



# 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	36,77%	29,62%
1 Jahr	36,77%	29,62%
3 Jahre p.a.	13,35%	16,46%
5 Jahre p.a.	4,69%	7,28%
10 Jahre p.a.	-2,01%	-2,69%
15 Jahre p.a.	9,56%	7,62%
Seit Beginn p.a.	7,15%	5,04%

### Risikokennzahlen über 3 Jahre:

positive Monate	66,67%
Sharpe Ratio	1,20
jährliche Volatilität	11,12%

### Fondskurse per 29.12.17 (EUR):

errechneter Wert	187,31
Ausgabepreis	196,70
Rücknahmepreis	187,30

### Kommentar des Fondsmanagers:

Der österreichische Aktienmarkt hatte einen schwankungsreichen, aber in Summe positiven Dezember zu verzeichnen. Bis Monatsmitte waren die Sorgen um Regierungsbildungen in Deutschland und Österreich in Verbindung mit zunehmender Spannung bezüglich der Brexit-Verhandlungen zwischen EU und UK vorherrschend. Danach lösten sich nach einer pauschalen Einigung der EU mit UK und einer in USA angekündigten Steuerreform die Bedenken und machten erneut dem positiven Konjunkturbild Europas Platz. Österreich schloss umgehend, beflügelt von einer Übernahme im ATX, an die europäische Performance an und beendete den Dezember mit einem Plus von 2,25%. Der Meinl Equity Austria lag mit +1,75% nur knapp dahinter. Das Börsenjahr beendet der ATX daher mit +31,20% während der Meinl Equity Austria mit +37,15% seinen Investoren Mehrwert schuf. Das kommende Jahr bleibt von guten Konjunkturaussichten und einem steigenden Inflationsausblick geprägt. Ein Umfeld in dem die fundamentale Selektion, wie im Meinl Equity Austria diszipliniert geübt, im Mittelunkt stehen wird.

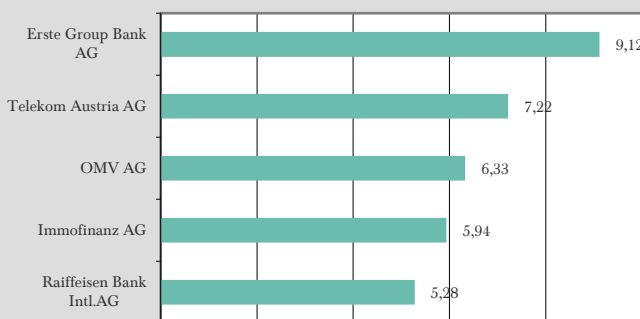
### Eckdaten:

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

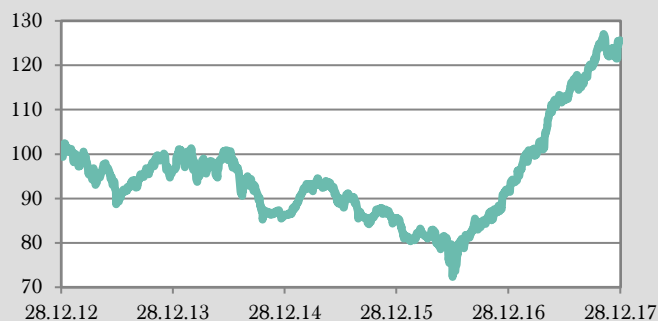
### Gebühren:

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 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 14.12.2017 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.meinbank.com](http://www.meinbank.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 / 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.meinbank.com](http://www.meinbank.com).