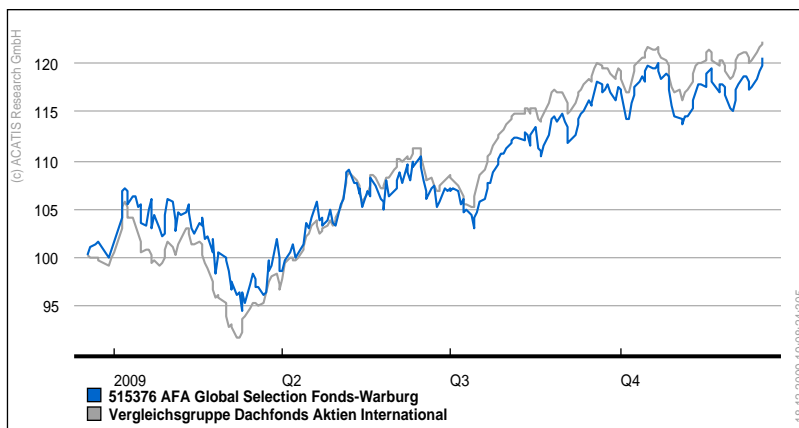


Anlageziel

Der Dachfonds investiert in interessante, weltweit anlegende branchen-, themen- und wachstumsorientierte Fonds. Darüber hinaus kann auch in Regionen- und Länderfonds angelegt werden. In der Regel ist er zu 100% in Aktienfonds angelegt, je nach aktueller Kapitalmarktsituation kann das Fondsmanagement durch Kassenhaltung jedoch versuchen, Marktschwankungen abzufedern. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt auf Basis der unabhängigen FERI-Fonds-Datenbank.

Wertentwicklung



Produktdaten

WKN	515376
ISIN	DE0005153761
Fondsgesellschaft	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlagekategorie	Dachfonds Aktien International
Rücknahmepreis	12,37 EUR am 17.12.2009
Depotbank	M.M. Warburg & Co, Hamburg
Fondsart	Publikumsfonds
Dachfonds	ja
BVI-Anlagekategorie	DGI
Sitzland	Deutschland
Auflegedatum	03.01.2001
Geschäftsjahresende	30.06.
Währung	EUR
Fondsvermögen (Mio)	199,81 EUR am 30.10.2009
Ausgabeaufschlag	eff: 6,1 %n/a
Verwaltungskosten	1,50 %
Depotbankgebühr	0,15 %
Investmentkontogeb.	15 EUR p.a.
Mindestanlagesumme (einmalig)	500 EUR
Folgebetrag	1.000
Sparplan möglich	ja, 100 EUR
Vertrieb	MMWarburg

Performancedaten

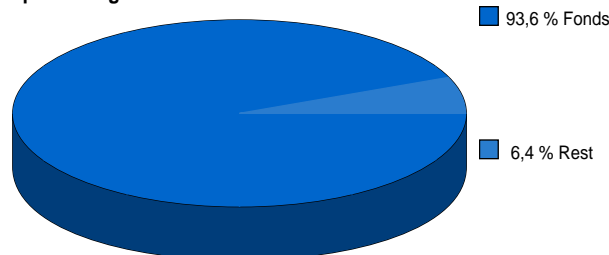
Stichtag: 16.12.2009

Performance		Volatilität		Sharpe-Ratio	
1 Monat	2,0 %	1 Monat	11,6 %	1 Monat	2,2
2 Monate	0,0 %	2 Monate	11,0 %	2 Monate	-0,1
3 Monate	3,4 %	3 Monate	11,8 %	3 Monate	1,2
6 Monate	9,6 %	6 Monate	12,0 %	6 Monate	1,6
1 Jahr	18,1 %	1 Jahr	16,9 %	1 Jahr	1,0
2 Jahre	-26,7 %	2 Jahre	19,0 %	2 Jahre	-0,9
3 Jahre	-26,4 %	3 Jahre	16,9 %	3 Jahre	-0,8
4 Jahre	-19,3 %	4 Jahre	15,8 %	4 Jahre	-0,5
5 Jahre	2,1 %	5 Jahre	14,7 %	5 Jahre	-0,2

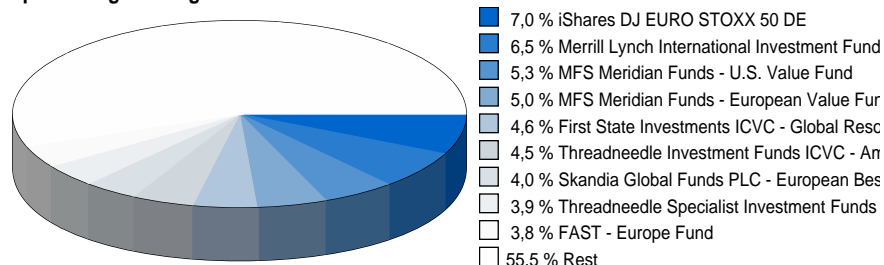
Portfoliodaten

Stand: 30.10.2009

Top 10 Anlagestruktur



Top 10 Anlagevermögen



Kontakt

Adresse: ACATIS Research GmbH
Postfach 100121
60001 Frankfurt
Tel.: 069 - 97 58 37 77
Fax: 069 - 97 58 37 99
e-mail: aalto@aalto.de
Internet: www.aalto.de

Die dargestellte Wertentwicklung ist keine Garantie für die Zukunft; künftige Ergebnisse können niedriger oder höher sein.