

Warburg Strategy ActivePlus Monega (RD)

Der Warburg Strategy ActivePlus Monega RD (WKN 756089) kombiniert drei wesentliche Vorteile: Einen prognoseunabhängigen, computergestützten Investmentprozess, auf Profitabilität und Risikoverträglichkeit geprüfte Selektions- und Timingindikatoren und die Flexibilität eines VaR gesteuerten Aktienmanagements. Die Portfoliogestaltung durchläuft einen quantitativen Filterprozess. Basis ist der Euro STOXX Index. Anhand von vier optimierten Selektions-Indikatoren, wie z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis und Dividendenrendite, positiver Gewinntrend und relative Stärke, werden Unternehmen analysiert. Ergebnis dieses Prozesses ist ein Portfolio mit 25 Unternehmen, die möglichst in allen untersuchten Selektionskriterien Top-Werte aufweisen, Einzelanteil je Branche 25%.

Fondskommentar

Zzt. steht keine aktueller Kommentar zur Verfügung.



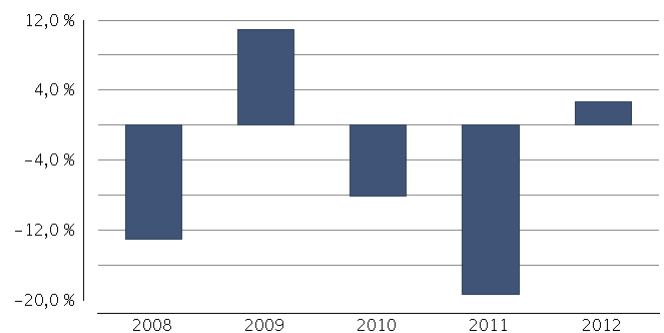
Edgar Göcke

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR)



Historische Wertentwicklung (%)



Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen

in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kummuliert (%)

Lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
2.7 %	2.5 %	1.0 %	-20.0 %	-14.3 %	-	-34.8 %	-5.0 %	-

Daten per 07.02.12

Fondsstruktur – die 10 größten Positionen im Fondsvermögen

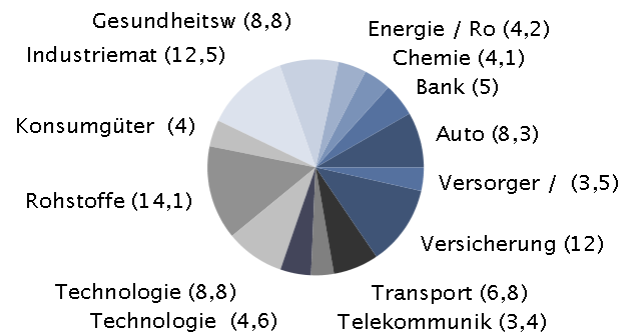
Name	Land	% des Vermögens
1.71% Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.07(12) Aus.109	DE	13,7 %
1.765% Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.5 v.05(15)	DE	13,6 %
1.344% LfA F rderbank Bayern FLR-Inh.-Schv.R.1001 v.07(15)	DE	13,4 %
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE	1,3 %
Elisa Oyj Bearer Shares Class A o.N.	FI	1,3 %
Europ.Aeron.Def.+Space Co.EADS Aandelen aan toonder EO 1	NL	1,3 %
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE	1,3 %
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE	1,3 %
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE	1,3 %
Bilfinger Berger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE	1,3 %

Daten per 31.01.12

Vermögensaufteilung

Vermögensaufteilung (%)

Verteilung nach Branchen



Daten per 31.01.12

Allgemeine Fondsdaten

Fondsgesellschaft	Monega KAG	Ausgabeaufschlag	4,00 %	ISIN	DE0007560898
Fondswährung	EUR	Verwaltungsvergütung	1,20 %	WKN	756089
Fondsvermögen	22,06 Mio €	Beratervergütung		Ertragsverwendung	Ausschüttend
Auflegungsdatum	18.06.2007	Performanceabhängige Gebühr	20% p.a. der Performance ü. BM	Zwischengewinn	0,00
Geschäftsjahresende	31.10.	Depotbankvergütung	0,04 %	Rücknahmepreis	59,91 €
Morningstar™-Rating	*	Gesamtkostenquote (TER) ¹⁾	1,31 %	Ausgabepreis	62,31 €
		Geschäftsjahr	01.11.2009-31.10.2010		
		Mindestanlage ²⁾	2.500,00 €		
		Sparplan			

Daten per 07.02.12

¹⁾ Die Total Expense Ratio (TER) nach BVI-Methode drückt die Summe aller anfallenden Kosten eines Fonds (mit Ausnahme der Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus.

