

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2016

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0DPW0 / FR0010135103							
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION							
Fondsmanager	Herr Edouard Carmignac, Frau Rose Ouahba							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen							
Fonds-Benchmark	50% MSCI AC World Index (USD), 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR)							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	20.775,26 Mio. EUR							
Auflegungsdatum	07.11.1989							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,68%

Abwicklungsmodalitäten

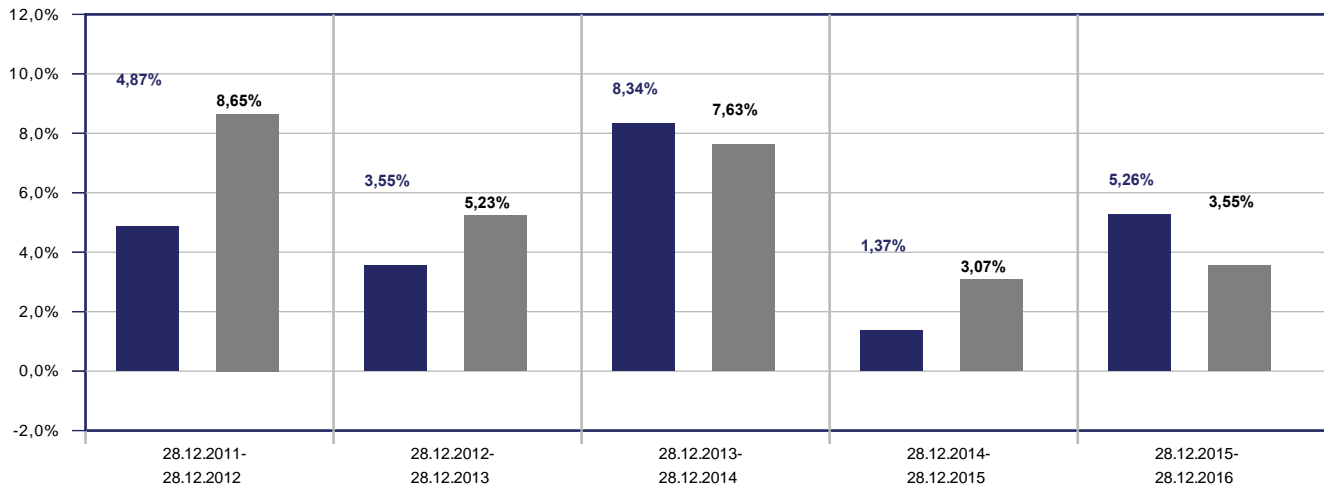
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	29.12.2016
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	652,88 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Carmignac Patrimoine A EUR acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2016

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.008,40 €	1.044,24 €	1.131,31 €	1.146,79 €	1.207,16 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

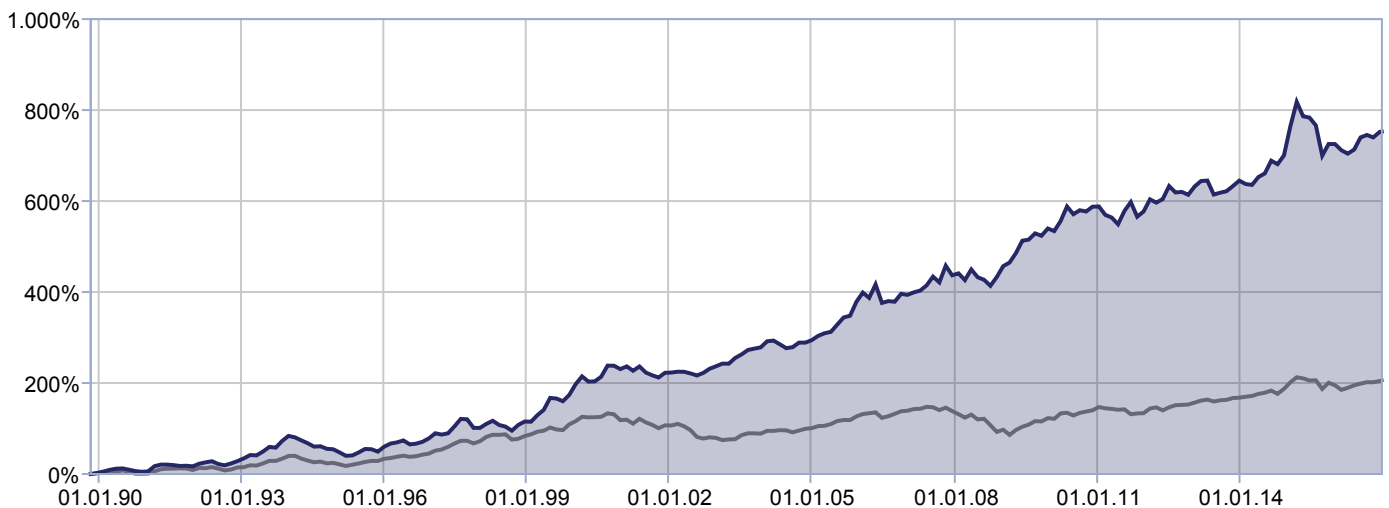
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (07.11.1989 bis 30.12.2016, EUR)

- Carmignac Patrimoine A EUR acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,38%	n.v.		
1 Monat	2,92%	2,05%		
3 Monate	2,55%	2,18%		
6 Monate	5,19%	5,73%		
seit Jahresbeginn	5,07%	3,29%		
1 Jahr	5,26%	3,62%	5,26%	3,62%
3 Jahre	15,45%	14,86%	4,91%	4,73%
5 Jahre	25,69%	32,71%	4,68%	5,82%
10 Jahre	71,07%	34,26%	5,52%	2,99%
seit Auflegung	757,70%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,03%	6,35%	7,52%	7,04%
Sharpe Ratio	0,34	-0,15	0,58	0,55
Tracking Error	4,99%	3,45%	4,87%	3,41%
Korrelation	0,48	0,86	0,76	0,89
Beta	0,35	1,00	0,91	1,00
Treynor Ratio	3,83%	-0,84%	4,73%	3,89%

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2016

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2016

Die 10 größten Engagements		
2.125% USA 15/05/2025		3,6%
0.625% USA I/L 15/01/...		2,7%
Anadarko Petroleum C...		2,6%
CELGENE CORP.		2,5%
Facebook Inc		2,4%
Altice SA		2,2%
4.50% MEXICO I/L 04/...		2,0%
Intercontinental Exc...		1,9%
10.00% BRAZIL 01/01/...		1,8%
Aia Group Ltd		1,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		47,8%
Renten		47,2%
Geldmarkt/Kasse		5,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		47,2%
Nordamerika		28,3%
Europa		9,2%
Asien		7,5%
Kasse		5,0%
Lateinamerika		2,8%

Branchenaufteilung		
Finanzen		19,2%
Konsumgüter zyklisch		18,8%
Informationstechnologie		17,3%
Energie		14,8%
Grundstoffe		12,4%
Gesundheit / Healthcare		8,4%
Industrie / Investit...		4,1%
Konsumgüter nicht-zy...		3,4%
Telekommunikationsdi...		1,6%

Performancegebühr

10,00% der positiven Outperformance des Fonds im Vergleich zur Benchmark (50% MSCI AC World Index (USD) und 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR)) seit Jahresbeginn

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2016

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.