

Stichtag: 22.05.2017

Primus

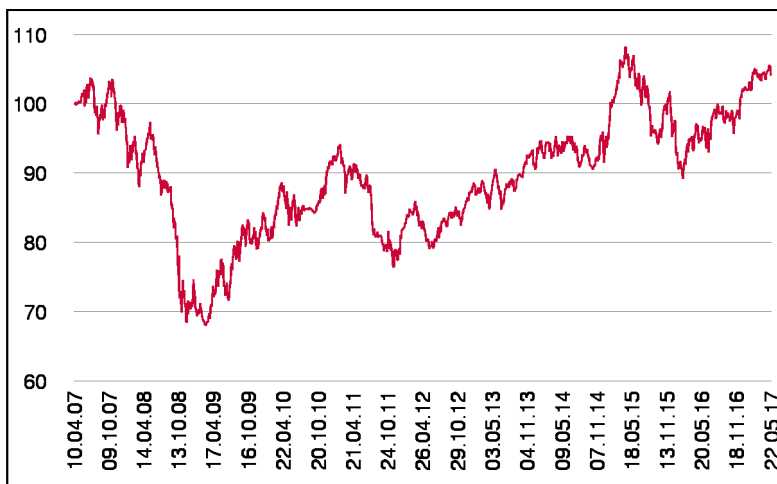
Gemischter Fonds

1 / 2

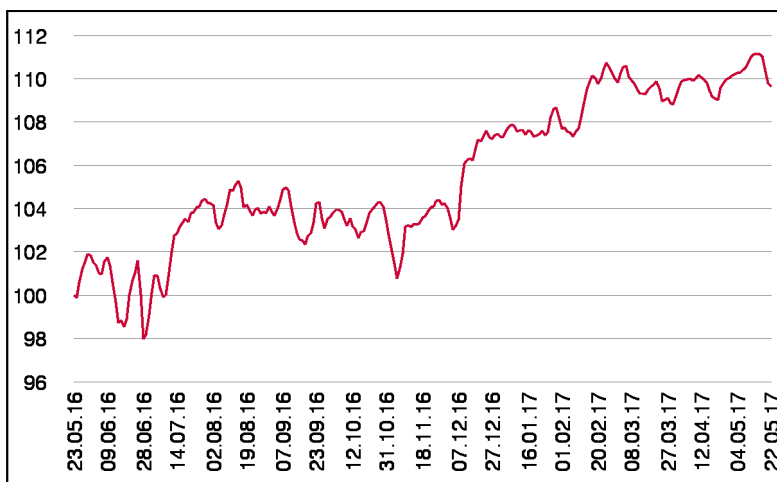
Fonds-Charakteristik

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	98,26 EUR
Fondsvermögen in Mio	8,57 EUR
Ausgabeaufschlag	4,00%

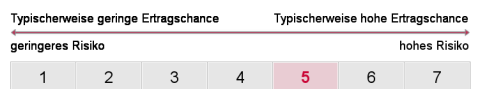
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,15%
1 Jahr	9,64%
3 Jahre p.a.	3,66%
5 Jahre p.a.	5,36%
10 Jahre p.a.	0,29%
seit Fondsbeginn p.a.	0,39%

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



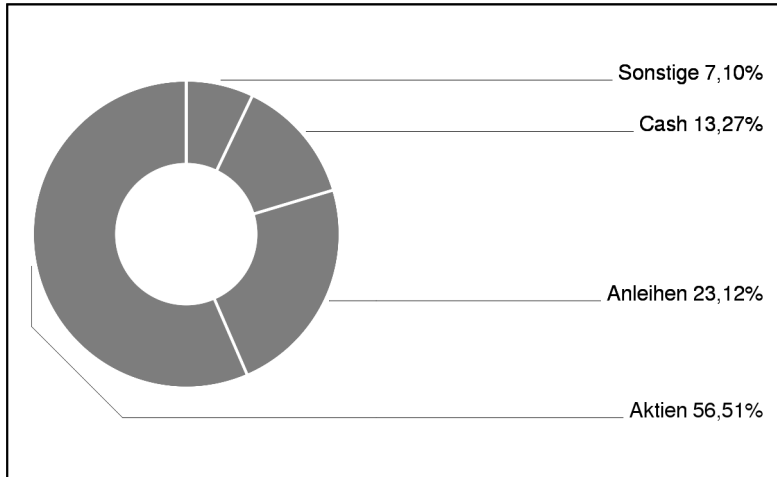
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbeholddauer

Primus

Gemischter Fonds

2 / 2

Assetgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die Aktienmärkte, allem voran die europäischen, haben den glimpflichen Wahlausgang bei der ersten Runde der frz. Präsidentschaftswahl äußerst positiv aufgenommen. DAX und CAC konnten die die alten Höchststände von April 2015 überwinden. Wir sind der Meinung, dass der Aufwärtstrend weiter anhalten wird, zumal wir noch keine Euphorie an den Märkten verspüren und die jüngsten EU-Stimmungsindikatoren auf ein höheres Wirtschaftswachstum hindeuten. Dies wiederum festigt den Euro, der im Monat April um ca. 1,9 Prozent zulegen konnte. Die Renditen deuten einen großen Wirtschaftsaufschwung allerdings noch nicht an. Ähnliches gilt auch für die USA wo die langfr. Zinsen ebenfalls nicht steigen. Im Monatsverlauf konnte eine positive Rendite von 0,39 Prozent erzielt werden. Die mögliche Aktienquote wird zur Gänze ausgeschöpft.

Einzeltitle

NEWMONT MNG CORP.	2,63%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,05%
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	1,77%
NIKE INC.	1,67%
GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5	1,60%
KION GROUP AG	1,52%
RIO TINTO PLC	1,51%
KRONES AG O.N.	1,29%
BECHTLE AG O.N.	1,29%
DAIMLER AG NA O.N.	1,19%
ADVA OPT.NETW.SE	1,17%
BB BIOTECH NAM.	1,17%
VOESTALPINE AG	1,15%

in % des Fondsvermögens

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