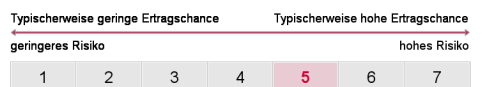
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,76%
1 Jahr	4,93%
3 Jahre p.a.	3,52%
5 Jahre p.a.	5,16%
10 Jahre p.a.	0,26%
seit Fondsbeginn p.a.	0,35%

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung



10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

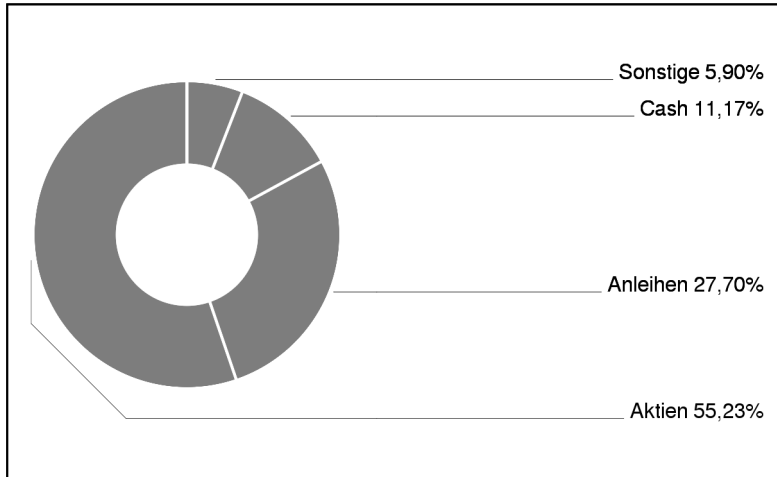
Stichtag: 26.07.2017

Primus

Gemischter Fonds

2 / 2

Assetgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der Juni lief gut für amerikanische Anleger. Das Plus nutzte dem Europäer wenig, da der Dollar weiter schwach blieb. Der erstarkende Euro belastete die europäischen Börsen, die in diesem Monat nachgaben. Die Cashquote wurde im Primus erhöht, da das Potenzial sommerbedingt gering ist und wir Chancen in Einzeltiteln dadurch nutzen können. Der Primus gab im Juni 0,96% ab.

Einzeltitel (Top 15)

NEWMONT MNG CORP.	2,79%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,08%
NIKE INC.	1,89%
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	1,76%
RIO TINTO PLC	1,64%
MANZ AG	1,64%
GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5	1,41%
FREENET AG NA O.N.	1,37%
BB BIOTECH NAM.	1,30%
KRONES AG O.N.	1,29%
VOESTALPINE AG	1,29%
VIENNA INSURANCE GRP INH.	1,17%
LENZING AG	1,03%
ERSTE GROUP BNK INH.	0,76%
SIEMENS AG NA	0,70%

in % des Fondsvermögens

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der Primus hauptsächlich in Anteile an Kapitalanlagefonds investieren!