

# WARBURG VALUE FUND A

Fondsdaten per 30.06.2011

## Basisdaten

WKN / ISIN:	A0DN29 / LU0208289198
Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondsmanager	M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG, Zürich
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	100% MSCI AC World
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	132,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	23.12.2004
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

## FWW FundStars®



## Fondschart (10 Jahre)



## 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) 2011	2,03%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preise vom	22.08.2011
Ausgabepreis	170,37 EUR
Rücknahmepreis	162,26 EUR

## Wertentwicklung\*\* in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-18,56%	
1 Woche	-4,05%	
1 Monat	-15,22%	
3 Monate	-13,81%	
6 Monate	-19,61%	
1 Jahr	-7,62%	
3 Jahre	12,28%	3,93%
5 Jahre	22,65%	4,17%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	62,26%	7,53%

## Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	9,94%
Sharpe Ratio	0,74%
Treynor Ratio	8,05%
Jensen's Alpha	0,11%
Information Ratio	0,30%

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 30.06.2011

Die 10 größten Engagements		
Korea Electric Power...		1,5%
Rengo Co Ltd Ord Npv		1,5%
Sumitomo Forestry Co...		1,4%
Tokyu		1,4%
Nikkiso		1,4%
Toyota Industries Corp.		1,4%
Mitsubishi Chemical		1,4%
Investor A		1,4%
Ariake		1,4%
Mikuni Coca-Cola Bot...		1,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,8%
Investmentfonds		0,8%
Geldmarkt/Kasse		0,4%
Renten		0,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Asien		49,3%
Europa		25,7%
Nordamerika		24,7%
Kasse		0,4%

Branchenaufteilung		
Divers		34,9%
Maschinenbau		12,3%
Finanzen		8,4%
Stahl / Eisen		8,1%
gewerbliche Dienstle...		7,7%
Holz / Papier / Fors...		6,2%
Nahrungsmittel / Get...		6,1%
Verlagswesen / Druck		5,9%
Transport		5,2%
Chemie		4,9%

Performancegebühr
10,00% des Nettoertrages, welcher die Wertentwicklung des GDBR10 Index + 3% übersteigt (High Watermark)

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 22.08.2011 (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.