

# Aktien Österreich

**Aktives Fondsmanagement zahlt sich aus**

**Wolfgang Matejka, CEFA**



**MATEJKA & PARTNER**  
*Asset Management*

**Marketingunterlage**

# Wichtiger, rechtlicher Hinweis

Diese Präsentation dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung dar, Veranlagungen zu tätigen. Sie darf nicht als persönliche oder allgemeine Beratung aufgefasst werden, auf deren Basis Investitions- oder Anlageentscheidungen getroffen werden können. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Sie beinhaltet Aussagen über zukünftige Entwicklungen sowie Informationen, die aus von der Matejka & Partner Asset Management GmbH als verlässlich eingeschätzten Quellen stammen. Alle Angaben in dieser Präsentation (inklusive Meinungen, Schätzungen, Annahmen), die keine historischen Fakten sind, so etwa die zukünftige Finanzsituation, die Geschäftsstrategie, Pläne und Ziele der Geschäftsleitung der Matejka & Partner Asset Management GmbH, sind Aussagen über die zukünftige Entwicklung. Diese Aussagen beinhalten bekannte wie unbekannt Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den erwarteten bzw. angenommenen Ergebnissen abweichen können.

Die Matejka & Partner Asset Management GmbH übernimmt keine Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit jeglicher hier enthaltener Informationen und Meinungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

## Fondsdisclaimer:

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich Informationszwecken dient und kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Wir weisen darauf hin, dass Kapitalveranlagungen mit Risiken verbunden sind. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung eines Kapitalanlagefonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die steuerliche Behandlung hängt von persönlichen Verhältnissen ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Bei Fragen zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds empfehlen wir die Hinzuziehung eines Steuerexperten. Der veröffentlichte Prospekte, das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) sowie die letzten Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte stehen unter [www.llb.at](http://www.llb.at) in deutscher Sprache zur Verfügung. Diese Dokumente können auch bei Depotbank, der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Heßgasse 1, A – 1010 Wien, und der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wipplingerstraße 35 – 1010 Wien, kostenlos bezogen werden.

Eine ausführliche und vollständige Beschreibung der einzelnen Risikoarten finden Sie im jeweiligen Prospekt. Die Wertentwicklungs-Berechnungen basieren auf Daten der Depotbank.

Bitte lesen Sie das KID und den vollständigen Verkaufsprospekt und lassen Sie sich von einer fachkundigen Person beraten.

Zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien Otto-Wagner-Platz 5, [www.fma.gv.at](http://www.fma.gv.at)

Copyright: Matejka & Partner Asset Management GmbH

Stand: Mai 2019



# ATX

## Oktober 2018 – 28.5.2019



# WPB EUROPEAN PROPERTY vs PEERS

## „Fondsstart“ bis 28.5.2019

WPRVEPT AV Equity		97) Setup			Erträge im Vergleich			
Zeitr.	07/01/2013	-	05/24/2019	Periode	Täglich	Periodenanzahl	2153 Tag(e)	Tabelle
Wertpapier	Währung	Kurs-/Preisänd.	Gesamtertrag	Differenz	Jahresäqu.			
1) WPRVEPT AV Equity	EUR	109.12%	117.68%	--	14.10%			
2) EUPROPA AV Equity	EUR	42.74%	46.66%	-71.02%	6.71%			
3) EUPROST AV Equity	EUR	58.33%	60.43%	-57.25%	8.34%			
4) MOREPII LX Equity	EUR	57.25%	57.25%	-60.43%	7.98%			
5) EREALFD AV Equity	EUR	49.45%	71.95%	-45.73%	9.62%			
6) INGLEIP LX Equity	EUR	75.53%	75.53%	-42.15%	10.01%			

Datenquelle: Tipas +

1M.	3M.	6M.	YTD	1J.	2J.	3J.	5J.	10J.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------



Datenquelle: Bloomberg

Wertentwicklung	5 Jahre	3 Jahre	YTD
<b>Absolut</b>	<b>77,08 %</b>	<b>23,94 %</b>	<b>17,04 %</b>
<b>p.a.</b>	<b>12,10 %</b>	<b>7,41 %</b>	

