

Stichtag: 08.05.2025

Primus

Gemischter Wertpapierfonds, Ausschüttend

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 10 Jahre (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| ISIN | AT0000A054R3 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsbeginn | 10.04.2007 |
| Rechnungsjahre | 31.12. |
| Depotbank | Oberbank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT |
| Verwaltungsentschädigung (max.) | 1,60% |

Ausschüttung

| | |
|--------------|------------|
| Ex-Tag | 03.03.2025 |
| Ausschüttung | 0,1308 EUR |
| Zahlbartag | 04.03.2025 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert | 119,53 EUR |
| Rücknahmepreis | 119,53 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 5,57 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | -3,12% |
| 1 Jahr | 1,42% |
| 3 Jahre p.a. | 2,91% |
| 5 Jahre p.a. | 5,64% |
| 10 Jahre p.a. | 2,09% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 1,35% |

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 4,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung



Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind das Basisinformationsblatt (BIB) sowie das Informationsdokument gemäß § 21 AIFMG, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Stichtag: 08.05.2025

Primus

Gemischter Wertpapierfonds, Ausschüttend

2 / 2

Assetgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der April war von der erratischen Zollpolitik von Donald Trump geprägt. Die drastischen Zollankündigungen verunsicherten die Märkte. Zölle treffen nicht nur ausländische Unternehmen, sondern auch US Firmen. Die folgende 90-tägige Pause bei Zöllen löste wieder eine Erholung aus. Die Gefahr einer Rezession ist gestiegen. Zudem müssen heuer noch 9 Billionen US Dollar an auslaufenden US Staatsanleihen neu emittiert werden. Diese werden nicht mehr als sichere Zuflucht gesehen, ebenso wenig wie der Dollar und so stieg Gold weiter. Eine mögliche Schuldenkrise bahnt sich an und so bleiben Sachwerte gefragt. Der Primus gab im April 4,16% ab.

per Mai 2025

Einzeltitle (Top 15)

| | |
|---------------------------|-------|
| RHEINMETALL AG | 2,34% |
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 1,12% |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | 1,03% |
| MICROSOFT | 1,03% |
| META PLATF. | 0,94% |
| ALPHABET INC. | 0,91% |
| AMAZON.COM INC. | 0,90% |
| JOHNSON + JOHNSON | 0,87% |
| BERKSH. H.B NEW | 0,82% |
| RAIFFEISEN BK INTL INH. | 0,70% |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 0,65% |
| LUFTHANSA AG VNA O.N. | 0,61% |
| ASML HOLDING | 0,60% |
| NOVO-NORDISK AS B | 0,54% |
| KION GROUP AG | 0,48% |

in % des Fondsvermögens

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der Primus hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.