

WARBURG - VGR Aktien Europa - FONDS

Fondsdaten per 29.06.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0HGL5 / DE000A0HGL55
Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAPITAL ANLAGEN MBH
Fondsmanager	Warburg Invest Team
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	10,40 Mio. EUR
Auflegungsdatum	09.01.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich
Hinweistext	Achtung! Dieser Fonds fusioniert am 30.09.2012 mit WKN A0LGSA. Käufe sind noch bis zum 24.09.2012, Verkäufe noch bis zum 24.09.2012 möglich.

Fondsporträt

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Anlagekonzept zielt auf überwiegend europäische Aktien, die auf Grund ihrer Geschäftsausrichtung und fundamentalen Marktpositionierung als günstig bewertet angesehen werden können und darüber hinaus ein überdurchschnittliches Gewinnpotenzial ausweisen. Das heißt, es wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, bei denen eine langfristige Steigerung ihres Unternehmenswertes vermutet werden kann.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,50%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2012	1,84%

Abwicklungsmodalitäten

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

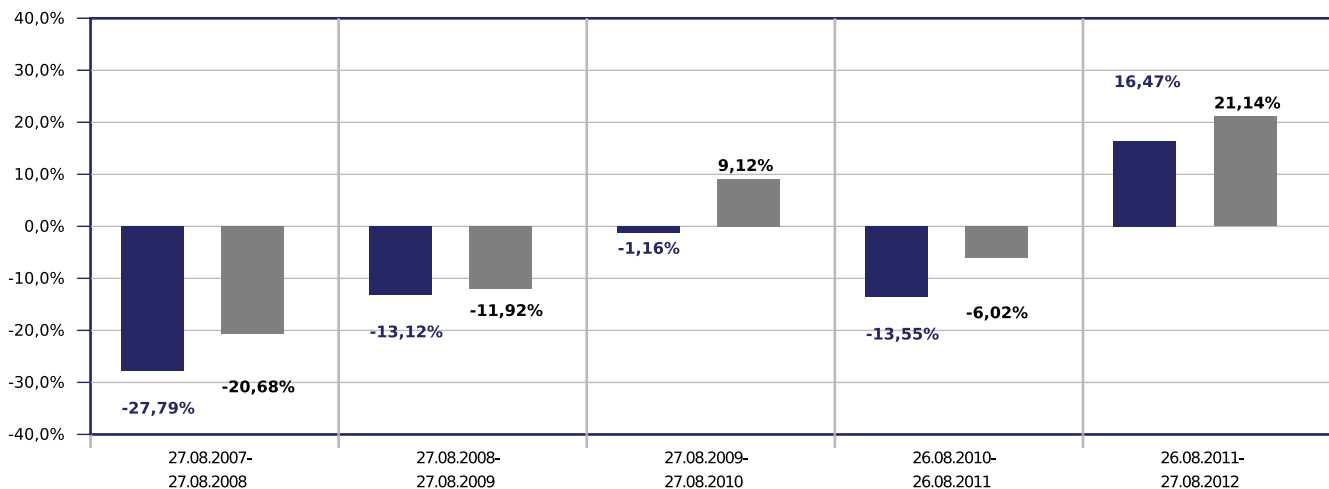
Preise

Preise vom	27.08.2012
Ausgabepreis	31,99 EUR
Rücknahmepreis	30,47 EUR

Ratings	
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	E

Wertentwicklung in EUR

- WARBURG - VGR Aktien Europa - FONDS
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa



WARBURG - VGR Aktien Europa - FONDS

Fondsdaten per 29.06.2012

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

687,72 €	597,51 €	590,56 €	510,57 €	594,66 €
----------	----------	----------	----------	----------

* 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.

Wertentwicklungsgrafik (09.01.2007 bis 27.08.2012, EUR)

- WARBURG - VGR Aktien Europa - FONDS
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,33%	n.v.		
1 Monat	3,75%	5,35%		
3 Monate	9,98%	9,99%		
6 Monate	2,40%	3,14%		
seit Jahresbeginn	7,97%	12,49%		
1 Jahr	16,47%	19,13%	16,47%	19,13%
3 Jahre	-1,32%	21,29%	-0,44%	6,65%
5 Jahre	-38,09%	-17,95%	-9,14%	-3,88%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	24,47%	19,65%	19,34%	15,00%
Sharpe Ratio	-0,22	0,08	0,11	0,51
Tracking Error	12,07%	6,63%	9,33%	5,74%
Korrelation	0,88	0,94	0,89	0,92
Beta	1,18	1,02	1,23	1,01

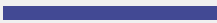



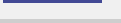
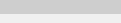




WARBURG - VGR Aktien Europa - FONDS

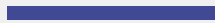


Fondsdaten per 29.06.2012

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	-37,49%	n.v.	n.v.	n.v.











	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-4,56%	1,32%	1,76%	7,74%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.08.2012

Die 10 größten Engagements		
WARBURG - D - FONDS ...		8,7%
Nestle AG		5,8%
HSBC Holdings PLC		4,5%
British American Tob...		4,2%
Vodafone Group		4,0%
Royal Dutch Shell A ...		3,9%
Total		2,9%
Sanofi		2,9%
Roche Holding		2,8%
Novartis		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		87,3%
Investmentfonds		8,7%
Geldmarkt/Kasse		4,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Europa		96,0%
Kasse		4,0%

Branchenaufteilung		
Divers		24,8%
Bergbau		16,4%
Gesundheit / Healthcare		12,8%
Nahrungsmittel / Get...		10,3%
Agrarprodukte		8,0%
Elektronik / Elektrik		7,3%
Finanzen		6,6%
Chemie		5,2%
Banken		4,6%
Kasse		4,0%

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilwert zu Nettoanteilwert (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 27.08.2012

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.

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

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 FFB.