

# Vereinfachter Prospekt Meinl EQUITY AUSTRIA

Miteigentumsfonds gemäß § 20 Investmentfondsgesetz. ISIN-Code: AT0000859368. Genehmigt von der Finanzmarktaufsicht entsprechend den Bestimmungen des österreichischen Investmentfondsgesetzes.

## 1. KURZDARSTELLUNG DES KAPITALANLAGEFONDS

### **1.1. Datum der Gründung des Fonds**

Der Fonds wurde am 01.02.1991 aufgelegt. Es handelt sich dabei um einen Miteigentumsfonds gemäß § 20 Investmentfondsgesetz.

### **1.2. Angaben über die verwaltende Kapitalanlagegesellschaft**

Der Meinl EQUITY AUSTRIA wird von der Julius Meinl Investment – Kapitalanlagegesellschaft, Körntnerring 2, 1010 Wien verwaltet.

Die Julius Meinl Investment GmbH hat die nachstehend angeführte Tätigkeit an Dritte delegiert:

#### Anlageverwaltung:

Die Anlageverwaltung wird von der Matejka & Partner Asset Management GmbH, 1010 Wien, Wipplingerstrasse 35 durchgeführt.

### **1.3. (ggf.) erwartete Laufzeit**

Nicht anwendbar

### **1.4. Depotbank**

Meinl Bank AG, Bauernmarkt 2, 1010 Wien.

### **1.5. Abschlussprüfer**

Eidos Deloitte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Renngasse 1/Freyung, 1013 Wien.

### **1.6. Den Kapitalanlagefonds anbietende Finanzgruppe**

Zahl- Einreich- und Kontaktstellen in Bezug auf den Meinl EQUITY AUSTRIA ist die Meinl Bank und ihre Filialen sowie weitere Vertriebsstellen im Inland und in den verschiedenen Vertriebsländern.

## 2. ANLAGEINFORMATIONEN

### **2.1. Kurzdefinition des Anlageziels / der Anlageziele des Kapitalanlagefonds**

Der Meinl EQUITY AUSTRIA ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen in EUR gemessenen Wertzuwachs und laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.

Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen dementsprechend die Aspekte Sicherheit und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Hierbei ist zu beachten, daß Wertpapiere neben den Chancen auf Kurssteigerungen auch Risiken enthalten. Die Kurse der Wertpapiere eines Fonds können gegenüber dem Einstandspreis steigen und fallen. Dies hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab oder von besonderen Entwicklungen der jeweiligen Aussteller, die nicht vorhersehbar sind. Die Kapitalanlagegesellschaft versucht die immanenten Risiken einer Wertpapieranlage zu minimieren und die Chancen zu erhöhen. Hierbei kann aber eine Garantie für einen projizierten Anlageerfolg nicht gegeben werden.

Unter Beachtung der Chancen und Risiken der Anlage in Aktien erwirbt die Kapitalanlagegesellschaft für den oben genannten Fonds insbesondere Wertpapiere, die an Börsen des In- und Auslandes amtlich zugelassen oder an organisierten Märkten gehandelt werden, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Daneben werden Wertpapiere aus Neuemissionen erworben, deren Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Börse oder an einem organisierten Markt zu beantragen, sofern ihre Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird.

## 2.2. Anlagestrategie des Kapitalanlagefonds und kurze Beurteilung des Risikoprofils des Fonds (einschließlich der erforderlichen Informationen nach § 21a und nach Anlagekategorie)

Der Fonds investiert in österreichischen Aktien. Das Schwergewicht der Investments wird auf die großen, liquiden ATX-Werte gelegt. Es werden aber immer wieder Sondersituationen wie Turnaround-Werte oder fundamental unter- bewertete Unternehmen in das Portfolio aufgenommen. Das Anlageziel liegt im langfristigen Substanzzuwachs, wobei sich der Fonds an der Wertentwicklung des ATX-Index orientiert. Derivative Finanzinstrumente dürfen zur Absicherung und zur Steigerung des Ertrags verwendet werden.

