

Banken Fokus Basel III

Fondsdaten per 30.08.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0RHEX / DE000A0RHEX1
Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAPITAL ANLAGENMANAGEMENT MBH
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	gemischt Investment Grade
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	18,20 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	23.05.2011
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perps).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,06%
Managementgebühr p.a.	0,90%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2012	0,06%

Abwicklungsmodalitäten

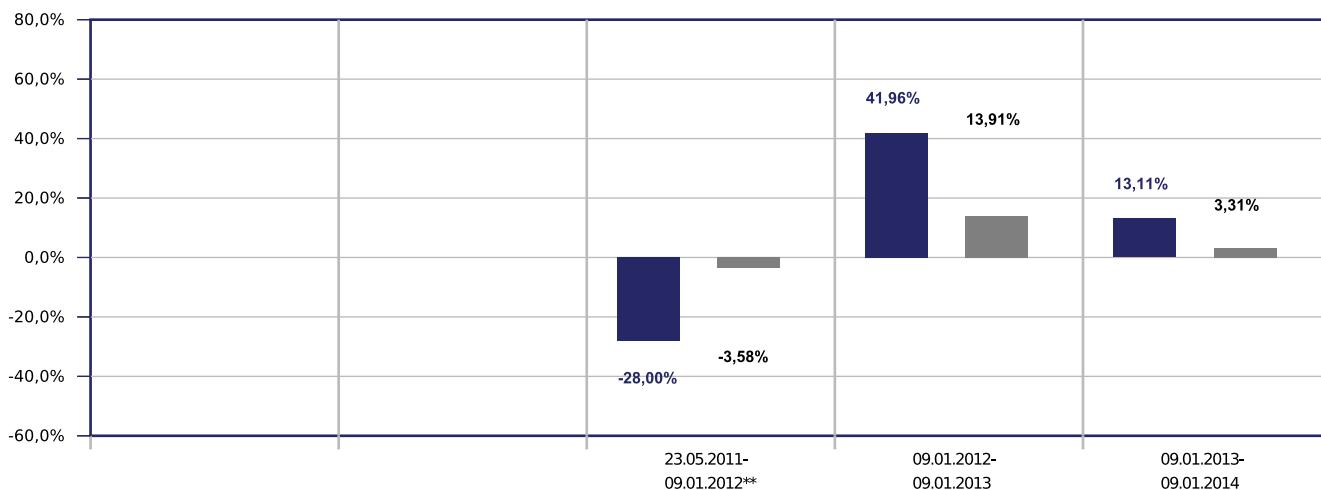
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	10.01.2014
Ausgabepreis	47,50 EUR
Rücknahmepreis	45,24 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Banken Fokus Basel III
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	685,71 €	973,44 €	1.101,03 €
--	----------	----------	------------

* 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.

Banken Fokus Basel III

Fondsdaten per 30.08.2013

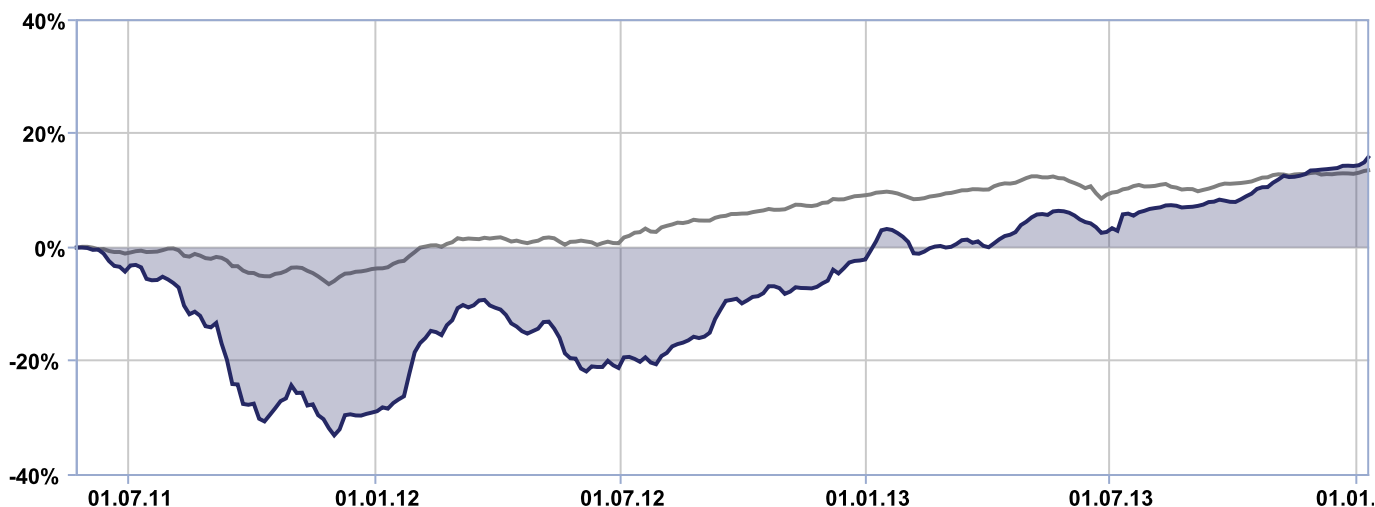
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

Wertentwicklungsgrafik (23.05.2011 bis 10.01.2014, EUR)

- Banken Fokus Basel III
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,14%	n.v.		
1 Monat	1,71%	0,54%		
3 Monate	6,31%	1,91%		
6 Monate	9,30%	3,36%		
seit Jahresbeginn	1,10%	0,42%		
1 Jahr	13,11%	3,56%	13,11%	3,56%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,39%	4,67%	n.v.	5,22%
Sharpe Ratio	2,29	1,07	n.v.	0,83
Tracking Error	8,98%	3,88%	n.v.	5,25%
Korrelation	-0,04	0,58	n.v.	0,35
Beta	-0,13	0,77	n.v.	0,40

Banken Fokus Basel III

Fondsdaten per 30.08.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	15,61%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-152,52%	-4,83%	n.v.	-39,52%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 09.01.2014

Die 10 größten Engagements		
5,294% ERSTE CAP.FIN...		4,8%
5,169% RZB FIN.(JE)I...		4,7%
9,000% BCA POP MILAN...		4,1%
4,310% ABN AMRO FRN ...		4,1%
4,028% UNICRED.IT.II...		3,6%
7,092% ROYAL BK SCOT...		3,3%
9,000% BBVA SA 13/UN...		3,3%
FRN NATIXIS 07/UNDATED		3,3%
7,625% BARC 12/22		3,3%
4,176% ING GROEP 05/...		3,2%

Vermögensaufteilung		
Renten		91,5%
Geldmarkt/Kasse		8,5%

Performancegebühr
10,00% der absoluten Performance (High Watermark)

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
02.04.2013	0,47 EUR	39,06 EUR	n.v.	n.v.

** 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 09.01.2014

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.