



MEINL BANK

AKTIENGESELLSCHAFT

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	27,13%	22,26%
1 Jahr	45,58%	45,40%
3 Jahre p.a.	6,85%	11,46%
5 Jahre p.a.	5,46%	9,92%
10 Jahre p.a.	-2,67%	-3,31%
15 Jahre p.a.	8,53%	7,09%
Seit Beginn p.a.	6,97%	4,02%

Risikokennzahlen über 3 Jahre:

positive Monate	61,11%
Sharpe Ratio	0,59
jährliche Volatilität	11,55%

Fondskurse per 31.07.17 (EUR):

errechneter Wert	174,67
Ausgabepreis	183,40
Rücknahmepreis	174,60

Kommentar des Fondsmanagers:

Der österreichische Aktienmarkt hatte einen guten Sommerstart. Im Juli erfuhren die Märkte insbesondere in den Finanzsektoren starke Unterstützung. Die Aussagen der EZB, die auf ein Auslaufen der aktuellen Anleihekäufe in einigen Monaten erwarten lassen, sorgten für Umschichtungen in Richtung von Banken und Versicherungen. Auch Rohstoffwerte waren aufgrund wieder steigender Rohstoffnotierungen gesucht. Der ATX hatte seinen Schwergewichten im Banken und Energiebereich zufolge eine gute Zeit. Mit + 3,88% ließ er die meisten europäischen Indizes deutlich hinter sich. Der Meinl Equity Austria konnte aber durch exaktes Timing noch besser performen und sorgte mit +4,31% für ein deutliches Ausrufezeichen. Der weitere Jahresverlauf sollte durch die nach wie vor sehr guten Konjunkturdaten im Verein mit ansprechenden Unternehmensgewinnen ein gutes Börsenjahr bleiben. Der Meinl Equity Austria wird wie gehabt fundamental und konzentriert diese Entwicklung begleiten.

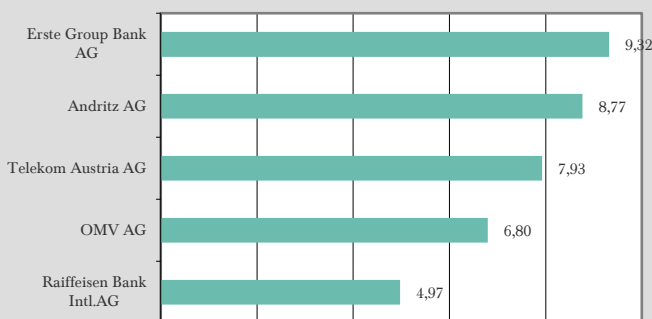
Eckdaten:

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 0,0000 per 15.12.16
laufende Kosten p.a.	1,54% per 31.10.16
Benchmark	ATX
Fondsmanager	Wolfgang Matejka
	Matejka & Partner Asset Management GmbH

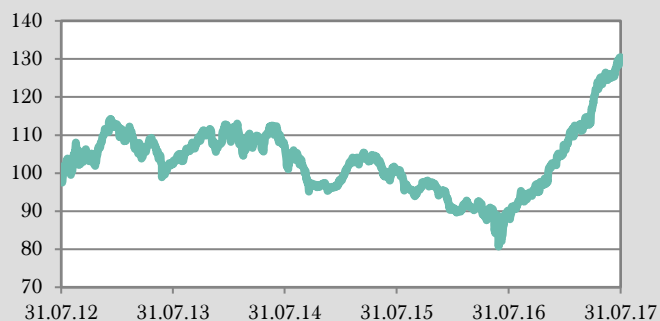
Gebühren:

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 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 zurückerhält. 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 11.01.2017 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 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 beigefügt 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 / Gesamtrendite - 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 / Gesamtrendite - 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.