

WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS

Dachfonds dynamisch Welt



Fondsdaten (Stand: 17.06.2010)

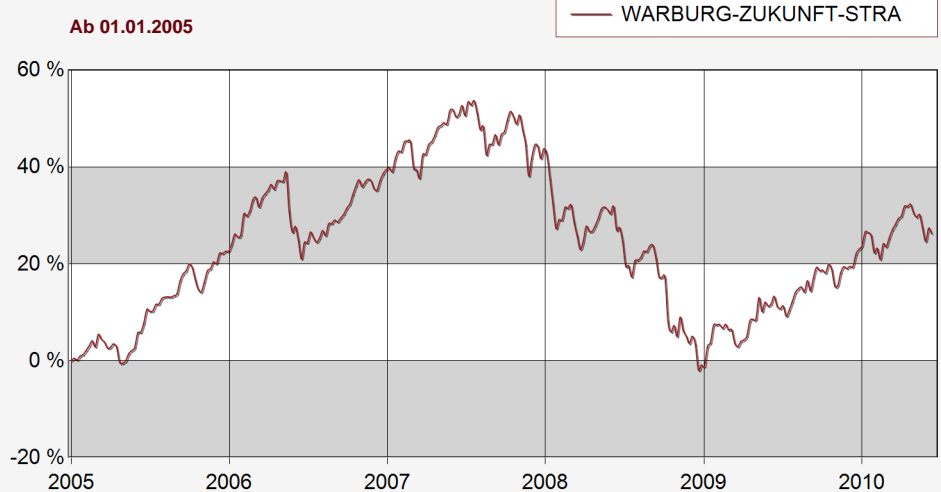
KAG	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft
ISIN	DE0006780265
WKN	678026
Agio (Brutto)	3,61 %
(Netto)	3,75 %
Verwaltungsvergütung	1,75 %
Total Expense Ratio	-
Fondspreis	32,68 €
Jahreshoch (52W)	33,67 €
Jahrestief (52W)	27,42 €
Letzte Ausschüttung	0,20 €
am	12.08.2009
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr von	01.07.2009
bis	30.06.2010
Auflagedatum	14.06.2004
Benchmark KAG	-
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	16 (€ Mio.)
Fondsmanager	-
Risiko-Klasse	wachstumsorientiert
(FondsServiceBank)	
Jahresbericht	-
Halbjahresbericht	-
Prospekt	01.01.2010
Verkaufprospekt	-

Anlagegrundsatz

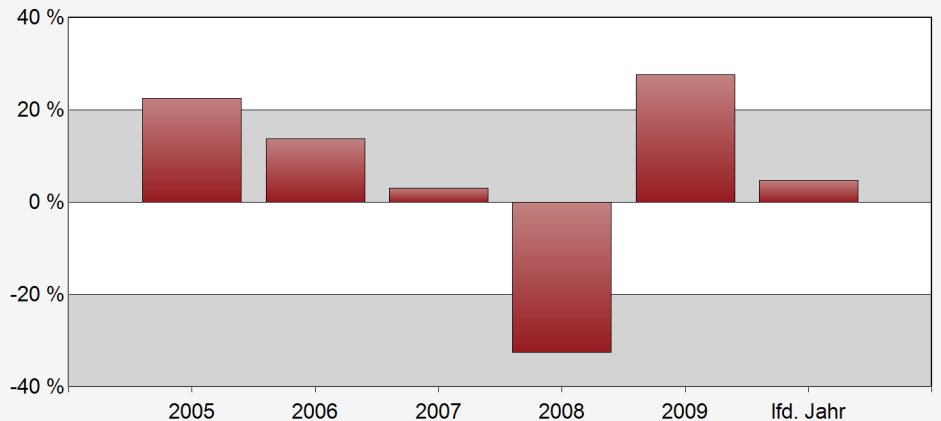
Der Fokus des Dachfonds (mindestens 3/4 des Fondsvermögens) liegt auf Zielfonds, die Prinzipien der Nachhaltigkeit (Sustainability) bei der Aktienauswahl verfolgen. Neben der Berücksichtigung der traditionellen Faktoren werden somit Titel von Unternehmen erworben, deren Produkt- und Unternehmensstrategie 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 (in %)

	1 M	3 M	1 J	3 J	5 J	seit Aufl.	3 J Ø	5 J Ø
Fonds	-2,04 %	1,93 %	15,54 %	-14,29 %	20,00 %	34,19 %	-5,01 %	3,71 %
Benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance-Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	14,5531	Tracking Error	9,8180
Sharp-Ratio	-0,5079	Information Ratio	-0,6142

TOP **FONDS**

**INVESTMENT
RESEARCH**

Outperformance durch Information

www.bca.de

© FWW Fondsdatenbank, FWW GmbH 2010

Rechtliche Hinweise:

Die von der BCA AG und der FWW GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Alleinige Grundlage für eine Anlageentscheidung in diesem Fonds sind die Verkaufsunterlagen, d. h. der jeweils aktuelle vereinfachte und ausführliche Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht sowie – falls dieser älter als 8 Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht. Diese Verkaufsunterlagen sind bei Ihrem Berater/Vermittler oder über die oben genannte Kapitalanlagegesellschaft erhältlich.

