

# **Vereinfachter Prospekt**

## **Meinl Exclusive World Bonds & Properties**

Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG.

Wertpapierkennnummer 67942, ISI-Nr. AT0000679428

**Genehmigt von der Finanzmarktaufsicht entsprechend der Bestimmungen des österreichischen Investmentfondsgesetzes.**

### **1. Kurzdarstellung des Kapitalanlagefonds**

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

Der Fonds wurde am 12.04.2002 aufgelegt. Es handelt sich dabei um einen Miteigentumsfonds überwiegend in inländischen und ausländischen Fondsanteilscheinen.

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

Der Fonds wird von der Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH, Körntnering 2, 1010 Wien verwaltet.

#### **3. Depotbank**

Meinl Bank AG, Bauernmarkt 2, 1010 Wien.

#### **4. Abschlussprüfer**

Eidos Deloitte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Renngasse 1, 1010 Wien.

#### **5. Den Kapitalanlagefonds anbietende Finanzgruppe**

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

### **2. Anlageinformationen**

#### **1. Kurze Definition des Anlageziels/der Anlageziele des Kapitalanlagefonds**

Der Fonds ist ein gemischter Dachfonds, dessen Anlageziel Kapitalzuwachs unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals unter Inkaufnahme höherer kurzfristiger Risiken ist.

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

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter gemischter Dachfonds, der in ausgewählte Anleihen- sowie Immobilienaktienfonds investiert. Hierzu kann bei den Anleihen auch in hochverzinsten Renten wie Emerging Markets oder Corporate High Yields sowie Wandelanleihen veranlagt werden. Grundsätzlich wird ein möglichst hoher Investitionsgrad angestrebt. Zu defensiven Zwecken kann kurzfristig eine erhöhte Cashquote aufgebaut werden. Derivative Finanzinstrumente werden zur Absicherung und zur Ertragssteigerung eingesetzt

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

Aufgrund der Veranlagung des Kapitalanlagefonds in Anleihen besteht bei diesem Fondstyp ein Zinsänderungsrisiko, welches sich negativ auf den Anteilwert auswirken kann. Daneben können aber auch andere Risiken wie etwa das Währungsrisiko, Ausstellerrisiko, aber auch das Marktrisiko in Erscheinung treten. Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Risikoarten finden sie im vollständigen Prospekt.

Durch die Veranlagung im Immobiliensektor sind besondere Risiken zu berücksichtigen. So ist der Immobiliensektor zyklisch und trägt das Risiko der allgemeinen oder örtlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Überangebot, Erhöhungen von Grundsteuern, Änderungen im Baurecht etc.)

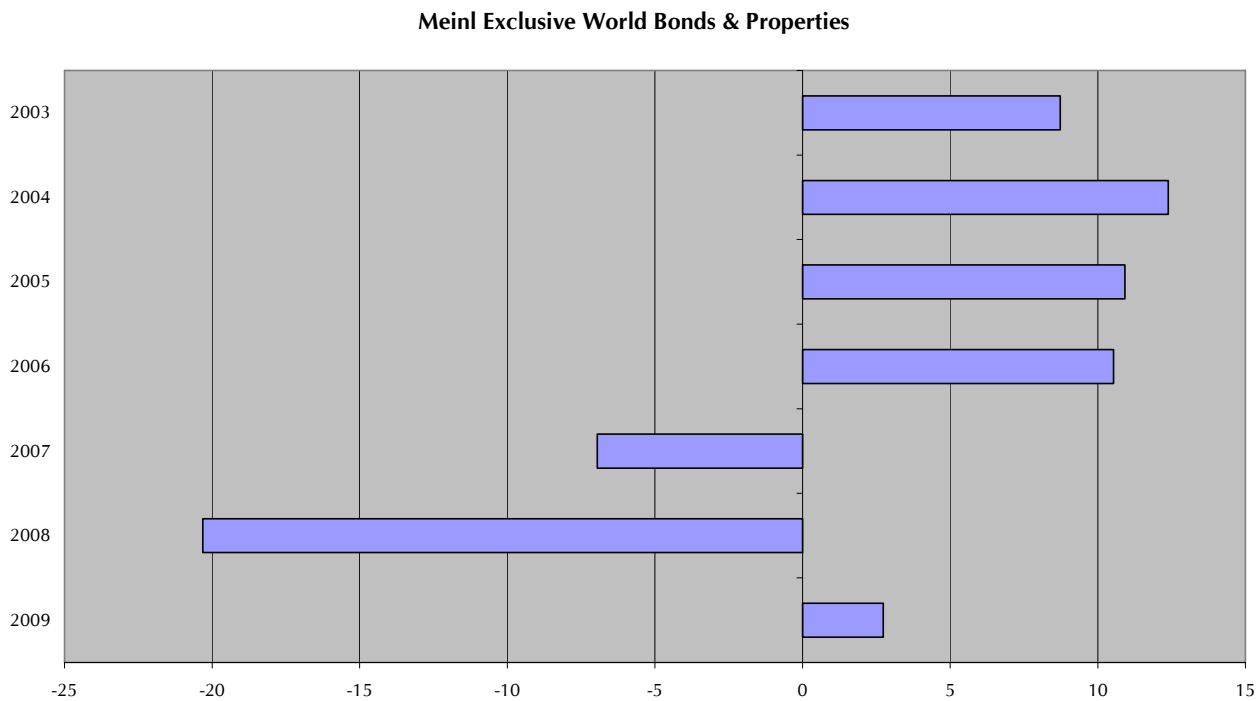
Es kann das Risiko bestehen, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Die Aktienveranlagung des Fonds unterliegt insbesondere den Schwankungen der Aktienmärkte, die sich negativ auf den Anteilwert auswirken können. Daneben können aber auch andere Risiken wie etwa das Währungsrisiko in Erscheinung treten. Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Risikoarten finden sie im vollständigen Prospekt. Da derivative Finanzinstrumente zur Absicherung von Vermögensgegenständen und zur Ertragssteigerung des Kapitalanlagefonds eingesetzt werden, kann durch ihren Einsatz das Risikoprofil des Kapitalanlagefonds erhöht werden.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteilscheine des Meinl Exclusive World Bonds & Properties gegenüber dem Ausgabepreis steigen oder fallen kann. Dies hat zur Folge, dass der Anleger unter Umständen weniger Geld zurück bekommt, als er investiert hat.

