

## Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

### Meinl EASTERN EUROPE

Thesaurierung; ISIN AT0000A05JR9; Fondswährung EUR; keine Mindestveranlagungssumme  
Dieser Fonds wird von der Julius Meinl Investment GmbH verwaltet und von der Advisory Invest GmbH (bis 29.02.2016) gemanagt.



### Ziele und Anlagepolitik

Für den Kapitalanlagefonds werden im Rahmen eines aktiven Managements überwiegend Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Osteuropa inklusive Österreich erworben. Es können auch Investments in Russland und der Türkei getätigt werden. Ziel ist es einen dem Risiko entsprechenden Ertrag zu erwirtschaften.

Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von 8 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Der Fonds ist ein UCITS Fonds.

Sie können (vorbehaltlich außergewöhnlicher Umstände) auf täglicher Basis den Fonds an die Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis zurückgeben. Derivate dürfen zur Absicherung und spekulativ als Teil der Veranlagungsstrategie verwendet werden.

Die Erträge werden nicht ausgeschüttet. Die KEST wird ab dem 15.04. ausgezahlt.

### Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringere Ertragschance  
← Niedrigeres Risiko

Typischerweise höhere Ertragschance →  
Höheres Risiko →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- **Erhöhte Volatilität:** Von einer erhöhten Volatilität ist nach Ansicht der FMA aus sachlogischen Erwägungen ab einem Wert von 6 auszugehen, zumal die höchste Volatilität mit 7 anzunehmen ist.
- Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden.
- Die Einstufung in Kategorie 6 wurde vorgenommen, weil der Fonds in Anlagen investiert, die im Vergleich zum gesamten Veranlagungsspektrum ein tendenziell höheres Risiko aufweist.
- RISIKEN, die von der Risikoeinstufung nicht erfasst werden und trotzdem für den Fonds von Bedeutung sind
- Operationelle Risiken: Der Fonds kann durch menschliches Versagen, Versäumnisse aber auch Systemstörungen, Prozessfehler, äußere Ereignisse inkl. Naturkatastrophen Verluste erleiden.
- Konzentrationsrisiko : die Konzentration auf bestimmte Anlagen (zB Aktien) oder Märkte/Regionen kann ein zusätzliches Risiko hervorrufen.
- Ausfallsrisiko: es besteht das Risiko, dass Vertragspartner zum Beispiel aufgrund von Zahlungsunfähigkeit die Forderung des Fonds nicht erfüllen kann.
- Die Veränderung des Zinsniveaus kann zu einem Zinsänderungsrisiko führen.
- Durch den Einsatz von Depositary Receipts kann der Fonds ein zusätzliches Emittentenrisiko aufweisen.
- Durch Fehler der Verwahrstelle kann es zu Vermögensschädigung kommen.
- Durch den Einsatz von Derivaten als aktives Veranlagungsinstrument wird das Risiko erhöht.
- Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
- Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.

