



## MEINL EQUITY AUSTRIA ÖSTERREICHISCHER AKTIENFONDS

### Veranlagungsstrategie:

Der Fonds investiert in österreichische Aktien. Es werden ausschließlich fundamentale Qualitätskriterien als Basis des Investitionsprozesses herangezogen. Der Fonds veranlagt daher auch neben den großen ATX-Werten in kleineren unterbewerteten Qualitätsaktien am Wiener Markt. Das Investmentziel liegt im Erreichen eines langfristigen Substanzzuwachses.

### Performance:

	Fonds	BM
laufendes Jahr	-0,97%	-0,19%
1 Jahr	23,37%	20,36%
3 Jahre p.a.	10,36%	10,86%
5 Jahre p.a.	5,48%	7,77%
10 Jahre p.a.	-0,79%	-1,10%
15 Jahre p.a.	9,51%	7,47%
Seit Beginn p.a.	7,04%	4,20%

### Risikokennzahlen über 3 Jahre:

positive Monate	63,89%
Sharpe Ratio	0,91
jährliche Volatilität	11,44%

### Fondskurse per 29.03.18 (EUR):

errechneter Wert	185,50
Ausgabepreis	194,80
Rücknahmepreis	185,50

### Kommentar des Fondsmanagers:

Der März glich sich in seiner Charakteristik nahtlos an den schwankungsreichen Februar an. Die seitens der USA immer kräftiger kommunizierte konfrontative Handelspolitik ließ das Risikobedürfnis bei Anleger(inne)n generell ansteigen. Die nach wie vor fundamental sehr gute Situation Europas half diese Effekte aber immer wieder auszugleichen. Der österreichische Aktienmarkt hielt sich besser als der EU-Schnitt und schloss, gemessen am ATX, den März mit -1,37%. Der Meinl Equity Austria schaffte erneut ein Plus und lag mit +0,72% erfreulich vorne. Der weitere Jahresverlauf ist von einem Kontrast zwischen globaler Politik und guten Unternehmensdaten geprägt. Die Konjunkturdaten im Verein mit Unternehmensangaben bleiben aber positiv unterstützt. Somit wird der Fokus des Meinl Equity Austria Fonds wie gehabt auf disziplinierter Umsetzung fundamentaler Selektion ausgerichtet bleiben.

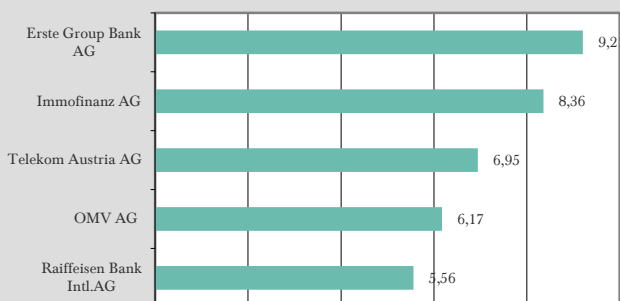
### Eckdaten:

empfohlene Behaltdauer	8 Jahre
Risiko- Ertragsprofil	●●●●●○○
ISIN	AT0000859368
deutsche WKN	A0D86Z
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.02.91
Ertragstyp	Ausschüttend
Geschäftsjahr	1.11. - 31.10.
letzte Ausschüttung	EUR 0,5900 per 15.12.17
laufende Kosten p.a.	1,84% per 31.10.17
Benchmark	ATX
Fondsmanager	Wolfgang Matejka
	Matejka & Partner Asset Management GmbH

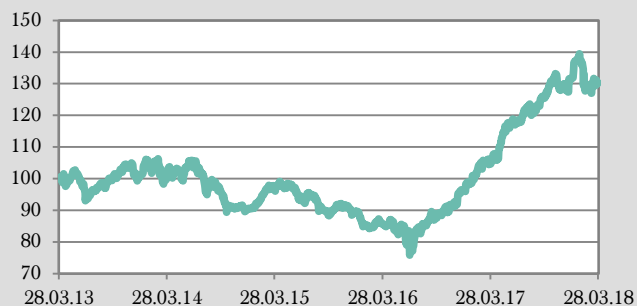
### Gebühren:

Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsgebühr	1,50%

### Größte Positionen in %



### Performanceentwicklung in % (inkl. Ausschüttung):



Dieses Factsheet dient Werbezwecken. Die Berechnung der Wertentwicklung und der Performance erfolgt lt. der OEKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von 5 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Kurse der Wertpapiere bzw. Veranlagungsgegenstände eines Fonds können gegenüber dem Einstandspreis steigen/fallen. Veräußert ein Anleger Anteile an dem Kapitalanlagefonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der im Fonds befindlichen Wertpapiere beziehungsweise Veranlagungsgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt des Erwerbs von Anteilen gefallen sind, so hat dies zur Folge, dass er das investierte Geld nicht vollständig zurück erhält. Bitte beachten Sie, dass die errechneten Werte von Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen können. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Die Fondsbestimmungen wurden zuletzt mit Bescheid vom 13.11.2009 und der GZ FMA/IF25\_5300/0040/INV/2009 der Finanzmarktaufsicht genehmigt und der Prospekt zuletzt am 12.01.2018 im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht und sind in der Julius Meinl Investment GmbH und deren Depotbank, der Meinl Bank AG, 1010 Wien, Bauernmarkt 2, ebenso wie das KID auf Deutsch kostenlos erhältlich. Diese Unterlagen sind auch unter [www.meinlbank.com](http://www.meinlbank.com) zu beziehen. Für Deutschland wurde der Vertrieb gem. § 132 InvG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt. Informationsstelle ist GerFIS – German Fund Information Service UG, Zum Eichhagen 4, D-21382 Brietlingen. Wir empfehlen den Verkaufsprospekt, der dieser Unterlage beigelegt ist, und das KID zu lesen und sich von einer fachkundigen Person beraten zu lassen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Quelle der Risikokennzahlen: OeKB

**Erhöhte Volatilität (Risiko- Ertragsprofil):** Von einer erhöhten Volatilität ist nach Ansicht der FMA aus sachlogischen Erwägungen ab einem Wert von 6 auszugehen, zumal die höchste Volatilität mit 7 anzunehmen ist.

**Vertriebsbeschränkung:** Der Investmentfonds wurde nicht nach den betreffenden Rechtsvorschriften in den USA registriert. Anteile des Investmentfonds sind somit weder für den Vertrieb in den USA noch für den Vertrieb an jegliche US-Staatsbürger (oder Personen, die dort ihren ständigen Aufenthalt haben) oder Personen- oder Kapitalgesellschaften, die nach den Gesetzen der USA gegründet wurden, bestimmt. Derivate/ Wertpapierfinanzierungsgeschäfte / Gesamttrendite – Swaps: In Total Return Swaps und Derivate mit ähnlichen Eigenschaften, die den Ausweispflichten im Rechenschaftsbericht gemäß ESMA-Leitlinien 2012/832 Rz. 36-38 unterliegen, wurde im abgelaufenen Rechnungsjahr nicht investiert. Es wurden keine Geschäfte über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte / Gesamttrendite – Swaps getätigt (Verordnung EU 2015/2365).

Ausdrücklich verweisen wir zur ergänzenden Information auf den Prospekt, das KID und den Geschäftsbericht des Fonds bzw. den veröffentlichten Informationen unter [www.meinlbank.com](http://www.meinlbank.com).