Vergangenheitsbezogene Daten erlauben keine verlässliche Vorhersage der Wertentwicklung. Die BCA AG und FWW GmbH treffen daher keinerlei Aussage zur zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Fragen Sie daher vor dem Erwerb eines Wertpapiers Ihren persönlichen Vermögens- oder Anlageberater.

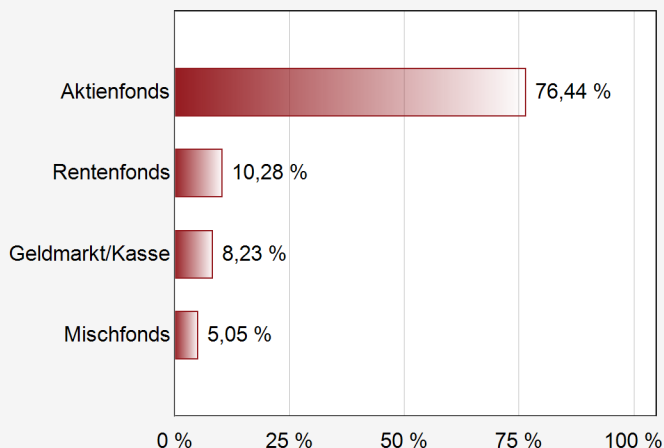
Hinweis ab 50% Aktienanteil: Das Investmentvermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung oder der erwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Wertentwicklung kann erhöhten Kursschwankungen unterliegen.

WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS

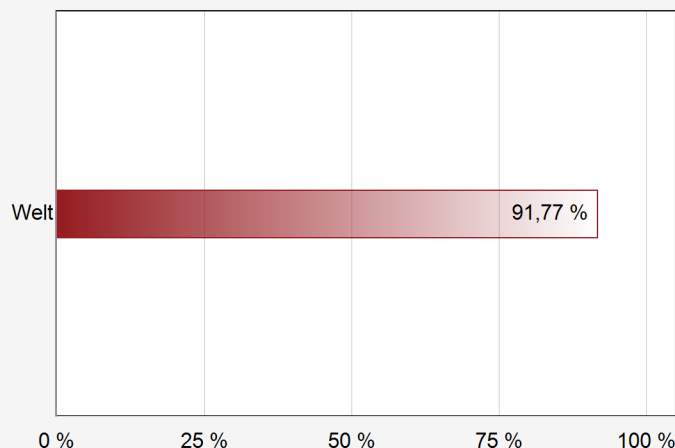
Dachfonds dynamisch Welt



Asset-Verteilung in %



Länder-Verteilung in %



Branchen-Verteilung in %

Branche	Verteilung
Divers	91,77 %

Top-Holdings-Verteilung in %

Holding	Verteilung
VONTOBEL_GL RESP US EQUITY SHS -B-	7,01 %
First State Asia Pacific Sus. Fund	5,48 %
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland Sustain. Fund Germany	5,42 %
F&C Stewardship International (I)	5,01 %
HUNTER HALL ETHIC 1 - CLASS -B- EUR	4,77 %
FORTIS L FUND Green Tigers I	4,74 %
Sarasin Sustainable Water Fund A	4,57 %
SAM Smart Energy Fund B	4,56 %
PICTET FUNDS SICAV - EUR SUST EQ	4,53 %
Aviva Investors - Sustainable Future Pan-European EquityFd I	4,44 %
Vontobel Fund - US Equity B-USD	N/A
Dexia Sustainable North America C	N/A

Währungs-Verteilung in %

nicht verfügbar

Rating-Verteilung in %

nicht verfügbar

Stand der Verteilung: 30.04.2010

© FWW Fondsdatenbank, FWW GmbH 2010

Rechtliche Hinweise:

Die von der BCA AG und der FWW GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Alleiner Grundlage für eine Anlageentscheidung in diesem Fonds sind die Verkaufsunterlagen, d. h. der jeweils aktuelle vereinfachte und ausführliche Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht sowie – falls dieser älter als 8 Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht. Diese Verkaufsunterlagen sind bei Ihrem Berater/Vermittler oder über die oben genannte Kapitalanlagegesellschaft erhältlich.

Vergangenheitsbezogene Daten erlauben keine verlässliche Vorhersage der Wertentwicklung. Die BCA AG und FWW GmbH treffen daher keinerlei Aussage zur zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Fragen Sie daher vor dem Erwerb eines Wertpapiers Ihren persönlichen Vermögens- oder Anlageberater.

Hinweis ab 50% Aktienanteil: Das Investmentvermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung oder der erwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Wertentwicklung kann erhöhten Kursschwankungen unterliegen.