

# Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2018

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)							
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<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		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<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		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	15.205,00 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	07.11.1989							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG							

## 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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,76%
Transaktionskosten	0,17%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preis vom	27.12.2018
Nettoinventarwert (NAV)	575,05 EUR

## Ratings

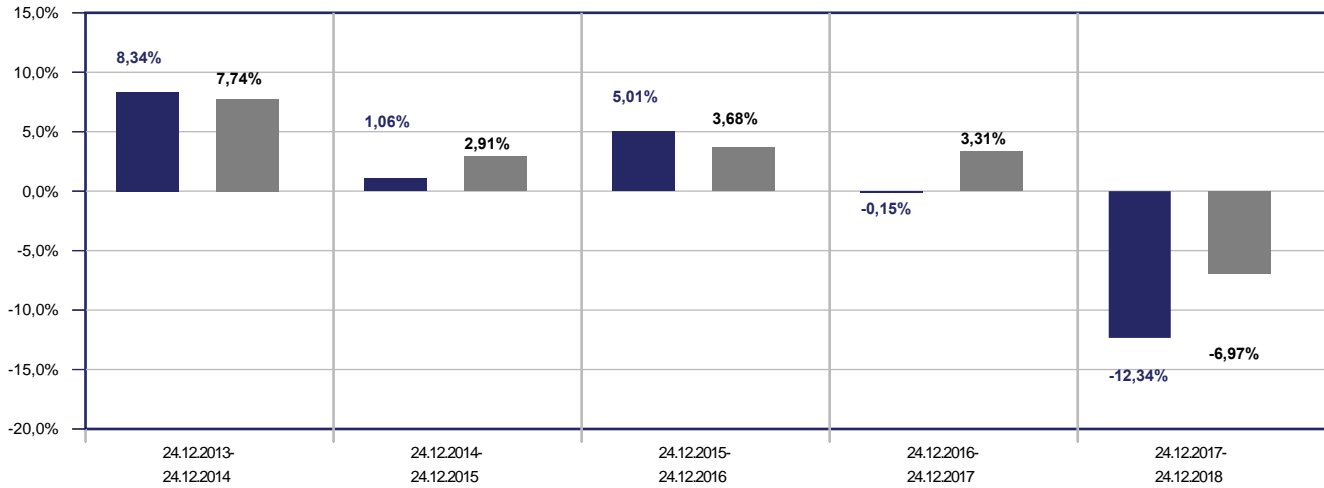
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

# Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2018

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.041,71 €	1.052,73 €	1.105,51 €	1.103,82 €	967,62 €
------------	------------	------------	------------	----------

\* 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.

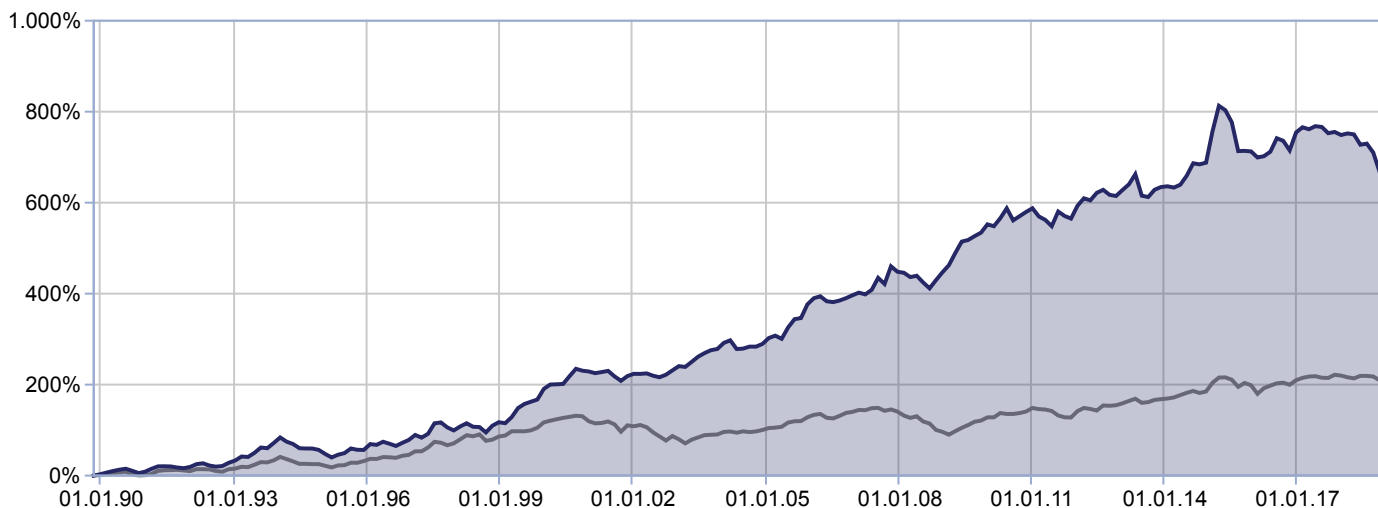
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2018

## Wertentwicklungsgrafik (07.11.1989 bis 28.12.2018, EUR)

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



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,91%	n.v.		
1 Monat	-1,69%	-2,95%		
3 Monate	-7,63%	-6,33%		
6 Monate	-11,46%	-6,26%		
seit Jahresbeginn	-12,01%	-6,90%		
1 Jahr	-12,34%	-6,99%	-12,34%	-6,99%
3 Jahre	-8,07%	-0,11%	-2,76%	-0,04%
5 Jahre	0,65%	10,51%	0,13%	2,02%
10 Jahre	37,59%	57,39%	3,24%	4,64%
seit Auflegung	646,80%	197,86%		3,82%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,50%	5,71%	4,81%	5,56%
Sharpe Ratio	-1,41	-0,57	-0,48	0,09
Tracking Error	4,69%	3,02%	4,25%	3,05%
Korrelation	0,69	0,87	0,59	0,85
Beta	0,94	1,00	0,62	1,00
Treynor Ratio	-9,75%	-3,18%	-3,71%	0,63%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 24.12.2018

# Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 30.11.2018

Die 10 größten Engagements		
7.50% MEXICO 03/06/2027		2,1%
Intercontinental Exc...		1,8%
Hermes International...		1,6%
Facebook Inc		1,4%
ALPHABET INC		1,3%
Constellation Brands A		1,2%
2.05% ITALY 01/08/2027		1,2%
Becton, Dickinson & Co.		1,2%
United Spirits		1,1%
CZECH REP. ZC 17/07/...		1,0%

Vermögensaufteilung		
Geldmarkt/Kasse		40,7%
Aktien		31,5%
Renten		27,8%
gemischt		0,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Nordamerika		61,6%
Europa		21,9%
Asien		12,4%
Lateinamerika		4,1%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		28,8%
Gesundheit / Healthcare		15,1%
Finanzen		13,6%
Konsumgüter zyklisch		12,2%
Konsumgüter nicht-zy...		10,7%
Grundstoffe		10,3%
Energie		4,3%
Industrie / Investit...		2,6%
Telekommunikationsdi...		2,4%
Divers		0,0%

\*\* 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 24.12.2018

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://fww.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.