

# Meinl

## Exclusive World Bonds & Properties

Anleihen- und Immobiliendachfonds



Meinl Bank AG

### Veranlagungsstrategie:

Dieser Dachfonds investiert in ausgewählte Anleihenfonds sowie Immobilientitel. Nach dem Prinzip des „Managements von Managern“ werden die Portfoliopositionen regelmäßig überprüft und bei Bedarf umgeschichtet. Hierbei macht sich der Fonds die unterschiedlichen Eigenschaften von Anleihen und Immobilien zunutze, welche in Kombination Renditen über denen reiner Anleihenfonds als Ziel haben.

### Kommentar des Fondsmanagers:

Der Euro konnte im Juli gegenüber den meisten Währungen zulegen und schmälerte daher die Performance für Euro Anleger in Nicht-Euro-Anlagen massiv. Somit mussten Investoren in US-Staatsanleihen Verluste verbuchen, wenngleich die Monatsperformance in USD positiv wäre. Die Rentenindizes tendierten im Juli anders als in den letzten Monaten. Diesmal erfreuten sich Anleihen mit schwächerer Bonität (Griechenland, Spanien,...) aufgrund der gesunkenen Unsicherheit einer verstärkten Nachfrage und die zuletzt fragten Staatsanleihen wie zum Beispiel deutsche mussten etwas an Wert einbüßen. Sowohl die europäischen Immobilienaktien als auch die nordamerikanischen REITS konnten im Juli leichte Zuwächse verzeichnen. In Asien war die Nachfrage nach Immobilieaktien nicht ganz so stark ausgeprägt, dafür erfreute der Immobilien ATX mit einem Plus von 9,06%.

### Fondskurse per 30.07.10 (EUR):

Fondsvolumen in Mio.	18,28
errechneter Wert	111,03
Ausgabepreis	115,50
Rücknahmepreis	111,00

### Performance:

laufendes Jahr	4,03%
1 Jahr	8,86%
3 Jahre p.a.	-7,44%
5 Jahre p.a.	-1,88%
Seit Beginn p.a.	2,02%

### Risikokennzahlen:

positive Monate	48,49%
Sharpe Ratio	neg.
Jährliche Volatilität	5,36%

## Meinl

### Investment

### Eckdaten:

Risikoprofil des Fonds:	●●●○○
ISIN:	AT0000679428
WKN:	A0F6DL
Fondswährung:	EUR
Fondsbeginn:	12.04.02
Ertragstyp:	thesaurierend
Geschäftsjahr:	1.12. - 30.11.
letzte Auszahlung:	EUR 0,41 per 15.01.10
TER in % p.a.:	1,3268 per 30.11.09
Fondsmanager:	Mag. Nicole Strebingner

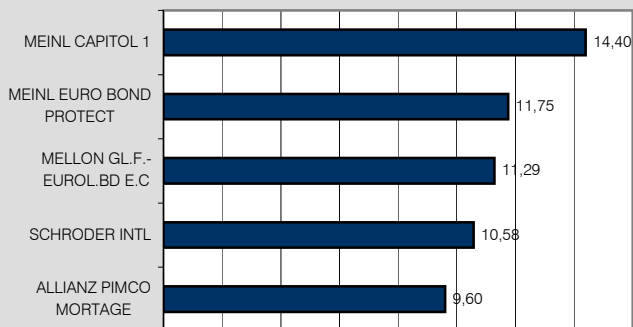
### Gebühren:

Ausgabeaufschlag	4,00%
Verwaltungsgebühr	0,95%

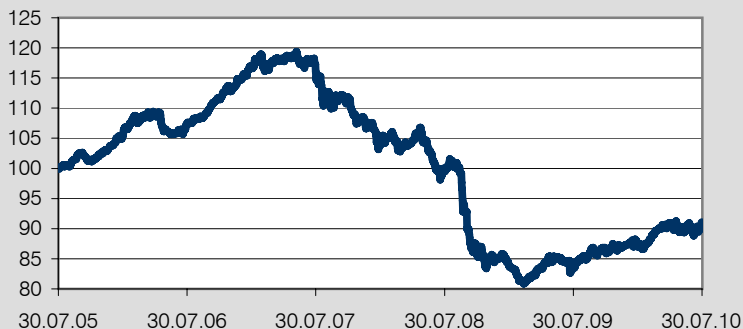
### Auszeichnungen:

S&P Fund Awards 2007: Bester Fonds in der Anlagekategorie "Gemischte Fonds Global Defensiv in Euro", Platz 1/71  
 S&P Fund Awards 2005: Bester Fonds in der Anlagekategorie "Gemischte Fonds Global Defensiv in Euro", Platz 1/72

### 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 zuletzt am 10.12.2009 im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht und ist in der Julius Meinl Investment GmbH, 1010 Wien, Kärtnering 2 und deren Depotbank, der Meinl Bank AG, 1014 Wien, Bauernmarkt 2, kostenlos erhältlich. 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. Insbesondere kann es bei diesen Veranlagungen zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen. Aufgrund des erhöhten Risikos empfehlen wir jedem Anleger vor dem Kauf von Anteilen sich über Alternative Investments und Investmentfonds ausführlich zu informieren und sich von einer fachkundigen Person darüber beraten zu lassen. Insbesondere empfehlen wir den vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt, der dieser Unterlage beigelegt ist, zu lesen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Quelle der Risikokennzahlen: OeKB