

WARBURG VALUE FUND A

Fondsdaten per 30.06.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DN29 / LU0208289198
Fondsgesellschaft	M.M.Warburg-LuxInvest S.A.
Fondsmanager	M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG, Zürich
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	3-Monats-Libor
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	59,30 Mio. EUR
Auflegungsdatum	23.12.2004
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Das Fondsmanagement verfährt bei der Umsetzung seiner Anlagestrategie nach dem klassischen Graham & Dodd Value Ansatz. Ziel ist es, Werte zu erwerben, die einen Kurs deutlich unter dem inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem inneren Wert angenähert haben.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2010	2,05%

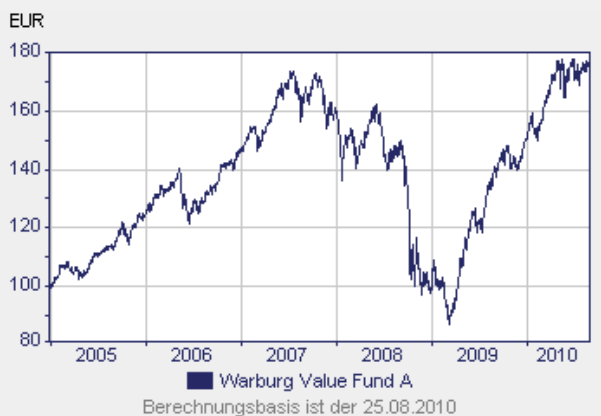
Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

FWW FundStars®



Fondschart (10 Jahre)



Preise

Preise vom	26.08.2010
Ausgabepreis	183,75 EUR
Rücknahmepreis	175,00 EUR

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	16,78%	
1 Woche	-0,36%	
1 Monat	0,99%	
3 Monate	5,16%	
6 Monate	11,94%	
1 Jahr	26,54%	
3 Jahre	6,80%	2,22%
5 Jahre	55,67%	9,26%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	75,74%	11,08%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	13,15%
Sharpe Ratio	2,11%
Treynor Ratio	31,89%
Jensen's Alpha	1,08%
Information Ratio	1,84%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

WARBURG VALUE FUND A

Fondsdaten per 30.06.2010

Die 10 größten Engagements		
TAMILNADU NEWSPORT		2,4%
Essel Propack		2,3%
FINOLEX INDUSTRIES LTD.		2,2%
Indian Oil		2,1%
ASAHI		1,9%
Dredging Corporation...		1,8%
Asatsu-Dk		1,6%
Telemar - Tele Norte...		1,6%
Nikkiso		1,4%
Advance PCS		1,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		95,8%
Geldmarkt/Kasse		2,1%
Investmentfonds		2,1%
Renten		0,1%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Asien		43,6%
Nordamerika		28,9%
Europa		25,4%
Kasse		2,1%

Branchenaufteilung		
Divers		36,4%
Maschinenbau		12,7%
gewerbliche Dienstle...		9,4%
Holz / Papier / Fors...		7,6%
Stahl / Eisen		6,2%
Holdings		5,7%
Telekommunikationsdi...		5,5%
Bergbau		4,9%
Verlagswesen / Druck		4,8%
Baustoffe		4,8%

Performancegebühr
10,00% des Nettoertrages, welcher die Wertentwicklung des 3-Monats-Libor übersteigt (High Watermark)

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 25.08.2010 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.