

Veröffentlichung der Ausgabe-/Rücknahmepreise von in Österreich aufgelegten Fonds gem. § 136 InvFG:

Die folgenden Preisinformationen zu den von der Julius Meinl Investment GesmbH aufgelegten Fonds basieren auf Daten der Meinl Bank AG (Depotbank). Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die Fondspreise dienen ausschließlich zur Information und sind ausdrücklich kein Angebot.

WERTVERÄNDERUNGEN - INVESTMENTFONDS

unter Wiederveranlagung der Ausschüttung

Publikumsfonds

Kenn-Nr.	Fondsname	GJ-Beginn	Währung	Ausgabe- preis	Rücknahme- preis	KEST Pflicht	KEST Gesamt	EU-QUEST	errechn. Wert n.a.v.
AT0000859301	MEINL CAPITOL 1	01. Okt	EUR	60,09	58,62	0,06	0,06	0,00	58,62
AT0000918297	MEINL CORE EUROPE A	01. Mai	EUR	221,20	211,67	0,00	0,00	0,00	211,67
AT0000685425	MEINL CORE EUROPE T	01. Mai	EUR	242,81	232,35	0,00	0,00	0,00	232,35
AT0000618731	MEINL QUATTRO EU-T	01. Mrz	EUR	13,26	12,63	0,00	0,00	0,00	12,63
AT0000A22PK6	MEINL QUATTRO EU-A	01. Mrz	EUR	10,72	10,21	0,00	0,00	0,00	10,21

19. Februar 2019

Deckungswert Meinl Capitol 1:
Deckungswert Meinl Trio:

72,67 EURO + 2,50 % AA = 74,49 EURO
100,00 EURO + 2,50 % AA = 102,50 EURO