

# WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Fondsdaten per 31.05.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	678026 / DE0006780265
Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsmanager	Warburg Invest Team, Herr Martin Kluge
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	dynamisch
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 <b>3</b> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 <b>5</b> 6 7
Fondsvolumen	29,50 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	14.06.2004
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Anlagestrategie

Der Fokus des Dachfonds (mindestens 3/4 des Fondsvermögens) liegt auf Zielfonds, die Prinzipien der Nachhaltigkeit (Sustainability) bei der Aktienauswahl verfolgen. Neben der Berücksichtigung der traditionellen Faktoren werden somit Titel von Unternehmen erworben, deren Produkt- und Unternehmensstrategie sich durch eine konsequente Ausrichtung nach sozialen und ökologischen Kriterien auszeichnet. Grundlage des Fonds ist ein Core-Satellite-Ansatz. Auch Rentenfonds, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit folgen, können bis zu einem Anteil von 49% im Portfolio enthalten sein.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,70%

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

## Preise

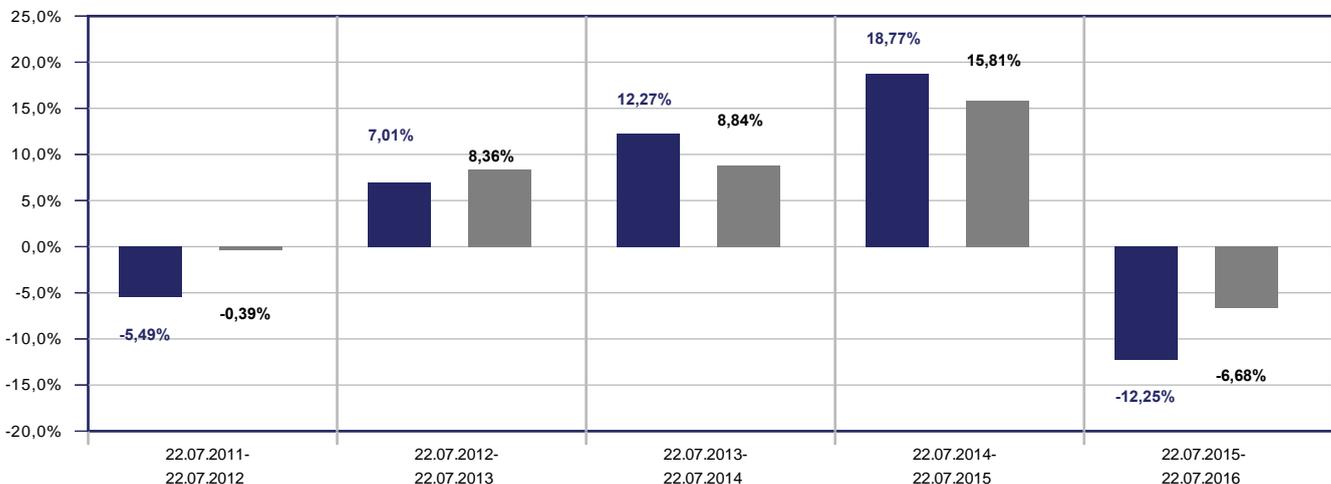
Preise vom	25.07.2016
Ausgabepreis	39,78 EUR
Rücknahmepreis	37,89 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

## Wertentwicklung in EUR

■ WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A  
■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



# WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Fondsdaten per 31.05.2016

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

900,08 €	963,14 €	1.081,27 €	1.284,25 €	1.126,86 €
----------	----------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

## Wertentwicklungsgrafik (14.06.2004 bis 18.07.2016, EUR)

- WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,32%	n.v.		
1 Monat	-0,05%	2,79%		
3 Monate	-1,51%	1,97%		
6 Monate	3,58%	7,14%		
seit Jahresbeginn	-6,65%	-0,34%		
1 Jahr	-12,25%	-5,76%	-12,25%	-5,76%
3 Jahre	17,00%	18,95%	5,37%	5,96%
5 Jahre	17,16%	29,21%	3,22%	5,26%
10 Jahre	21,51%	37,83%	1,97%	3,26%
seit Auflegung	59,47%	n.v.		n.v.

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	19,74%	14,43%	14,36%	10,59%
Sharpe Ratio	-0,53	-0,51	0,39	0,54
Tracking Error	7,41%	5,55%	5,93%	4,43%
Korrelation	0,97	0,93	0,96	0,91
Beta	1,42	1,00	1,43	1,01
Treynor Ratio	-7,37%	-6,93%	3,89%	5,73%

# WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Fondsdaten per 31.05.2016

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 25.07.2016

Vermögensaufteilung		
Aktien		82,9%
Investmentfonds		9,5%
Geldmarkt/Kasse		7,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		92,4%
Kasse		7,6%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
26.08.2015	0,12 EUR	38,31 EUR	n.v.	n.v.	
27.08.2014	0,03 EUR	36,76 EUR	n.v.	n.v.	
28.08.2013	0,00 EUR	32,38 EUR	n.v.	n.v.	
29.08.2012	0,04 EUR	30,59 EUR	n.v.	n.v.	
24.08.2011	0,01 EUR	28,27 EUR	n.v.	n.v.	

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 25.07.2016

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.