### 2.2.1. Beurteilung des Risikoprofils des Fonds (einschließlich der erforderlichen Informationen nach § 21a und nach der Anlagekategorie)

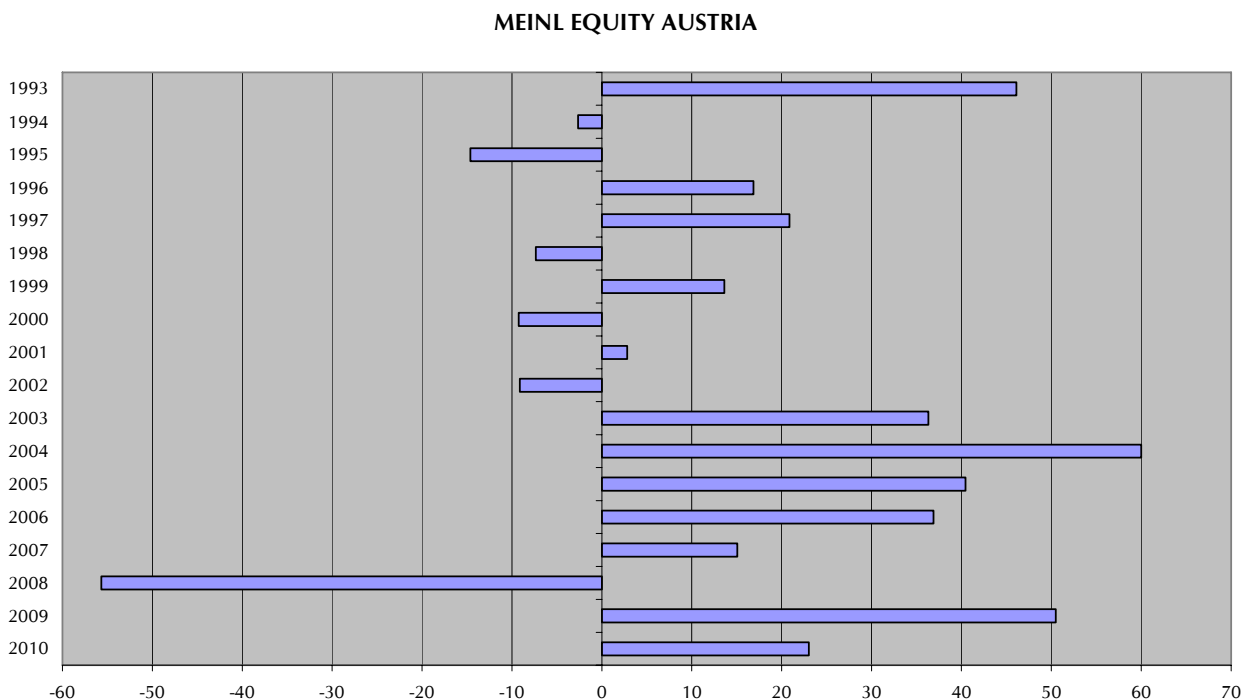
Da der Fonds seinen Investitionsschwerpunkt in österreichischen Unternehmen legt, unterliegt er auch den typischen Risiken dieser Veranlagung in der Region. So besteht das Risiko, dass sich der gesamte österreichische Markt negativ entwickelt. Ebenso besteht das Risiko, dass ein Emittent oder eine Gegenpartei in Konkurs geht, das Risiko, dass eine Position nicht rechtzeitig zu einem angemessenen Preis liquidiert werden kann etc.

Es kann auch das Risiko bestehen, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko).

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteilscheine des MeINL EQUITY AUSTRIA gegenüber dem Ausgabepreis steigen/fallen kann. Dies hat zur Folge, dass der Anleger unter Umständen weniger Geld zurück bekommt, als er investiert hat.

Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, die nicht der Absicherung dienen, kann es zu einem erhöhten Risikoprofil kommen.

### 2.3. Bisherige Wertentwicklung des Kapitalanlagefonds und ein Warnhinweis, dass die bisherige Wertentwicklung kein Indiz für die zukünftige Wertentwicklung ist



Die kumulative Performance des MeINL EQUITY AUSTRIA Fonds beträgt für die letzten