Datenquelle: Tipas +

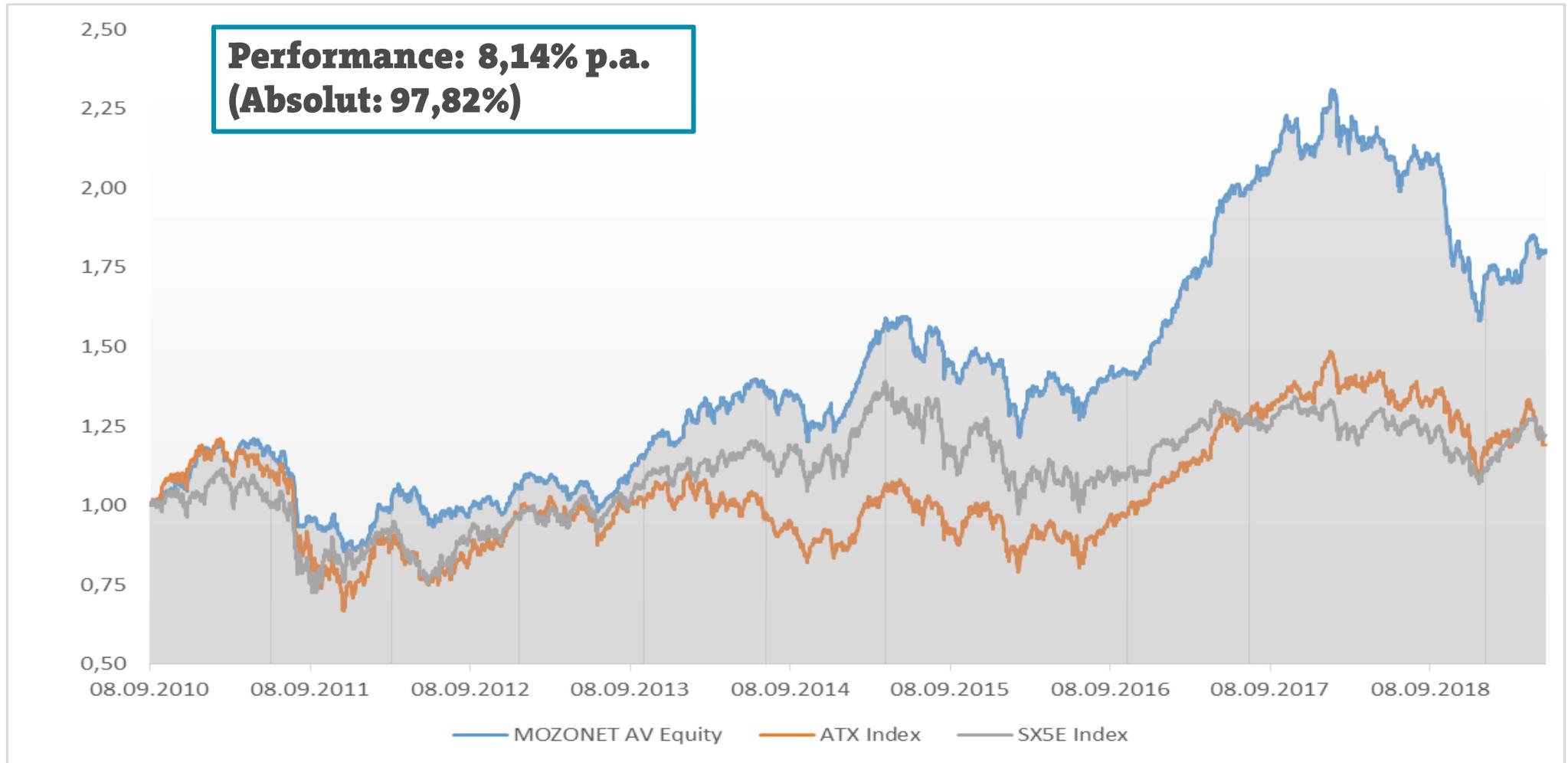


**MATEJKA & PARTNER**  
Asset Management

Besonderer Hinweis:  
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

# MOZART ONE VS. BENCHMARK

## Fondsstart bis 28.5.2019 (Laufzeit in Jahren: 8,74)



Datenquelle: Bloomberg

Wertentwicklung	5 Jahre	3 Jahre	YTD
<b>Absolut</b>	<b>43,47 %</b>	<b>38,89 %</b>	<b>14,26 %</b>
<b>p.a.</b>	<b>7,48 %</b>	<b>11,46 %</b>	

**MATEJKA & PARTNER**  
Asset Management



Datenquelle: Tipas +

Besonderer Hinweis:  
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

---

**Matejka & Partner**  
**Asset Management GmbH**

---

**WOLFGANG  
MATEJKA**

Geschäftsführer

**EDUARD  
BERGER**

Geschäftsführer

---

Parkring 12 / Stiege 3 / Top 74-75  
1010 Wien

T +43 1 533 77 83 -0, F - 44

office@mp-am.com

[www.mp-am.com](http://www.mp-am.com)

UID ATU64479736

FN 316825w, HG Wien

---

**Wiener Privatbank SE**

---

**EDUARD  
BERGER**

Mitglied des Vorstandes

---

Parkring 12  
1010 Wien

T +43 1 534 31-0

F +43 1 534 31-710

office@wienerprivatbank.com

[www.wienerprivatbank.com](http://www.wienerprivatbank.com)

DVR 0812102

UID ATU59070249

FN 84890p, HG Wien

