



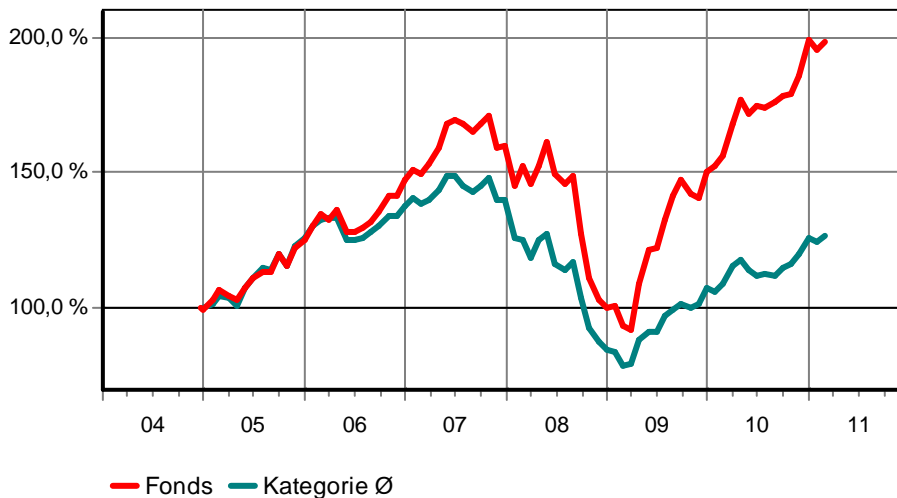
TOP INVESTMENT
Make your money

Warburg Value Fund A

FondsNote: 1 (28.02.2011)

Kategorie:	Aktienfonds International	Währung:	Euro	WKN:	A0DN29
KAG:	Warburg Invest (Lux)	Thesaurierung:	zum 31.03.	ISIN:	LU0208289198
Depotbank:	M.M. Warburg (L)	Domizil:	Luxemburg	Ausgabeaufschlag:	5,00 %
Zahlstelle:	M.M. Warburg & CO	Geschäftsjahr:	1. Apr. - 31. Mär.	Rücknahmegebühr:	keine
Fondsmanager:	MM Warburg Bank (Schweiz) AG, Zürich	Auflegedatum:	23.12.2004	Mindestanlage:	100 €
Fondsvolumen:	n.v.	Gesamtgebühr:	2,05 %	Sparplan:	ab 50,00 €
Rücknahmepreis:	193,69 € (11.03.2011)			Fonds ist VL-fähig:	nein

kum. Ergebnis: 198% zum 28.02.2011 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 23.12.2004)



Wertentwicklung p.a. nach BVI
auf EUR-Basis, zum 28.02.2011

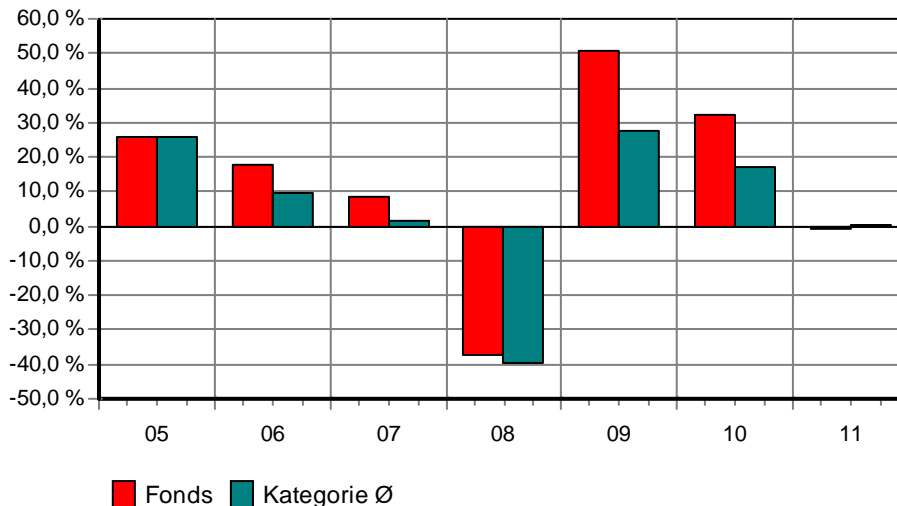
* seit 1 Monat:	1,66 %
* seit Jahresbeginn:	-0,53 %
seit 1 Jahr:	26,73 %
seit 2 Jahren:	45,58 %
seit 3 Jahren:	9,06 %
seit 5 Jahren:	8,02 %
seit 10 Jahren:	n.v.
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	2,57 %	9,94
seit 2 Jahren:	6,90 %	6,39
seit 3 Jahren:	16,47 %	0,44
seit 5 Jahren:	15,63 %	0,39

Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis)



jährliche Entwicklung nach BVI
auf EUR-Basis

* im Jahr 2011:	-0,53 %
im Jahr 2010:	32,40 %
im Jahr 2009:	50,46 %
im Jahr 2008:	-37,39 %
im Jahr 2007:	8,50 %
im Jahr 2006:	17,71 %
im Jahr 2005:	25,63 %
* im Jahr 2004:	-0,44 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Anlagegrundsätze:

Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Das Fondsmanagement verfährt bei der Umsetzung seiner Anlagestrategie nach dem klassischen Graham & Dodd Value Ansatz. Ziel ist es, Werte zu erwerben, die einen Kurs deutlich unter dem inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem inneren Wert angenähert haben.

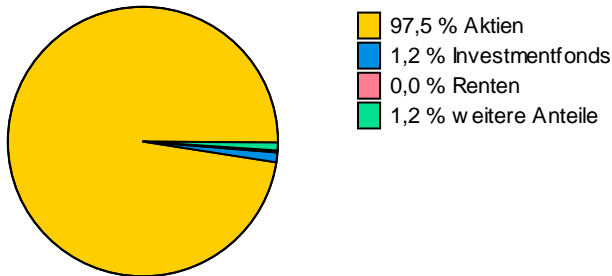


Warburg Value Fund A

FondsNote: 1 (28.02.2011)

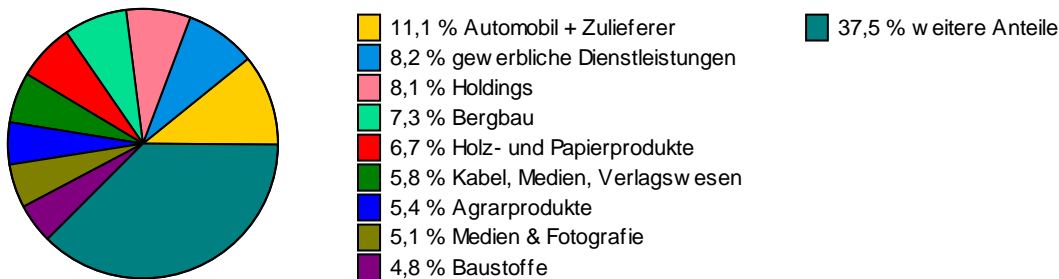
Struktur nach Wertpapieren, am 30.12.2010

in % des Fondsvermögens



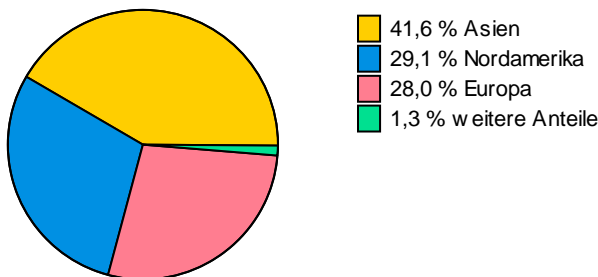
Struktur nach Branchen, am 30.12.2010

in % des Fondsvermögens



Struktur nach Ländern, am 30.12.2010

in % des Fondsvermögens



Struktur nach größten Aktienanteilen, am 30.12.2010