**4. Bisherige Wertentwicklung des Meinl Exclusive World Bonds & Properties und ein Warnhinweis, dass die bisherige Wertentwicklung kein Indiz für die zukünftige Wertentwicklung ist**

Wertentwicklung in % pro Kalenderjahr (nur ganze Jahre) seit Auflage:



Die kumulative Performance des Fonds beträgt für die letzten

3 Kalenderjahre – 8,65 % p.a.

5 Kalenderjahre - 1,36 % p.a.

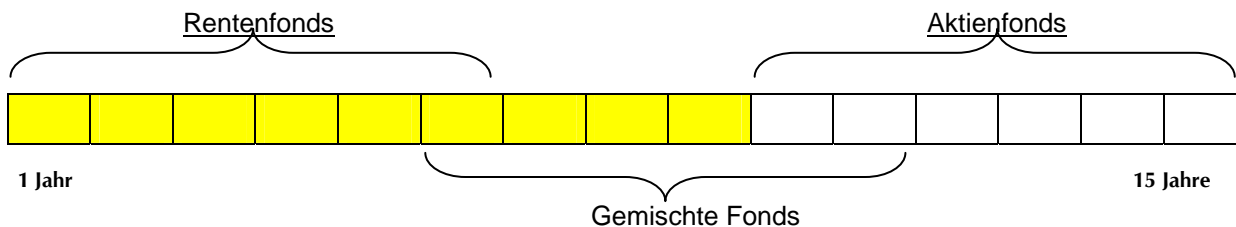
10 Jahre n.v.

Warnhinweis:

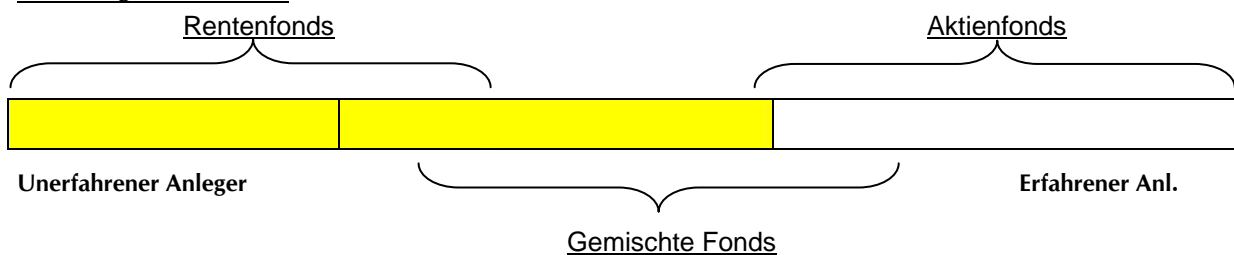
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung eines Kapitalanlagefonds zu.