3 Kalenderjahre - 6,36 % p.a.

5 Kalenderjahre + 5,26 % p.a.

10 Jahre + 13,96% p.a.

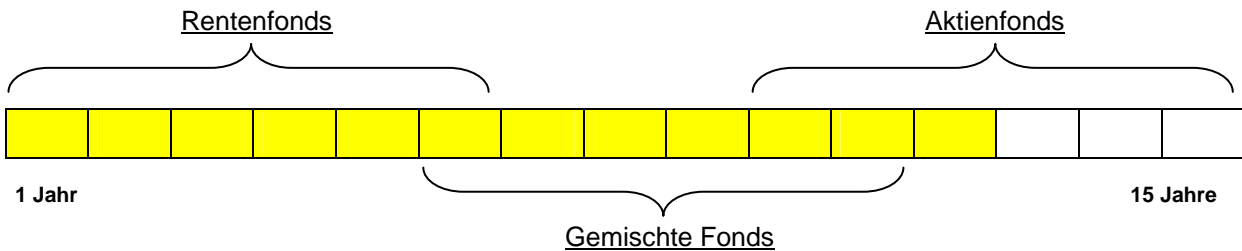
15 Jahre + 11,31% p.a.

Warnhinweis:

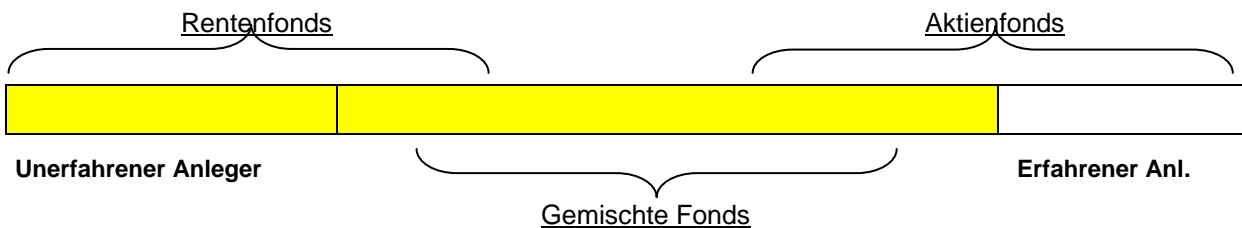
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung eines Kapitalanlagefonds zu.

## 2.4. Profil des typischen Anlegers

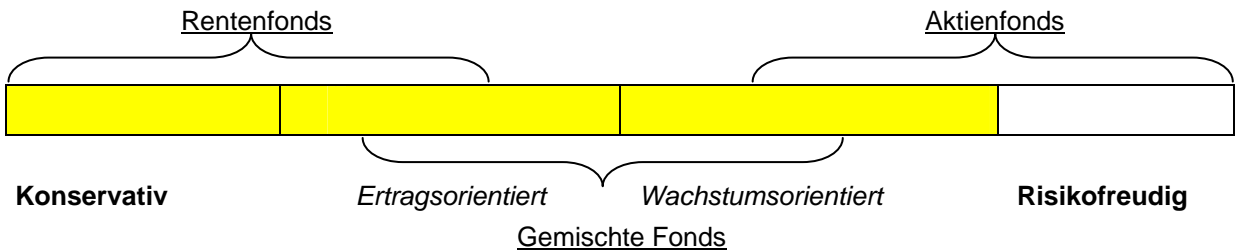
### Empfohlene Mindestbeholdedauer



### Erfahrung des Investors



### Risikotoleranz des Anlegers



## 3. WIRTSCHAFTLICHE INFORMATIONEN

### 3.1. *Geltende Steuervorschriften*

Der Fonds selbst unterliegt keinen Steuern vom Vermögen und Ertrag. Ausgeschüttete und ausschüttungsgleiche Erträge (Zinserträge) unterliegen beim privaten Anleger der 25% Kapitalertragsteuer und sind hinsichtlich der Einkommen- und Erbschaftssteuer endbesteuert.

Die steuerliche Behandlung der Fondserträge (bei Steuerausländern) richtet sich nach der jeweiligen nationalen Steuergesetzgebung. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten.

Der Fonds selbst unterliegt keinen Steuern vom Vermögen und Ertrag. Ab 1.4.2004 zugeflossene ausgeschüttete und ausschüttungsgleiche Erträge (ordentliche Erträge, 20% der Substanzgewinne aus Aktien) unterliegen beim privaten Anleger der 25% Kapitalertragssteuer und sind hinsichtlich der Einkommen- und Erbschafts- und Schenkungssteuer von Todes wegen endbesteuert. Die steuerliche Behandlung der Fondserträge (bei Steuerausländern) richtet sich nach der jeweiligen nationalen Steuergesetzgebung. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten.

