

MEINL CORE EUROPE FONDS IN EUROPÄISCHEN AKTIEN

Veranlagungsstrategie:

Der Fonds investiert großteils in Aktien großkapitalisierter kontinentaleuropäischer Unternehmen unter Ausklammerung der Reformstaaten, wobei hier das Schwergewicht auf Value gelegt wird. Zusätzlich dazu wird ein Teil des Vermögens in Aktien von Firmen veranlagt, die Sondersituationen darstellen oder kurzfristigen Fehlbewertungen unterliegen.

Fondskurse per 28.02.19 (EUR):

errechneter Wert A	214,72
Ausgabepreis A	224,38
Rücknahmepreis A	214,72
errechneter Wert T	235,70
Ausgabepreis T	246,31
Rücknahmepreis T	235,70

Eckdaten:

empfohlende Behaltedauer	8 Jahre
Risiko- Ertragsprofil	●●●●●○
ISIN A	AT0000918297
ISIN T	AT0000685425
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn Ausschütter	04.02.93
Fondsbeginn Thesaurierer	18.02.02
Ertragstyp	ausschüttend/ thesaurierend
Geschäftsjahr	1.2.- 31.1.
letzte Ausschüttung	EUR 0,5900 per 15.6.18 A
letzte Auszahlung	EUR 0,2898 per 15.6.18 T
laufende Kosten p.a.	1,95% per 30.04.18
Fondsmanager	Martin Mikulik M.B.A., CPM

Performance:

	A	T
laufendes Jahr	10,61%	10,62%
1 Jahr	-12,44%	-12,44%
3 Jahre p.a.	8,95%	8,95%
5 Jahre p.a.	3,18%	3,18%
10 Jahre p.a.	11,59%	11,59%
Seit Beginn p.a.	6,57%	4,17%

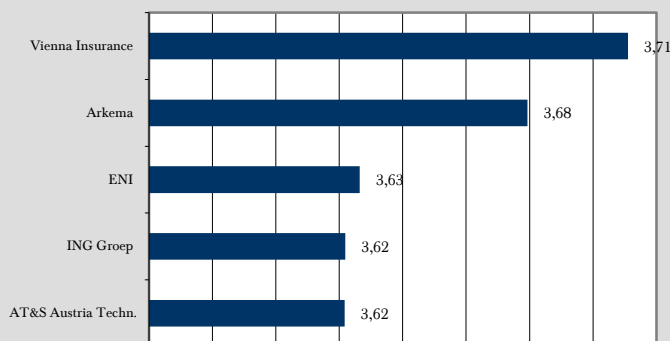
Risikokennzahlen über 3 Jahre:

positive Monate	61,11%
Sharpe Ratio	0,55
jährliche Volatilität	16,15%

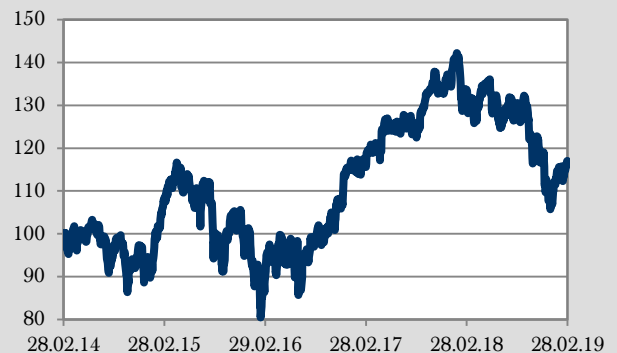
Gebühren:

Ausgabeaufschlag	4,50%
Verwaltungsgebühr	1,60%

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 4,50 % 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 zurückerhält. Die Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Die Fondsbestimmungen wurden zuletzt mit Bescheid vom 06.09.2018 und der GZ FMA-IF25 5300/0028-INV/2018 der Finanzmarktaufsicht genehmigt und der Prospekt zuletzt am 18.01.2019 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.meinlfonds.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 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.meinlfonds.com.