

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2017

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	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	22.742,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
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

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) 2016	1,79%

Abwicklungsmodalitäten

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

Ratings

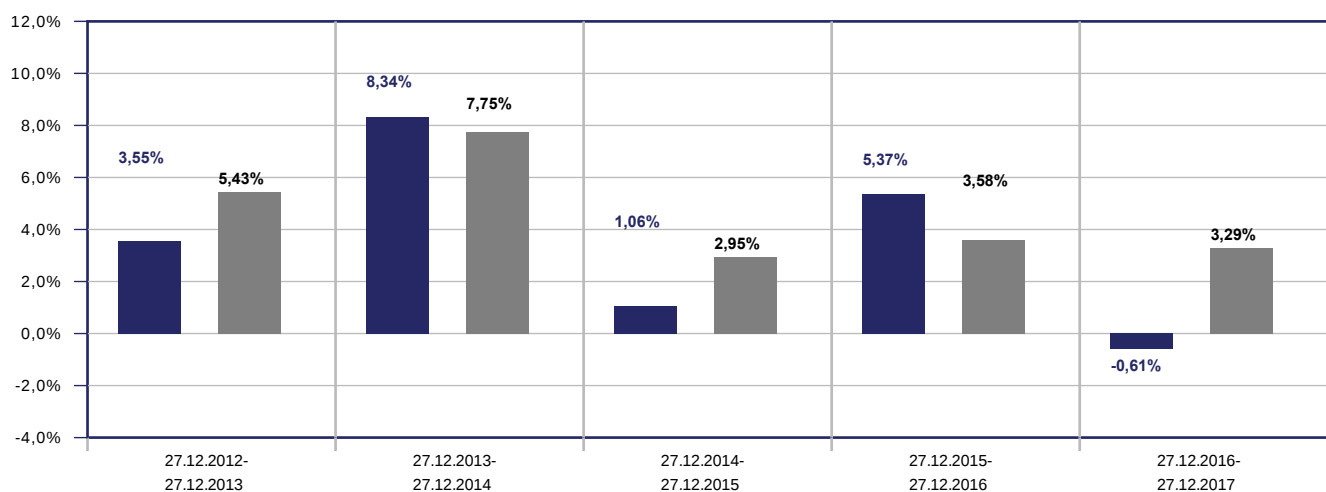
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

Preise

Preise vom	28.12.2017
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	651,12 EUR

Wertentwicklung in EUR

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



Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2017

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

995,71 €	1.078,73 €	1.090,14 €	1.148,67 €	1.141,68 €
----------	------------	------------	------------	------------

* 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.

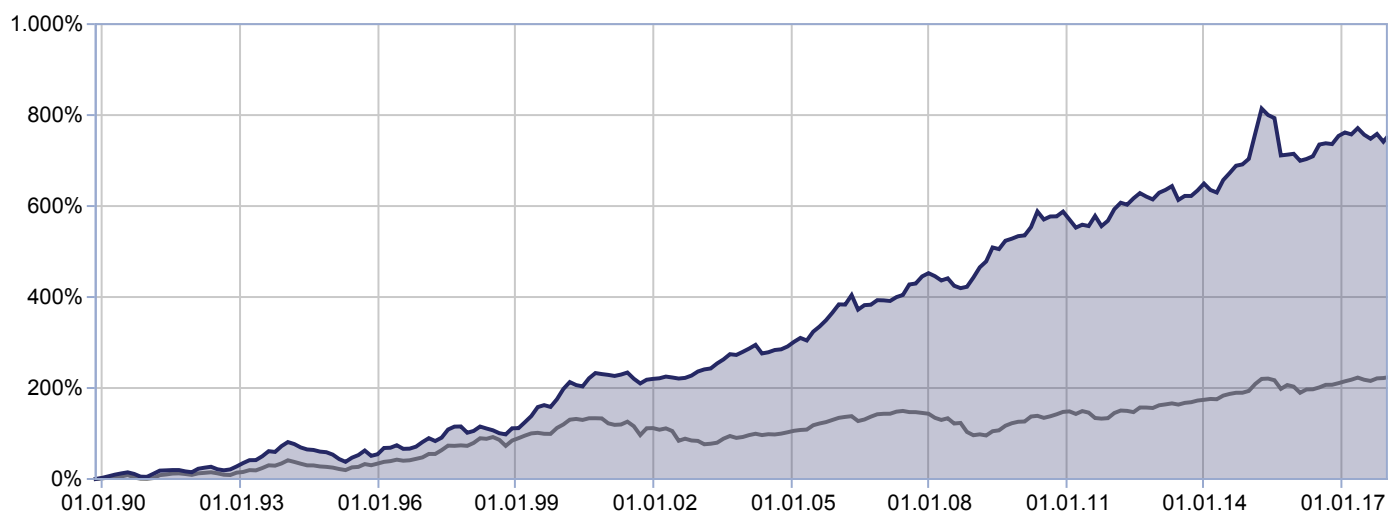
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 29.12.2017, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,25%	n.v.		
1 Monat	0,05%	0,52%		
3 Monate	-0,17%	1,32%		
6 Monate	-1,53%	0,84%		
seit Jahresbeginn	0,32%	3,44%		
1 Jahr	-0,61%	3,29%	-0,61%	3,29%
3 Jahre	5,84%	10,26%	1,91%	3,31%
5 Jahre	18,58%	25,51%	3,47%	4,65%
10 Jahre	55,68%	36,66%	4,53%	3,17%
seit Auflegung	750,72%	223,38%		4,26%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	2,81%	3,95%	7,38%	7,13%
Sharpe Ratio	0,47	1,54	0,27	0,48
Tracking Error	2,48%	2,23%	4,83%	3,47%
Korrelation	0,68	0,84	0,76	0,89
Beta	0,58	1,00	0,89	1,00
Treynor Ratio	2,26%	6,35%	2,28%	3,46%

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2017

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2017

Die 10 größten Engagements		
2.20% ITALY 01/06/2027		4,9%
0.625% USA I/L 15/01...		2,6%
Facebook Inc		2,4%
2.125% USA 15/05/2025		2,3%
Intercontinental Exc...		1,8%
Hermes International...		1,7%
AMAZON COM INC		1,6%
Reckitt Benckiser		1,5%
HDFC Bank Ltd		1,5%
CELGENE CORP.		1,5%

Vermögensaufteilung		
Renten		51,4%
Aktien		46,5%
Geldmarkt/Kasse		2,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Nordamerika		57,0%
Europa		21,7%
ASEAN		12,5%
Lateinamerika		8,7%
Welt		0,2%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		29,6%
Finanzen		17,6%
Energie		11,7%
Grundstoffe		11,1%
Konsumgüter zyklisch		10,2%
Gesundheit / Healthcare		6,7%
Konsumgüter nicht-zy...		6,7%
Industrie / Investit...		3,8%
Telekommunikationsdi...		2,7%

Performancegebühr
10,00% der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindikator bei positiver Wertentwicklung

** 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 27.12.2017

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://www.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.