

WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Dachfonds dynamisch Welt



Fondsdaten (Stand: 15.07.2011)

KAG Warburg Invest
Kapitalanlagegesellschaft

ISIN DE0006780265

WKN 678026

Status aktiv

Agio (Brutto) 3,61 %

(Netto) 3,75 %

Managementgebühr 1,75 %

Total Expense Ratio 2,41 %

Performance Fee N/A

Fondspreis 32,63 €

Jahreshoch (52W) 34,98 €

Jahrestief (52W) 31,05 €

Letzte Ausschüttung 0,09 €

am 25.08.2010

Ertragsverwendung ausschüttend

Geschäftsjahr von 01.07.2011

bis 30.06.2012

Aufledgedatum 14.06.2004

Benchmark KAG N/A

Fondswährung EUR

Fondsvolumen 59 (€ Mio.)

Fondsmanager N/A

seit N/A

Anlageberater N/A

FWW-Risiko-Klasse* 1 2 **3** 4 5
(Definition)

Jahresbericht N/A

Halbjahresbericht N/A

Prospekt 01.07.2011

Verkaufsprospekt N/A

KIID N/A



Outperformance durch Information

www.bca.de

Anlagegrundsatz

2587

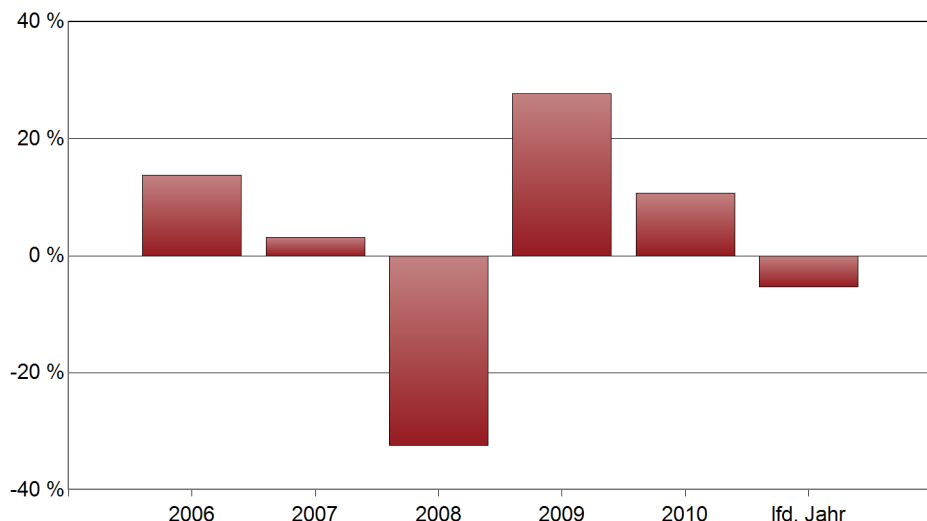
Der Fokus des Dachfonds (mindestens 3/4 des Fondsvermögens) liegt auf Zielfonds, die Prinzipien der Nachhaltigkeit (Sustainability) bei der Aktienauswahl verfolgen. Neben der Berücksichtigung der traditionellen Faktoren werden somit Titel von Unternehmen erworben, deren Produkt- und Unternehmensstrategie sich durch eine konsequente Ausrichtung nach sozialen und ökologischen Kriterien auszeichnet. Grundlage des Fonds ist ein Core-Satellite-Ansatz. Auch Rentenfonds, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit folgen, können bis zu einem Anteil von 49% im Portfolio enthalten sein.

Wertentwicklung

Performance des Fonds (kumuliert)



Jährliche Rendite des Fonds



Wertentwicklung kumuliert

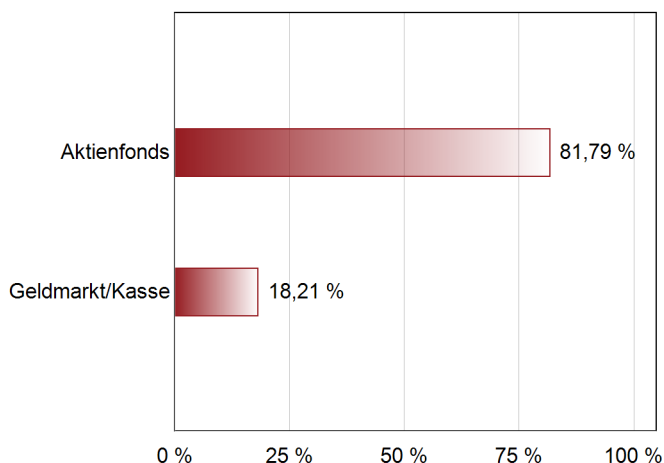
	1 M	3 M	1 J	3 J	5 J	seit Aufl.	3 J Ø	5 J Ø
Fonds	2,03 %	-1,03 %	1,87 %	10,93 %	3,25 %	36,49 %	3,52 %	0,64 %
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A

Performance-Kennzahlen

	1 J	3 J		1 J	3 J
Volatilität	6,7422	12,1059	Tracking Error	5,2600	8,9897
Sharp-Ratio	-0,1990	0,0404	Information Ratio	-0,5912	0,0280

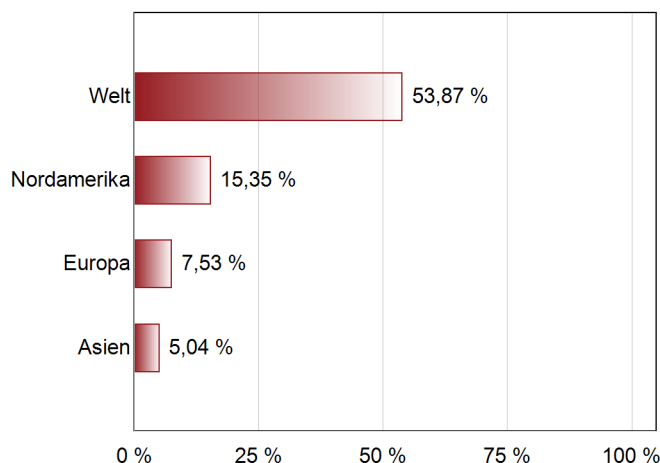
Asset-Verteilung in %

Stand: 31.05.2011



Länder-Verteilung in %

Stand: 31.05.2011



Branchen-Verteilung in %

Stand: 31.05.2011

Branche	Verteilung
Divers	81,79 %

Top-Holdings-Verteilung in %

Stand: 31.05.2011

Holding	Verteilung
VONTOBEL GL RESP US EQUITY SHS -B-	N/A
Sarasin OekoSar Equity - Global A	N/A
Dexia Sustainable North America C	N/A

Währungs-Verteilung in %

**Für diese Assetklasse
sind keine Daten verfügbar**

Rating-Verteilung in %

**Für diese Assetklasse
sind keine Daten verfügbar**