**2.4. Profil des typischen Anlegers**

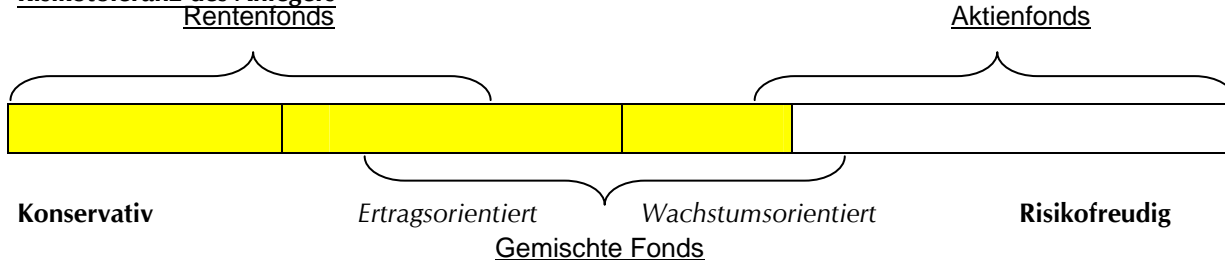
**Empfohlene Mindestbehaltdauer**



### Erfahrung des Investors



### Risikotoleranz des Anlegers



## 3. Wirtschaftliche Informationen

### 1. **Geltende Steuervorschriften**

Aktienfonds und Mischfonds: 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% Kapitalertragsteuer 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.

### 2. **Ein- und Ausstiegsprovisionen**

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

Der Ausgabeaufschlag zur Abgeltung der Ausgabekosten beträgt 4 %

#### **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**

#### **Kosten, die aus dem Fondsvermögen heraus bezahlt werden**

Kosten, die mit einem bestimmten Prozentsatz im Verhältnis zum Wert des Fondsvermögens verrechnet werden: 0,95 %

Kosten, die betragsmäßig dem Fondsvermögen angelastet werden 0,13 %

#### **4. Sonstige Kosten die vom Anteilinhaber zu entrichten sind**

Keine, wenn die Meinl Bank AG depotführende Stelle ist.

#### **5. TER (Total Expense Ratio) 1,3268 per 30. November 2009**

##### 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.

#### **6. PTR (Portfolio Turnover Ratio)**

**60,7756 per 30. November 2009**

##### Portfolio Turnover Ratio:

Die Portfolio Turnover Ratio gibt an, wie viele Transaktionen auf Basis einer monatlichen Berechnung im Fondsvermögen vorgenommen wurden. 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.

## **4. Den Handel betreffende Informationen**

### **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 erworben werden. Die Kapitalanlagegesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Der Meinl Exclusive World Bonds & Properties kann grundsätzlich auch Teil eines Fondssparplanes sein. Die Mindestanlagesumme beträgt EUR 70,- pro Monat.

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

Die Anteilinhaber 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 den nächsten 10 Cent entspricht, für Rechnung des Fonds zurückzunehmen.

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

#### **Veröffentlichung der Ausgabe und Rücknahmepreise**

Der Ausgabe- und Rücknahmepreis wird börsennotiert 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**

### **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 Meinl Exclusive World Bonds & Properties. Nähere Informationen beinhaltet der vollständige Prospekt. Dem interessierten Anleger ist der vereinfachte Prospekt in der jeweils geltenden Fassung vor Vertragsabschluss kostenlos anzubieten bzw. wird 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 zu Verfügung zu stellen.

### **2. Zuständige Aufsichtsbehörde**

Finanzmarktaufsicht, Praterstrasse 23, 1020 Wien.

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

Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH, Kärntnerring 2, 1010 Wien

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

Meinl Bank AG:  
Innenrevision, Compliance, IT/Infrastruktur, Buchhaltung  
Deloitte Tax Wirtschaftsprüfung GmbH:  
Lohnverrechnung

### **5. Veröffentlichungsdatum des Verkaufsprospektes**

10. Dezember 2009

# Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

## VERTRIEBSANZEIGE GEMÄß § 132 INVG

Die Julius Meinl Investment Gesellschaft m.b.H. hat gemäß § 132 InvG dem Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Absicht angezeigt, in Deutschland öffentlich Investmentanteile an dem Miteigentumsfonds Meinl Exclusive World Bonds & Properties 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 des Meinl Exclusive World Bonds & Properties 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 Exclusive World Bonds & Properties 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.