



WARBURG INVEST LUXEMBOURG

CHART High Value / Yield Fund

FACTSHEET Januar 2012

(alle Angaben per 31.01.2012)

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt	Aktien und Anleihen global
Fondsberater	CHART AG, Feusisberg/Schweiz
Verwaltungsgesellschaft	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Depotbank	M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	8,9 Mio. EUR
Ausgabepreis	14,62 EUR
Rücknahmepreis	14,33 EUR
ISIN / WKN	LU0141738038 / 984343
Bloomberg / Reuters	CHHVYFB LX / 984343X.DX
Fondsauflage	04.02.2002
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	30.09.
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,40 %
Managervergutung (p.a.)	1,00 %
Depotbankvergutung (p.a.)	0,15 %
Leistungsabh. Vergütung	ja
Vertriebsvergutung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
TER*	1,90 %
Vertriebslander	Deutschland, Luxemburg
Risiko- und Ertragsprofil	3

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

ANLAGEKONZEPTION

Der Chart High Yield Value Fund ist ein Mischfonds, der flexibel in verschiedenen Konjunkturphasen in unterschiedliche Anlageformen investiert. Dabei stehen die Anlagen in hochverzinsliche Bonds und liquiditatsnahe Anlagen im Vordergrund. Diese werden ergänzt um eine flexible Aktienquote, die entsprechend der Markterwartung angepasst wird.

Dabei kann in Ausnahmefällen die Aktienquote auch bis zu 100 % ausgedehnt werden, bzw. auch 100 % in liquiditatsnahe Anlagen investiert werden.

AUSZEICHNUNGEN

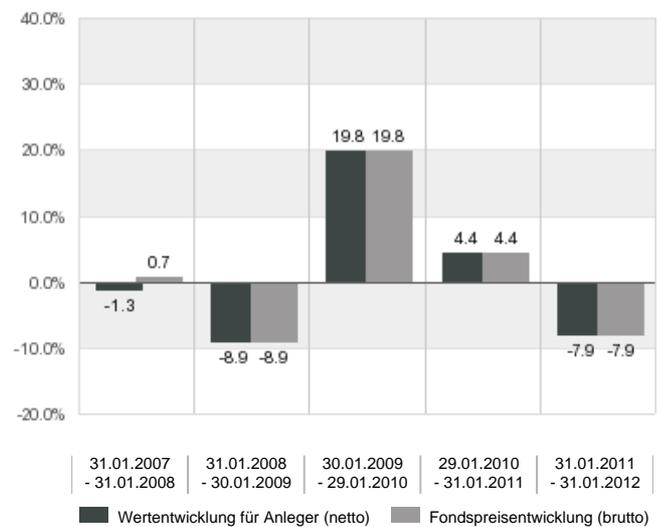
Morningstar Rating™	★★★★★
Lipper Leader Rating Germany (5 Jahre)	Leader bei "Gesamtertrag" und "Konsistenter Ertrag"
Feri Fonds Rating	(A)
Euro-FondsNote	2

ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	25,86 %
RENTEN	50,83 %
INVESTMENTFONDS	5,58 %
LIQUIDITÄT	17,73 %

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 mildernde 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:	1,70 %
1 Monat:	1,70 %
3 Monate:	-0,35 %
6 Monate:	-6,46 %
1 Jahr:	-7,90 %
3 Jahre:	15,10 %
5 Jahre:	5,60 %
seit Auflage (4.2.2002):	43,30 %



WARBURG INVEST LUXEMBOURG

CHART High Value / Yield Fund

FACTSHEET Januar 2012

(alle Angaben per 31.01.2012)

TOP 10 POSITIONEN

4% NOVA VISIONS FRN 08/16.06.2013	4,76 %
6,500% WINDREICH ANL. 11/16	3,96 %
6,000% STADSHYPOTEK 04-14 1575	2,76 %
5% BIOFRONTERA OS 11/01.01.2017	2,49 %
5,625% CLARIANT FIN.(LUX.) 12/17	2,32 %
2,000% AKTIA BK 10/13 MTN	2,26 %
ZÜRICH FINANZKONTOR AG	2,14 %
4,190% SP POWERASSETS 08/15 MTN	1,87 %
UBS L.BD-AS.L.CUR.BD DLPA	1,73 %
ADM HAMBURG AG O.N.	1,57 %

BRANCHENSTRUKTUR AKTIEN

DIVERSE DIENSTLEISTUNGEN	5,83 %
COMPUTER SOFTWARE	5,55 %
LANDWIRTSCHAFT UND FISCHEREI	3,22 %
ELEKTROTECHNIK UND ELEKTRONIK	2,12 %
NACHRICHTENUEBERMITTLUNG	1,69 %
BANKEN	1,23 %
HOLDING- UND FINANZGESELLSCHAFTEN	1,19 %
TELEKOMMUNIKATION	0,76 %
STAHL UND NICHT-EISEN-METALLE	0,73 %
SONSTIGE	3,53 %

WÄHRUNGSSTRUKTUR

EURO	73,86 %
DÄNISCHE KRONEN	11,49 %
US-DOLLAR	4,41 %
SINGAPUR DOLLAR	3,87 %
SCHWEDISCHE KRONEN	2,76 %
NEUER POLNISCHER ZLOTY	1,36 %
KANADISCHE DOLLAR	0,85 %
NORWEGISCHE KRONE	0,71 %
SCHWEIZER FRANKEN	0,41 %
SONSTIGE	0,01 %

CHANCEN

- ➔ Attraktive, ausgewogene Anlagemöglichkeiten sowohl in den Aktien-, als auch in den Rentenmärkten weltweit
- ➔ Doppelte Risikostreuung durch die Bündelung internationaler Kapitalmarktexpertisen in einem Fonds
- ➔ Nutzung attraktiver Spezialchancen im Aktienmarkt
- ➔ Höhere Renditen durch High Yield Anlagen

RISIKEN

- ➔ Typische Renten und Aktienrisiken
- ➔ Erhöhte Risiken bei High Yield Anleihen (Bonitätsrisiken)
- ➔ Erhöhte Risiken bei Anlagen in Spezialwerten
- ➔ Zeitweilig schwächere Performance als vergleichbare Indicies bei nachhaltig steigenden Rentenmärkten

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.