

Stichtag: 21.06.2017

Primus

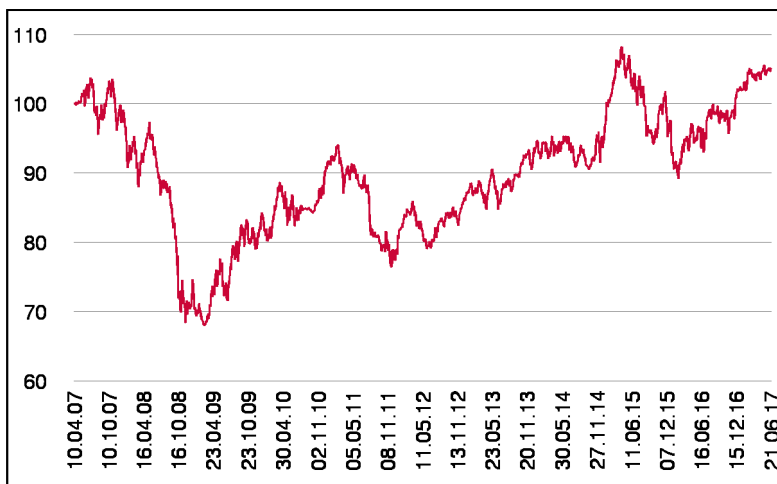
Gemischter Fonds

1 / 2

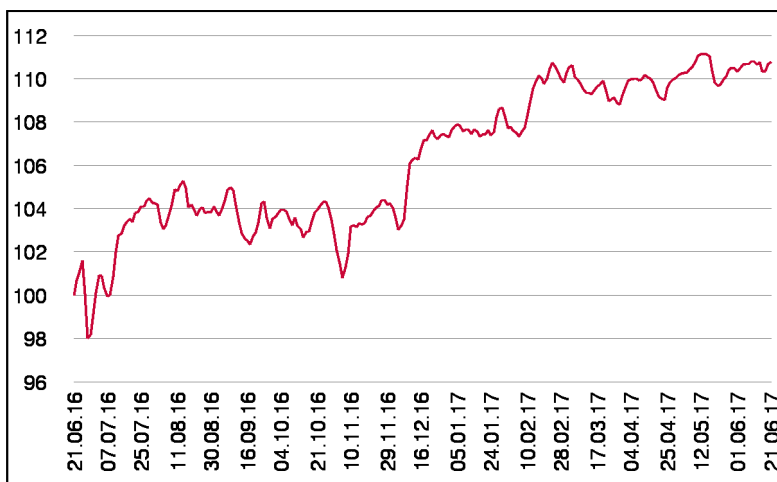
Fonds-Charakteristik

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 | 99,26 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 8,48 EUR |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |

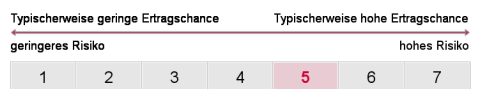
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | 3,19% |
| 1 Jahr | 10,77% |
| 3 Jahre p.a. | 3,35% |
| 5 Jahre p.a. | 5,59% |
| 10 Jahre p.a. | 0,22% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 0,49% |

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

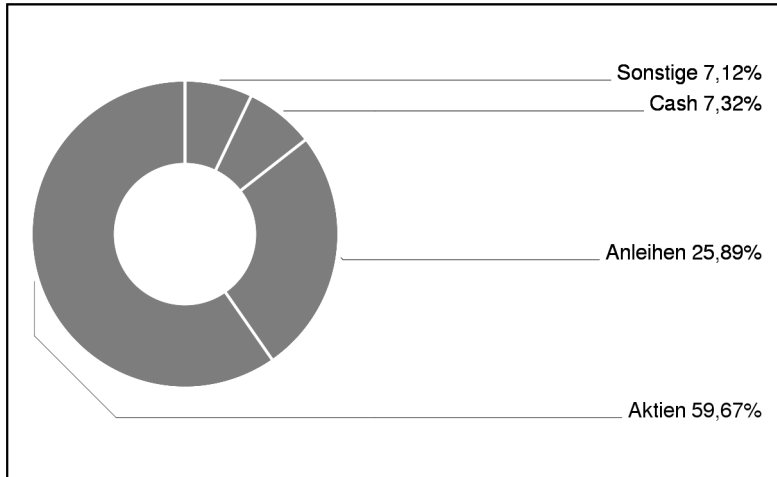
Stichtag: 21.06.2017

Primus

Gemischter Fonds

2 / 2

Assetgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Auch im Mai hielten sich die Finanzmärkte stabil und konnten weiter zulegen. Die Wirtschaft liefert gute Daten aus den meisten Weltregionen und dies sollte noch länger andauern. Der Aufschwung ist nicht zu steil und somit kommt es noch nicht zu Überhitzungen. Der Primus konnte um 0,41% zulegen.

Einzeltitle

| | |
|---------------------------|-------|
| NEWMONT MNG CORP. | 2,61% |
| NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | 2,21% |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 1,86% |
| NIKE INC. | 1,69% |
| KION GROUP AG | 1,64% |
| GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5 | 1,45% |
| RIO TINTO PLC | 1,41% |
| BECHTLE AG O.N. | 1,35% |
| BB BIOTECH NAM. | 1,27% |
| KRONES AG O.N. | 1,26% |
| ADVA OPT.NETW.SE | 1,21% |
| DAIMLER AG NA O.N. | 1,16% |
| VOESTALPINE AG | 1,15% |
| MANZ AG | 1,13% |

in % des Fondsvermögens

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