

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Carmignac Patrimoine | |
| Rücknahmepreis: | 4.115,44 EUR |
| Datum: | 07.02.2008 |
| Zwischengewinn: | 11,98 EUR |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| fondsmeter® Ranking | |
| Short-Term-Ranking (1 Jahr): | +++ |
| Mid-Term-Ranking (3 Jahre): | +++ |
| Long-Term-Ranking (5 Jahre): | +++ |
| Fondssektor: | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Risikoklasse (Bank): | 3 |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Basisinformationen | |
| WKN: | A0DPW0 |
| ISIN: | FR0010135103 |
| Fondswährung: | EUR |
| Gründung: | 07.11.1989 |
| Fondsvolumen (31.12.2007): | 2.792,00 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Fondsmanager: | Herr Edouard Carmignac |

Anlagegrundsatz

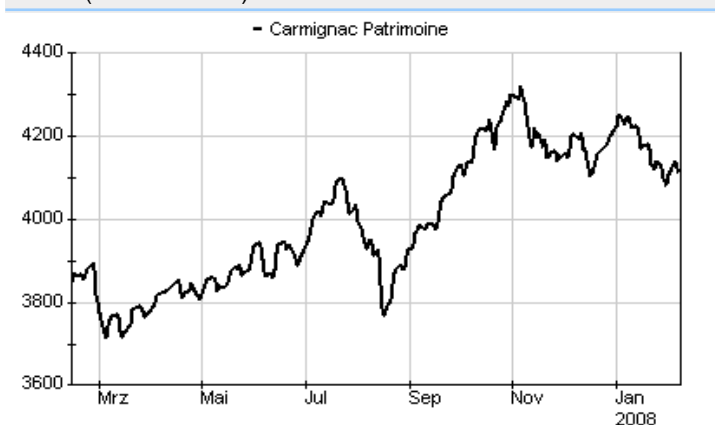
Der Fonds investiert in internationale Aktien und Rentenwerte. Sein Ziel besteht darin, durch eine aktive Verwaltung ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Sektor eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung zu erzielen. Dabei verfolgt er nicht das Ziel, einen Referenzindex zu übertreffen. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Schuldverschreibungen und/oder Geldmarktinstrumenten angelegt.

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fondsgesellschaft | |
| Fondsgesellschaft: | CARMIGNAC GESTION |
| Anschrift: | 24 Place Vendôme Paris |
| Domizil: | Frankreich |
| Telefon: | +352 / 4 67 06 01 |
| E-Mail: | info@carmignac-gestion.de |
| Homepage: | http://www.carmignac-gestion.de |

| | |
|------------------------|---|
| Kosten | |
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Performancefee: | 5,00% der Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des zusammengesetzten Index aus 50% MSCI AWC Free (EUR) und 50% Salomon Brothers WGBI (EUR) liegt |

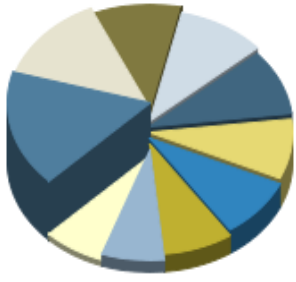
| | |
|-------------------------------|----------|
| Performancekennzahlen | |
| Standardabweichung (1 Jahr): | 9,55% |
| Standardabweichung (3 Jahre): | 8,02% |
| Sharpe Ratio: | 0,27 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 2,46 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,66 |
| Beta (1 Jahr): | 1,51 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 1,71 |
| Jahreshoch: | 4.255,71 |
| Jahrestief: | 4.082,37 |
| Maximaler Verlust: | -19,86% |
| Maximale Verlustperiode: | 3 Monate |

Chart (1 Jahr in EUR)



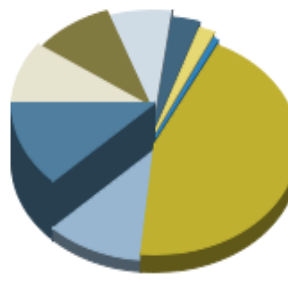
| | |
|--|---------|
| Wertentwicklung (Stand: 07.02.2008) | |
| 1 Monat | -3,05% |
| 3 Monate | -4,03% |
| 6 Monate | 4,11% |
| 1 Jahr | 6,63% |
| 3 Jahre | 33,18% |
| 5 Jahre | 57,76% |
| 10 Jahre | 162,22% |
| 3 Jahre (p.a.) | 10,02% |
| 5 Jahre (p.a.) | 9,55% |
| 10 Jahre (p.a.) | 10,12% |
| seit Jahresbeginn | -2,71% |
| seit Auflage | 437,55% |
| seit Auflage (p.a.) | 9,64% |