²⁾ Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen des Verwahrortes

Vertriebsinformationen

Monega KAG
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Tel.: 0221 - 145 06
Fax: 0221 - 145 2298
<http://www.monega.de/>
info@monega.de

ARD Videotext, Tafel 757
ZDF Videotext, Tafel 684

Chancen & Risiken

Chancen:

- Wertzuwachs durch Investition in Aktien bei positiven Trends am Aktienmarkt
- Werteeerhalt durch geldmarktnahe Investition des Fonds bei fallenden Kursen am Aktienmarkt
- Prognoseunabhängiges Timing des Aktienexposures zwischen 0% und 100%

Risiken:

- Fondspreisschwankungen aufgrund der Kursentwicklungen an den europäischen Aktienmärkten
- Die Ziele Wertzuwachs und Kapitalerhalt sind mittel- und langfristige Ziele und können kurzfristig unterschritten werden
- Die Anteilspreis können auch in kurzen Zeiträumen stark schwanken

Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller im Sinne des § 60 Absatz 2 des InvG jeweils mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens anlegen, wenn diese von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Mitgliedstaat der Vereinten Nationen oder den Europäischen Gemeinschaften ausgegeben oder grantiert worden sind.

Disclaimer

© 2009 Monega KAG. Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der individuellen Information. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, den Sie kostenlos bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, erhalten. In diesem sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsbelange ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihren rechtlichen und/oder steuerlichen Berater, bevor Sie eine Anlage tätigen.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.

Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die besondere Anlagepolitik dieses Fonds bedingt ein stärker ausgeprägtes Chancen- und Risikoprofil. Durch eine Anlageentscheidung akzeptieren Sie eine größere Schwankungsintensität (höhere Volatilität) für den Preis Ihrer Anteile. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.

Morningstar-Rating: © [2009] Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wesentliche Anlegerinformationen : Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

ISIN DE0007560898
Verwaltet von der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH - die Monega KAG ist eine Gesellschaft der DEVK Versicherungen, der Gruppe der Sparda-Banken und des Bankhaus Sal. Oppenheim

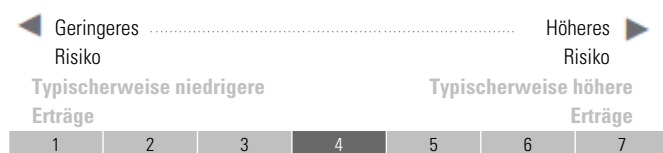
Warburg Strategy ActivePlus Monega (RD)

Ziele und Anlagepolitik

Der Warburg Strategy Active Plus Monega RD investiert anhand eines prognoseunabhängigen computergestützten Modells in Aktien und Aktienderivate. Die Auswahl der Werte für den Warburg Strategy ActivePlus Monega erfolgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Dazu wird in kurzlaufende Euroland-Anleihen höchster Bonität sowie in Aktien und Aktienderivate des Euro-Raums angelegt. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen

zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Kapitalanlagegesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalanlagegesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein.

Risiko- und Ertragsprofil



Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Warburg Strategy Active Plus Monega RD ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilspreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen relativ hoch sind. Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein: - Markt- und Ertragsrisiko: Die Ertragsentwicklung des Fonds hängt

insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der Lage der Weltwirtschaft und von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der jeweiligen Länder beeinflusst werden. Zeitweise kann es - gegebenenfalls auch über einen längeren Zeitraum - zu stärkeren Kursschwankungen kommen. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen und eine ausführliche Darstellung der Risiken ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt.

Warburg Strategy ActivePlus Monega (RD)

Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage.

Ausgabeaufschlag	5.00%
Rücknahmegebühr	0.00%

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	1.31%
------------------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Bedingte Kosten	20.00%
------------------------	--------

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeaufschlag ist ein Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie Abschnitt "Besonderer Teil" des Verkaufsprospektes entnehmen oder beim Vertreter der Fondsanteile erfragen. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

Bedingte Kosten: 20% p.a. der Performance über BM. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds waren dies 0% (Näheres siehe Verkaufsprospekt - Allgemeiner Teil).

Wertentwicklung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. Der Warburg Strategy ActivePlus Monega (RD) wurde im Jahr 2007 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.

Praktische Informationen

Depotbank: HSH Nordbank AG ist die Depotbank für diesen Fonds.

Weitere Informationen: Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Internetseite www.monega.de

Steuervorschriften: Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Die Inhalte dieses Dokumentes stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch Ihre Bank noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Steuerberater.

Haftungserklärung: Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist.

Fondsinfos: Dieses Dokument bezieht sich auf die Anteilklasse (RD) des Fonds Warburg Strategy ActivePlus Monega. Informationen über weitere Anteilklassen des Fonds, die in Deutschland vertrieben werden, finden Sie in einem separaten Dokument auf unserer Internetseite unter www.monega.de/index.php/fondsinfos.