

Veranlagungsstrategie:

Der Fonds ist gem. § 14 (5) EStG in Verbindung mit § 25 PKG für die betriebliche Vorsorge für Abfertigungen und Pensionen geeignet. Dabei werden bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien sowie Immobilienaktien investiert, wobei die Titelselektion nach dem ValueQuant Modell erfolgt. Der Anleihenteil wird ausschließlich in Europäische Staatsanleihen veranlagt.

Risikokennzahlen:

positive Monate	45,71%
Sharpe Ratio	neg.
jährliche Volatilität	9,46%

Fondskurse per 30.07.10 (EUR):

Fondsvolumen in Mio.	4,72
errechneter Wert	93,21
Ausgabepreis	97,50
Rücknahmepreis	93,20

Performance:

laufendes Jahr	1,54%
1 Jahr	7,32%
3 Jahre p.a.	-1,30%
5 Jahre p.a.	0,83%
Seit Beginn p.a.	1,26%

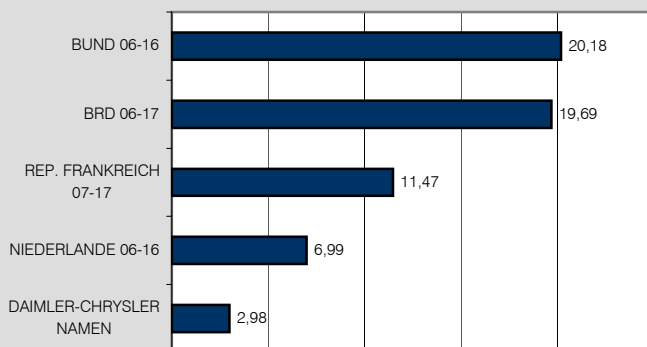
Gebühren:

Ausgabeaufschlag	4,50%
Verwaltungsgebühr	1,50%

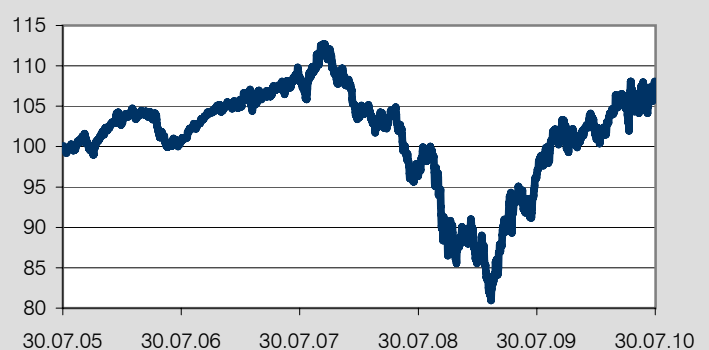
Eckdaten:

Risikoprofil des Fonds:	●●●○○
ISIN:	AT0000728571
Fondswährung:	EUR
Fondsbeginn:	23.10.00
Ertragstyp:	ausschüttend
Geschäftsjahr:	1.04.-31.03.
TER in % p.a.:	1,8311 per 31.03.10
letzte Ausschüttung	EUR 0,96 per 17.05.10
Fondsmanager:	Arno Mittermann

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, Kärntnerring 2 und deren Depotbank, der Meinl Bank AG, 1014 Wien, Bauernmarkt 2, kostenlos erhältlich. 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