

Meinl Japan Trend

Fonds in Japanischen Aktien



Meinl Bank AG

Veranlagungsstrategie:

Der Fonds investiert großteils in Aktien großkapitalisierter japanischer Unternehmen, die nach dem ValueQuant Modell quantitativ erfasst und selektiert werden. Zusätzlich dazu wird ein Teil des Vermögens in Aktien von Firmen veranlagt, die Sondersituationen darstellen oder kurzfristigen Fehlbewertungen unterliegen. Das Portfolio ist konzentriert und besteht typischerweise aus 30-40 Titeln.

Kommentar des Fondsmanagers:

Die Meldung, dass Japans Wirtschaft schwächer wachsen könnte als erwartet, sorgte im Juli für etwas Nervosität an den japanischen Aktienmärkten. Somit konnten die meisten Titel zwar dem globalen Trend entsprechend zulegen, jedoch waren die Zuwächse im Vergleich zu den anderen Regionen eher mager. Selbst der japanische Yen, der zuletzt immer wieder an Stärke gewann, musste im Juli gegenüber dem Euro Einbußen verbuchen und machte die Erträge der Euro Investoren zunichte. Der japanische Index Topix verbuchte ein Plus von 0,97% (in EUR -2,83%) und der Nikkei 225 Index legte nicht viel mehr zu, nämlich um 1,65% (in EUR -2,17%). Während Finanzprodukte und die Kunststoffindustrie höhere Zuwächse verzeichnen konnten, musste der Minensektor Verluste schreiben.

Fondskurse per 30.07.10(EUR)

| | |
|----------------------|-------|
| Fondsvolumen in Mio. | 4,66 |
| errechneter Wert | 40,04 |
| Ausgabepreis | 42,10 |
| Rücknahmepreis | 40,00 |

Meinl Investment

Performance:

| | Fonds | BM* |
|------------------|--------|--------|
| laufendes Jahr | 8,25% | 11,77% |
| 1 Jahr | 6,12% | 10,72% |
| 3 Jahre p.a. | -5,11% | -8,69% |
| 5 Jahre p.a. | 1,30% | -1,46% |
| 10 Jahre p.a. | -3,91% | -5,10% |
| Seit Beginn p.a. | -3,57% | 0,26% |

Eckdaten:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Risikoprofil des Fonds: | ●●●●○ |
| ISIN: | AT0000805064 |
| WKN: | AOMT5H |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsbeginn: | 02.03.98 |
| Ertragstyp: | ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 1.08. - 31.07. |
| letzte Ausschüttung | EUR 0,09 per 15.09.09 |
| TER in % p.a.: | 2,1188 per 31.07.09 |
| Benchmark:* | Topix1000 incl. Div. |
| Fondsmanager: | Mag. Nicole Strebinger |

Risikokennzahlen:

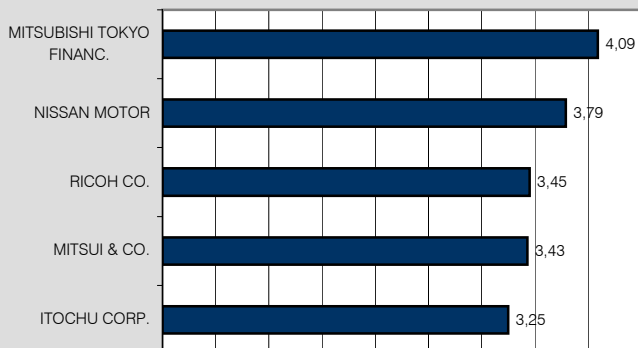
| | |
|-----------------------|--------|
| positive Monate | 45,71% |
| Sharpe Ratio | neg. |
| jährliche Volatilität | 17,26% |

*Benchmarkwechsel am 31.12.2003

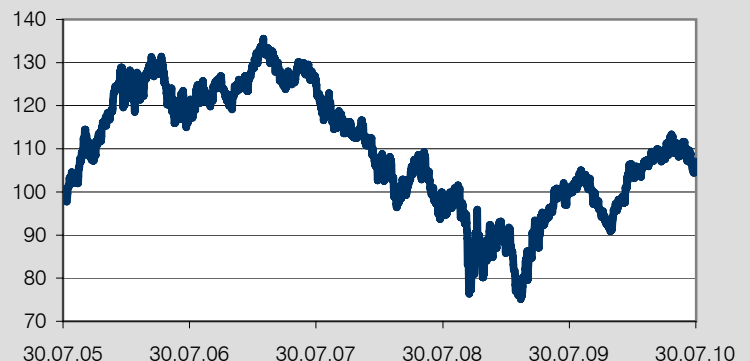
Gebühren:

| | |
|-------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,60% |

Größte Positionen in %



Performanceentwicklung in % (inkl. Ausschüttung):



Dieses Factsheet dient Werbezwecken. Die Berechnung der Wertentwicklung und der Performance erfolgt nach der OEKB Methode unter Wiederveranlagung der Ausschüttung und ohne Berücksichtigung der Ausgabe- und Rücknahmespesen. 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. 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 10.12.2009 im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht und ist in der Julius Meinl Investment GmbH, 1010 Wien, Kärntnering 2 und deren Depotbank, der Meinl Bank AG, 1014 Wien, Bauernmarkt 2. Für Deutschland wurde der Vertrieb gem. § 132 InvG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt. Zahl- und Informationsstelle ist Marcard, Stein & Co GmbH & CoKG in Ballindamm 36, D-20095 Hamburg. Wir empfehlen den vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt, der dieser Unterlage beigelegt ist, zu lesen und sich von einer fachkundigen Person beraten zu lassen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Quelle der Risikokennzahlen: OeKB