



FONDSDATEN

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt	Aktien und Renten Euroland
Fondsmanager	Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH, München
Verwaltungsgesellschaft	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Depotbank	M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	4,7 Mio. EUR
Ausgabepreis	60,99 EUR
Rücknahmepreis	59,21 EUR
ISIN / WKN	LU0092225969 / 989073
Bloomberg / Reuters	DKOLUOP LX / 989073X.DX
Fondsauflage	14.12.1998
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	30.09.
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,80 %
Managervergütung (p.a.)	0,60 %
Depotbankvergütung (p.a.)	0,12 %
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
TER*	1,99 %
Vertriebsländer	Deutschland, Luxemburg, Österreich
Risiko- und Ertragsprofil	4

* Gesamtkostenquote des durchschnittl. Fondsvermögens per Geschäftsjahresende 30.09.2011 (inkl. Kosten der Zielfonds)

ANLAGEKONZEPTION

Das Anlageziel des DKO-Lux-Optima ist ein langfristiger Vermögensaufbau. Dabei werden die Grundsätze Sicherheit, Wachstum und Ertrag ausgewogen berücksichtigt. Die konservative Anlagestrategie verbindet die regelmäßigen Erträge aus festverzinslichen Anleihen mit den Wachstumschancen der Aktienanlage.

AUSZEICHNUNGEN

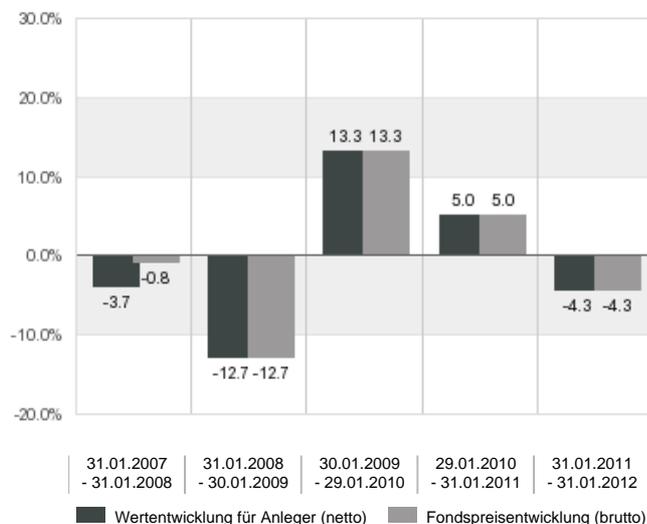
Morningstar Rating™	★★★★
Lipper Leader Rating Germany (5 Jahre)	Leader bei "Konsistenter Ertrag"
Euro-FondsNote	3

ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	16,11 %
RENTEN	54,31 %
INVESTMENTFONDS	9,60 %
LIQUIDITÄT	19,98 %

WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

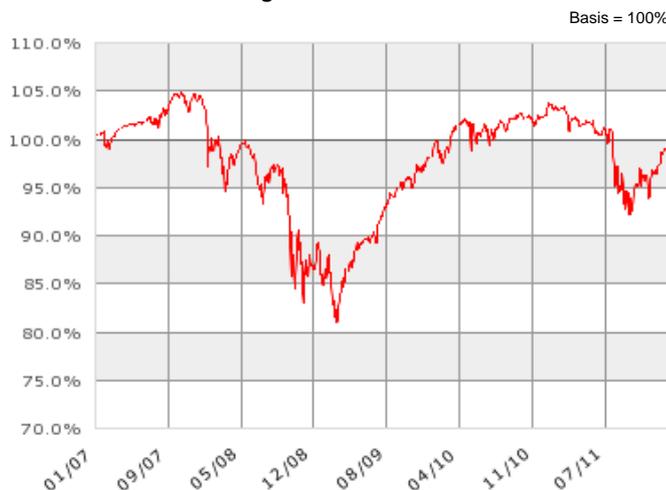
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindermde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode.

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indizierte Wertentwicklung 5 Jahre



Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr:	1,33 %
1 Monat:	1,33 %
3 Monate:	1,77 %
6 Monate:	-2,33 %
1 Jahr:	-4,27 %
3 Jahre:	13,91 %
5 Jahre:	-1,43 %
seit Auflage (14.12.1998):	19,28 %



TOP 10 POSITIONEN

5,000% DEUT.BOERSE MTN 08/13	4,40 %
3,750% BASF MTN 09/12	4,31 %
5,875% LITAUEN 02/12	4,28 %
4,250% LETTLAND 04/14	4,28 %
4,250% PHILIP MORRIS INTL 09/12	4,25 %
1,969% VODAFONE GRP 06/13 FLR	4,25 %
2,500% SPANIEN 10-13	4,24 %
1,617% VOLKSWAGEN BK. 11/12 VAR	4,23 %
5,000% IRELD 2013 18.04	4,23 %
DKO-LUX-AKTIEN NORDAMERI.	3,83 %

BRANCHENSTRUKTUR AKTIEN

BERGBAU ERDOEL/ ERDGAS / KOHLE / ERZE	4,18 %
PHARMA, BIOTECHNOLOGIE UND KOSMETIKA	3,95 %
FAHRZEUG- UND MASCHINENBAU	1,52 %
LANDWIRTSCHAFT UND FISCHEREI	1,40 %
HOLDING- UND FINANZGESELLSCHAFTEN	0,94 %
BANKEN	0,92 %
TELEKOMMUNIKATION	0,88 %
TABAK UND ALKOHOLISCHE GETRAENKE	0,58 %
ELEKTROTECHNIK UND ELEKTRONIK	0,53 %
SONSTIGE	1,22 %

WÄHRUNGSSTRUKTUR

EURO	84,93 %
ENGLISCHE PFUND	6,63 %
US-DOLLAR	5,19 %
SCHWEIZER FRANKEN	3,25 %

CHANCEN

- ➔ Beteiligung an internationalen Aktienmärkten. Beteiligung an Rentenmärkten mit dem Anlageschwerpunkt Deutschland/Europa
- ➔ Optimierte Risikostreuung durch ein breit gestreutes Portfolio
- ➔ Die flexible Anlagestrategie ermöglicht eine Anpassung der Fondsstruktur an aktuelle Marktlagen

RISIKEN

- ➔ Die Entwicklung des Fonds unterliegt Kursschwankungen der enthaltenen Wertpapiere.
- ➔ Wechselkursschwankungen
- ➔ Zinsänderungs- und Aktienkursrisiko können nicht vollständig eliminiert werden.

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

RECHTSHINWEIS

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.

Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.

Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, dem vereinfachten Verkaufsprospekt sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place Dargent in L-1413 Luxemburg oder M.M.Warburg & CO KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg) erhältlich.

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.

Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.

Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.

Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.