

WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R

Fondsdaten per 29.06.2012

| Basisdaten | |
|-------------------------------|---|
| WKN / ISIN: | A0LGSA / DE000A0LGSA4 |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITAL ANLAGEN MBH |
| Fondsmanager | Herr Christoph Gebert |
| Anlageregion | Europa |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Asset-Schwerpunkt | Small & Mid Cap |
| Fonds-Benchmark | n.v. |
| Risikoklasse | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI) | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7 |
| Fondsvolumen | 4,00 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum | 30.03.2012 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Steuerstatus | transparent |
| Geschäftsjahr | 1.12. - 30.11. |
| Kauf / Verkauf | Ja / Ja |
| Vermögenswirksame Leistungen | möglich |

| Fondsporträt |
|--|
| Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe. |

| Kosten und Gebühren | |
|-----------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv) | 5,00% (4,76%) |
| Depotbankgebühr p.a. | 0,10% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |

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

| Preise | |
|----------------|------------|
| Preise vom | 27.08.2012 |
| Ausgabepreis | 53,16 EUR |
| Rücknahmepreis | 50,63 EUR |

| Ratings | |
|-------------|---|
| FERI Rating | B |

Wertentwicklung

Für diesen Fonds liegt noch keine ausreichende Historie zur Anzeige eines vollständigen 12-Monats-Zeitraums vor.

| | gesamt | | p.a. | |
|----------------|--------|--------|-------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| 1 Woche | -2,63% | n.v. | | |
| 1 Monat | 3,05% | 3,24% | | |
| 3 Monate | 9,35% | 5,50% | | |
| seit Auflegung | 1,26% | n.v. | | n.v. |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.08.2012

WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R

Fondsdaten per 29.06.2012

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|--|------|
| Software AG | | 2,9% |
| Croda International | | 2,8% |
| Gerry Weber | | 2,8% |
| Coloplast AS | | 2,7% |
| Bureau Veritas SA | | 2,7% |
| Suedzucker AG | | 2,7% |
| Weir Group | | 2,7% |
| Axel Springer AG | | 2,6% |
| FLSmidth | | 2,5% |
| Amadeus | | 2,5% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|--|--------|
| Aktien | | 100,0% |

| Regionen-/Länderaufteilung** | | |
|------------------------------|--|--------|
| Europa | | 100,0% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|--|-------|
| Divers | | 30,6% |
| Elektronik / Elektrik | | 13,8% |
| Maschinenbau | | 13,5% |
| Bergbau | | 8,6% |
| Software / -dienstle... | | 7,5% |
| Baustoffe | | 6,9% |
| gewerbliche Dienstle... | | 5,1% |
| Chemie | | 5,1% |
| Medien / Photographie | | 4,9% |
| Öl / Gas | | 4,2% |

** 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 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.