

Stichtag: 22.11.2017

Primus

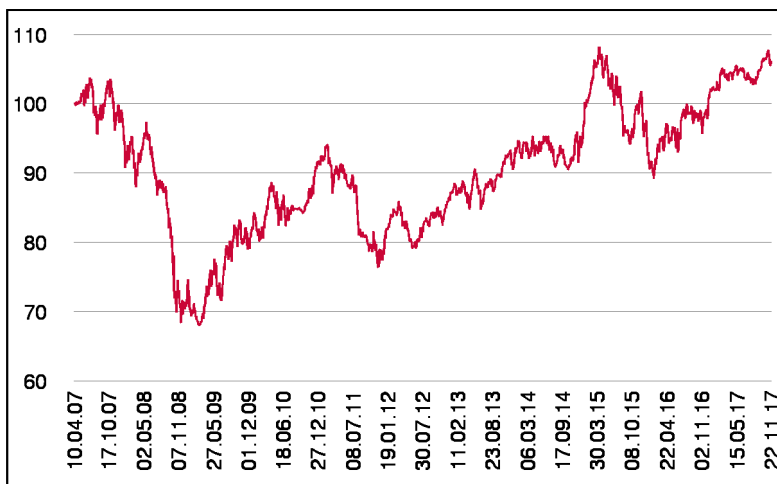
Gemischter Fonds

1 / 2

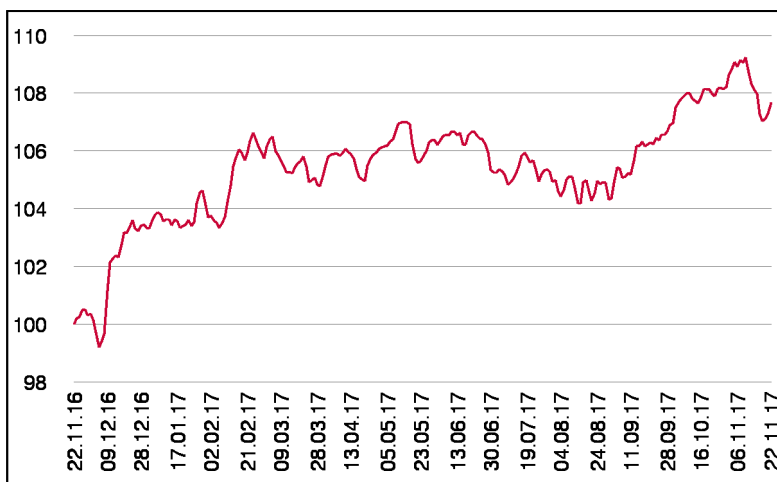
Fonds-Charakteristik

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	100,21 EUR
Fondsvermögen in Mio	8,30 EUR
Ausgabeaufschlag	4,00%

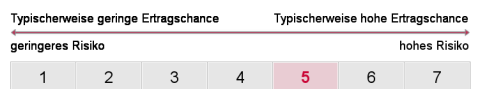
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,18%
1 Jahr	7,66%
3 Jahre p.a.	4,15%
5 Jahre p.a.	4,97%
10 Jahre p.a.	0,99%
seit Fondsbeginn p.a.	0,56%

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

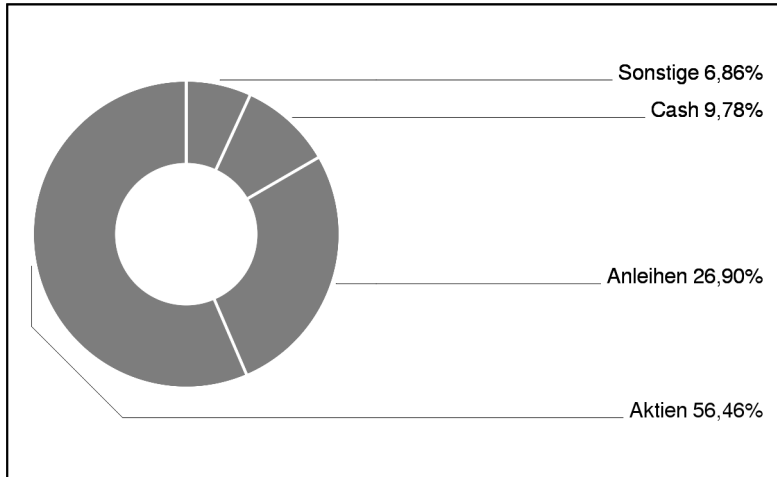
Stichtag: 22.11.2017

Primus

Gemischter Fonds

2 / 2

Assetgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Während alles auf eine Korrektur wartet macht der Markt das Gegenteil und steigt weiter. In den USA gleichmäßig und in Deutschland sprunghaft. Die Gewinnberichtssaison läuft gut und weist auf ein gesundes Wachstum hin. Die Zinsen werden noch längere Zeit keine Konkurrenz zu Aktien darstellen. Im Oktober legte der Primus um 1,62 % zu und das Ergebnis auf Jahressicht liegt damit auf 5,11%.

Einzeltitle (Top 15)

NEWMONT MNG CORP.	2,80%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,54%
RIO TINTO PLC	2,21%
NIKE INC.	1,89%
MANZ AG	1,72%
GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5	1,60%
ERSTE GROUP BNK INH.	1,57%
FREENET AG NA O.N.	1,52%
SIEMENS AG NA	1,52%
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	1,50%
VOESTALPINE AG	1,43%
KRONES AG O.N.	1,30%
VIENNA INSURANCE GRP INH.	1,18%
BYD CO. LTD	1,12%
LENZING AG	1,09%

in % des Fondsvermögens