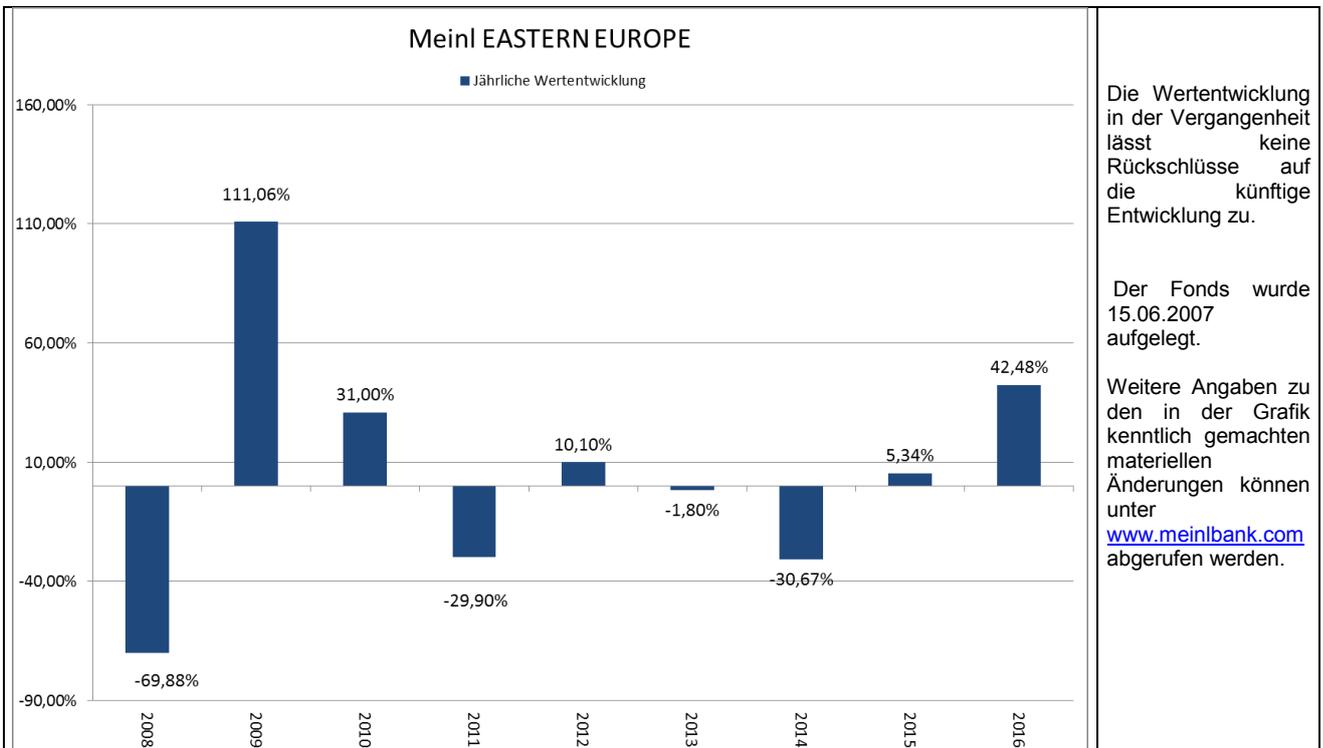
### Kosten

Die entnommenen Gebühren werden für die Verwaltung des Fonds verwendet. Darin enthalten sind auch die Kosten für den Vertrieb und des Marketing der Fondsanteile. Durch die Entnahme der Kosten wird die mögliche Wertentwicklung geschmälert.	
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
<b>Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge</b>	5,00 % aufgerundet auf die nächsten 10 Cent 0 % abgerundet auf die nächsten 10 Cent.
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen wird. Die aktuellen Gebühren können jederzeit bei der Vertriebsstelle erfragt werden oder im Internet unter <a href="http://www.meinlbank.com">www.meinlbank.com</a> eingesehen werden.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
<b>Laufende Kosten</b>	3,64 %
Die „Laufenden Kosten“ wurden auf Basis der Zahlen des letzten Geschäftsjahres, welches am 29.02.2016 endete, berechnet. Die „Laufenden Kosten“ beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Transaktionskosten sind nicht Bestandteil der „Laufenden Kosten“. Die „Laufenden Kosten“ können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Eine genaue Darstellung der in den „Laufenden Kosten“ enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt „Aufwendungen“.	
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	

Die verwaltende Gesellschaft erhält gemäß den Fondsbestimmungen bis zu 20% der Wertsteigerung der Bemessungsgrundlage. Im Vorjahr war dies 0.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit

Die nachstehende Grafik zeigt die Wertentwicklung des Fonds in EUR unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten und Gebühren, mit Ausnahme der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.



## Praktische Informationen

- Depotbank ist die Meinl Bank AG.
- Der Verkaufsprospekt einschließlich der Fondsbestimmungen, die Rechenschafts- und Halbjahresberichte sowie sonstige Informationen sind jederzeit kostenlos bei der Kapitalanlagegesellschaft sowie im Internet auf [www.meinbank.com](http://www.meinbank.com) in deutscher Sprache erhältlich.
- Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden im Internet unter [www.meinbank.com](http://www.meinbank.com) veröffentlicht.
- Die Besteuerung von Erträgen oder Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Bei offenen Fragen sollte eine professionelle Auskunft eingeholt werden.
- Julius Meinl Investment GmbH kann lediglich aufgrund einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fonds-Prospekts vereinbar ist.
- Der Fonds ist in Österreich zugelassen und wird durch die österreichische Finanzmarktaufsicht reguliert. Es besteht zusätzlich eine Vertriebszulassung in Deutschland.
- Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 11.01.2017.

**Vertriebsbeschränkung:** Der Investmentfonds wurde nicht nach den betreffenden Rechtsvorschriften in den USA registriert. Anteile des Investmentfonds sind somit weder für den Vertrieb in den USA noch für den Vertrieb an jegliche US-Staatsbürger (oder Personen, die dort ihren ständigen Aufenthalt haben) oder Personen- oder Kapitalgesellschaften, die nach den Gesetzen der USA gegründet wurden, bestimmt.

**Vergütungspolitik:** Die Verwaltungsgesellschaft besitzt eine Vergütungspolitik, die sich an den Grundsätzen jener von Verwaltern Alternativer Investmentfonds beziehungsweise deren Mitarbeitern orientiert und über [www.meinbank.com](http://www.meinbank.com) abrufbar ist. Die Aufschlüsselung der Vergütungen ist im jährlichen Rechenschaftsbericht ersichtlich.