### 3.2. *Ein- und Ausstiegsprovisionen*

**Kosten, die dem Anteilhaber direkt bei der Ausgabe oder Rücknahme des Anteilscheines angelastet werden**

Der Ausgabeaufschlag zur Abgeltung der Ausgabekosten beträgt

5,00%

**3.3. Etwaige sonstige Provisionen und Gebühren, wobei danach zu unterscheiden ist, welche vom Anteilinhaber zu entrichten sind, und welche aus dem Sondervermögen des Kapitalanlagefonds zu zahlen sind.**

3.3.1. Kosten, die aus dem Fondsvermögen heraus bezahlt werden

- Kosten, die mit einem bestimmten Prozentsatz im Verhältnis zum Wert des Fondsvermögens verrechnet werden: 1,50 %
- Kosten, die betragsmäßig dem Fondsvermögen angelastet werden 0,23%

3.3.2. Sonstige Kosten, die vom Anteilinhaber zu entrichten sind wenn der Anleger die Meinl Bank als depotführende Stelle hat. 0%,

3.3.3. Angabe der TER (Total Expense Ratio)

Die Total Expense Ratio beinhaltet alle Kosten, die dem Kapitalanlagefonds angelastet werden, mit Ausnahme der Transaktionskosten und diesen vergleichbaren Kosten und wird an Hand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes erstellt.

TER (Total Expense Ratio) 1,5998 per 31. Oktober 2010

TER-Formel:

$$\frac{\text{Gesamtkosten (inkl. Verwaltungsgebühr - betragsmäßig)} * \text{Verwaltungsgebühr in \%}}{\text{Verwaltungsgebühr (betragsmäßig)}}$$

3.3.4. Angabe der PTR (Portfolio Turnover Ratio)

Die Portfolio Turnover Ratio gibt das Verhältnis der Wertpapiervolumina im Betrachtungszeitraum zum durchschnittlichen Fondsvermögen im Betrachtungszeitraum, bereinigt um die Volumina aus Anteilscheingeschäften, an. Je näher sich die so ermittelte Kennziffer gegen 0 richtet, um so direkter stehen die getätigten Transaktionen im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen.

PTR (Portfolio Turnover Ratio) 72,8565 per 31. Oktober 2010

PTR-Formel:  $[(\text{Summe 1} - \text{Summe 2}) / M] \times 100$

wobei bedeuten:

X = Käufe von Wertpapieren

Y = Verkäufe von Wertpapieren

Summe 1 = Summe der Transaktionen in Wertpapieren = X + Y

S = Zeichnungen von Fondsanteilen

T = Rücknahme von Fondsanteilen

Summe 2 = Summe der Transaktionen in Fondsanteilen = S + T

M = Monatlicher Durchschnitt des Gesamtvermögens

## 4. DEN HANDEL BETREFFENDE INFORMATIONEN

### 4.1. Art und Weise des Erwerbs der Anteile

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und der entsprechenden Anteilscheine ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Anteile können bei den unter Pkt. 1.6. angeführten Zahl- und Einreichstellen oder Vertriebsstellen erworben werden. Die Kapitalanlagegesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

#### **4.2. Art und Weise der Veräußerung der Anteile**

Die Anteilhaber können jederzeit die Rücknahme der Anteile durch Vorlage der Anteilscheine oder durch Erteilung eines Rücknahmeauftrages bei der Depotbank verlangen. Die Kapitalanlagegesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis, der dem Wert eines Anteiles, abgerundet auf die nächsten 10 Cent entspricht, für Rechnung des Fonds zurückzunehmen.

Der Meinl EQUITY AUSTRIA kann auch über einen Fondssparplan erworben werden. Mindestanlagesumme pro Monat beträgt 70 EUR.

#### **4.3. Häufigkeit und Ort sowie Art und Weise der Veröffentlichung bzw. Zurverfügungstellung der Anteilpreise**

##### **4.3.1. Veröffentlichung der Ausgabe und Rücknahmepreise**

Der Ausgabe- und Rücknahmepreis wird borsertäglich von der Depotbank ermittelt und in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung mit Erscheinungsort im Inland und/oder in elektronischer Form auf der Internet-Seite [www.profitweb.at](http://www.profitweb.at) veröffentlicht.