Top-Holdings*



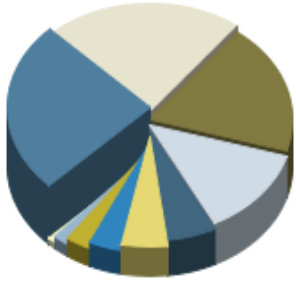
| | |
|----------------------|-------|
| BUONI POLIENNAL 1... | 4,10% |
| France OAT 5,50% ... | 3,30% |
| SMITH | 2,50% |
| INTERNATION... | |
| ETAT BRESILIEN 8,... | 2,40% |
| PETROLEO | 2,30% |
| BRASILEI... | |
| FREEPORT | 2,10% |
| MCMORAN ... | |
| France OAT 25/04/... | 2,10% |
| France OAT 5,5% 2... | 1,90% |
| MALAYSIAN GOVT 3,... | 1,70% |
| GOLDCORP INC | 1,70% |
| Kana... | |

Top-Länder*



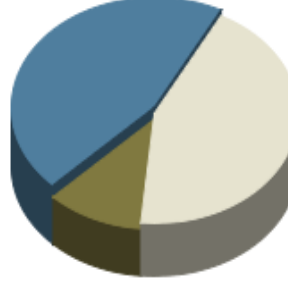
| | |
|--------------------|--------|
| USA | 12,50% |
| Asien | 9,90% |
| Mittel-/Südamerika | 9,70% |
| Europa | 7,40% |
| Frankreich | 3,10% |
| Japan | 1,70% |
| Afrika | 0,50% |
| Welt | 44,20% |
| Kasse | 11,00% |

Top-Branchen*



| | |
|----------------------|--------|
| Finanzen | 25,10% |
| Grundstoffe | 22,90% |
| Energie | 19,10% |
| Industrie / Inves... | 12,90% |
| Technologie | 5,50% |
| Konsumgüter nicht... | 5,20% |
| gewerbliche Diens... | 3,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,90% |
| Gesundheit / Heal... | 1,80% |
| Telekommunikation... | 0,90% |

Top-Assets*



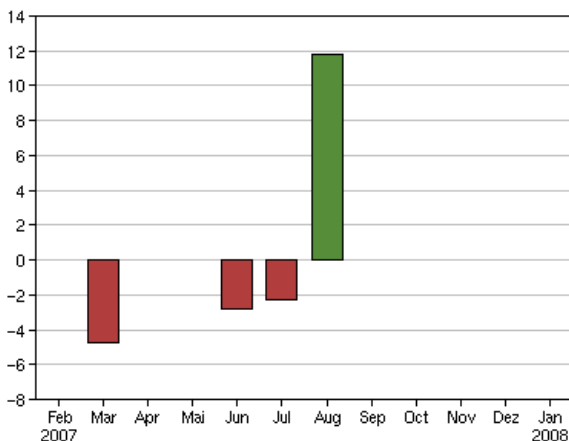
| | |
|-----------------|--------|
| Aktien | 45,20% |
| Renten | 43,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 11,00% |

Top-Währungen*

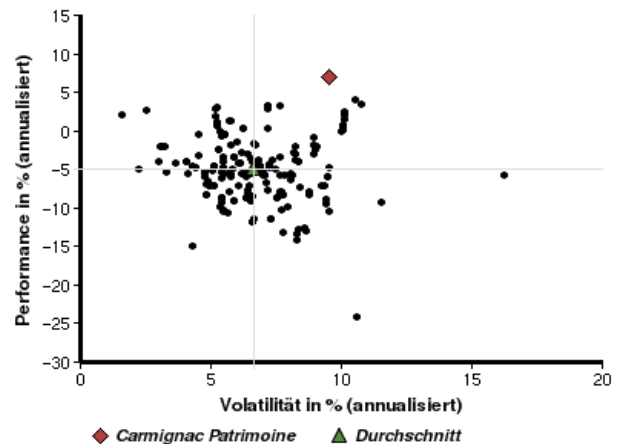


| | |
|--------|---------|
| Divers | 100,00% |
| Kasse | 11,00% |

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)



| Sektorenvergleich in EUR | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate | lfd. Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|
| Carmignac Patrimoine | -3,05% | -4,03% | +6,63% | -2,71% | +33,18% | +57,76% | +162,22% |
| Sektorenbestser | +1,78% | +2,19% | +6,63% | +2,36% | +42,36% | +135,34% | +162,22% |
| Sektorendurchschnitt | -3,02% | -5,29% | -7,53% | -4,15% | +8,66% | +29,05% | +30,96% |
| Sektorenschlechtestser | -10,42% | -14,70% | -24,03% | -12,75% | -11,84% | +1,89% | -12,59% |
| Anzahl der Fonds im Sektor | 214 | 210 | 196 | 214 | 144 | 118 | 41 |