### **5. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

#### **5.1. Hinweis darauf, dass auf Anfrage der vollständige Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos vor und nach Vertragsabschluss angefordert werden können**

Der vereinfachte Prospekt enthält in zusammengefasster Form die wichtigsten Informationen über den Kapitalanlagefonds. Nähere Informationen beinhaltet der vollständige Prospekt. Dem interessierten Anleger ist der vereinfachte Prospekt in der jeweils geltenden Fassung vor Vertragsabschluss kostenlos anzubieten, bzw. nach Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt.

Zudem wird dem interessierten Anleger der zur Zeit gültige vollständige Verkaufsprospekt und die Allgemeinen Fondsbestimmungen in Verbindung mit den Besonderen Fondsbestimmungen vor und nach Vertragsabschluss kostenlos zur Verfügung gestellt. Der vollständige Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Rechenschaftsbericht. Wenn der Stichtag des Rechenschaftsberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem interessierten Anleger auch der Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen.

#### **5.2. Zuständige Aufsichtsbehörde**

Finanzmarktaufsicht, Praterstrasse 23, 1020 Wien.

#### **5.3. Angabe einer Kontaktstelle bei der gegebenenfalls weitere Auskünfte eingeholt werden können**

Julius Meinl Investment GmbH – Kapitalanlagegesellschaft, Körntnerring 2, 1010 Wien

#### **5.4. Die KAG hat die nachstehend angeführten Tätigkeiten an Dritte delegiert:**

Meinl Bank AG:

Innenrevision, Compliance, IT/Infrastruktur, Buchhaltung

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH:

Lohnverrechnung

Matejka & Partner Asset Management GmbH, 1010 Wien, Wipplingerstrasse 35

Anlageverwaltung ab 1.9.2010

#### **5.5. Veröffentlichungsdatum des Verkaufsprospektes**

29. Juli 2011

#### **Disclaimer:**

**Die Kapitalanlagegesellschaft weist in Abstimmung mit der FMA darauf hin, dass mit 1.9.2011 das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft tritt. Die in den Fondsbestimmungen und Verkaufsprospekten genannten gesetzlichen Verweise beziehen sich auf das InvFG 1993, da die Fondsbestimmungen auf Basis der im Zulassungszeitpunkt geltenden Rechtslage genehmigt wurden.**

## **Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland**

Die Julius Meinl Investment Gesellschaft m.b.H.. hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Absicht angezeigt, in Deutschland öffentlich Investmentanteile an dem Miteigentumsfonds MEINL EQUITY AUSTRIA zu vertreiben.

### **ZAHL-UND INFORMATIONSTELLE IN DEUTSCHLAND**

Marcard, Stein & Co AG  
Ballindamm 36  
D-20095 Hamburg

hat in Deutschland die Funktion einer Zahl- und Informationsstelle gemäß § 131 Satz 1 und 2 InvG übernommen.

Rücknahmeanträge für Investmentanteile können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle zur Weiterleitung an die Depotbank eingereicht werden.

Sämtliche Zahlungen an die Anleger (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die deutsche Zahl- und Informationsstelle geleitet werden.

Der vereinfachte und der ausführliche Prospekt und die Allgemeinen und Besonderen Fondsbestimmungen sowie die geprüften Jahresberichte und ungeprüften Halbjahresberichte des Miteigentumsfonds können kostenlos als Druckstück bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle bezogen werden.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise des Miteigentumsfonds sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Preise beziehen sich auf den Nettoinventarwert des vorangegangenen Transaktionstages und erfolgen lediglich zur Information. Sie stellen kein Angebot dar, zu diesen Preisen Investmentanteile auszugeben oder zurückzunehmen.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise des Miteigentumsfonds sowie etwaige Mitteilungen an die Anleger werden in der Bundesrepublik Deutschland in „Die Welt“ bzw. „Welt am Sonntag“ veröffentlicht.

Vor Vertragsschluss sind dem Erwerber eines Anteils der vereinfachte Verkaufsprospekt und der ausführliche Verkaufsprospekt des MEINL EQUITY AUSTRIA in der jeweils geltenden Fassung kostenlos und unaufgefordert anzubieten. Dem ausführlichen Verkaufsprospekt sind der zuletzt veröffentlichte Jahresbericht und der anschließende Halbjahresbericht, sofern dieser veröffentlicht worden ist, beizufügen.