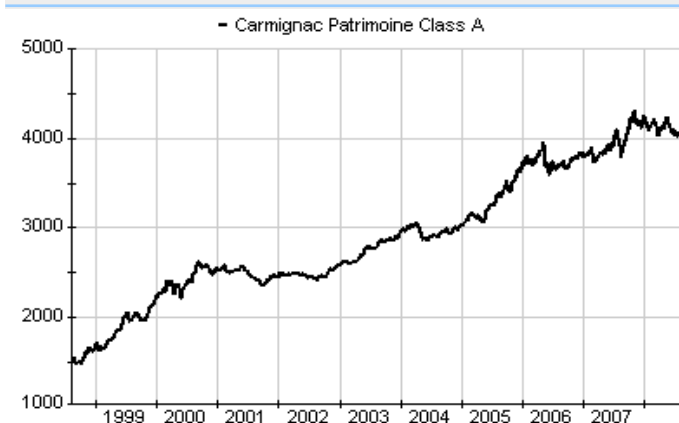


| Carmignac Patrimoine A | |
|------------------------|--------------|
| Rücknahmepreis: | 4.069,33 EUR |
| Datum: | 30.07.2008 |
| Zwischengewinn: | 40,77 EUR |

| Basisinformationen | |
|----------------------------|------------------------|
| WKN: | A0DPW0 |
| ISIN: | FR0010135103 |
| Fondswährung: | EUR |
| Gründung: | 07.11.1989 |
| Fondsvolumen (31.05.2008): | 3.836,00 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Fondsmanager: | Herr Edouard Carmignac |

| Kosten | |
|------------------------|--|
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Performancefee: | 10,00% der Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des zusammengesetzten Index aus 50% MSCI AWC Free (EUR) und 50% Salomon Brothers WGBI (EUR) liegt |

Chart (10 Jahre in 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 |

Anlagegrundsatz

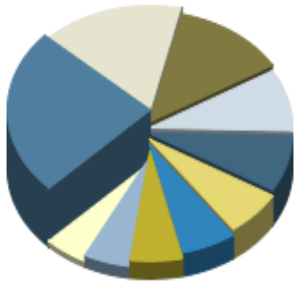
Der Fonds investiert in internationale Aktien und Rentenwerte. Sein Ziel besteht darin, durch eine aktive Verwaltung ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Sektor eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung zu erzielen. Dabei verfolgt er nicht das Ziel, einen 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 |

| Performancekennzahlen | |
|-------------------------------|----------|
| Standardabweichung (1 Jahr): | 11,08% |
| Standardabweichung (3 Jahre): | 8,41% |
| Sharpe Ratio: | 0,03 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,31 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,67 |
| Beta (1 Jahr): | 1,08 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 0,27 |
| Jahreshoch: | 4.255,71 |
| Jahrestief: | 4.010,20 |
| Maximaler Verlust: | -19,86% |
| Maximale Verlustperiode: | 3 Monate |

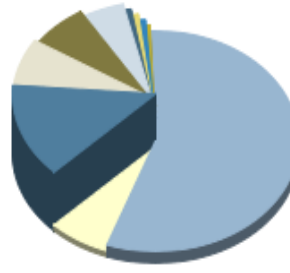
| Wertentwicklung (Stand: 30.07.2008) | | EUR |
|-------------------------------------|--|---------|
| 1 Monat | | -0,47% |
| 3 Monate | | -2,03% |
| 6 Monate | | -0,32% |
| 1 Jahr | | 0,73% |
| 3 Jahre | | 22,47% |
| 5 Jahre | | 46,10% |
| 10 Jahre | | 160,18% |
| 3 Jahre (p.a.) | | 6,99% |
| 5 Jahre (p.a.) | | 7,88% |
| 10 Jahre (p.a.) | | 10,03% |
| seit Jahresbeginn | | -3,80% |
| seit Auflage | | 431,53% |
| seit Auflage (p.a.) | | 9,32% |

Top-Holdings*



| | |
|----------------------|-------|
| 4.25% France OAT ... | 7,80% |
| 5.00% France OAT ... | 5,40% |
| 5.50% France OAT ... | 4,10% |
| 5.50% France OAT ... | 2,90% |
| 4.00% France OAT ... | 2,60% |
| Smith International | 2,10% |
| 8.50% BRESIL 24/0... | 2,00% |
| Petrobras (Petrol... | 1,90% |
| Freeport-McMoRan | 1,70% |
| 5.00% France OAT ... | 1,60% |

Top-Länder*



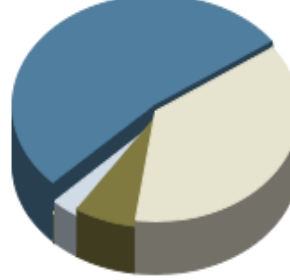
| | |
|--------------------|--------|
| Nordamerika | 13,70% |
| Mittel-/Südamerika | 7,80% |
| Asien | 7,20% |
| Europa | 5,10% |
| Japan | 0,90% |
| Afrika | 0,80% |
| Australien | 0,80% |
| Frankreich | 0,50% |
| Welt | 56,00% |
| Kasse | 7,00% |

Top-Branchen*



| | |
|----------------------|--------|
| Grundstoffe | 26,50% |
| Energie | 23,50% |
| Finanzen | 23,00% |
| Industrie / Inves... | 13,60% |
| Konsumgüter nicht... | 5,00% |
| Technologie | 4,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,70% |
| Gesundheit / Heal... | 1,30% |
| Telekommunikation... | 0,60% |
| gewerbliche Diens... | 0,60% |

Top-Assets*



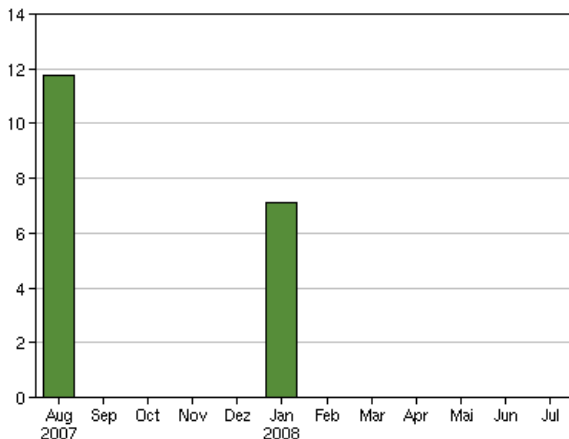
| | |
|-----------------|--------|
| Renten | 52,80% |
| Aktien | 37,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,00% |
| Wandelanleihen | 3,20% |
| gemischt | -0,10% |

Top-Währungen*

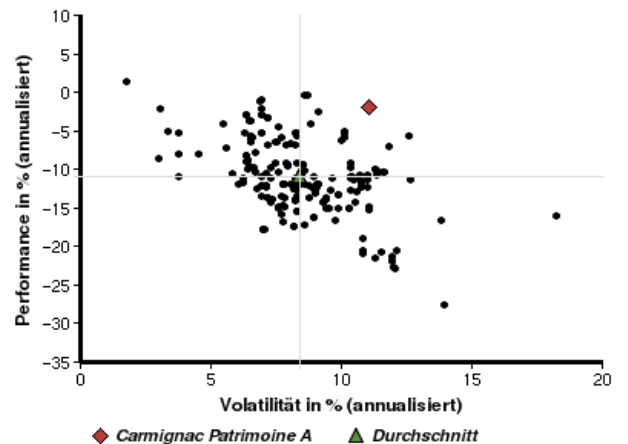


| | |
|--------|---------|
| Divers | 100,00% |
| Kasse | 7,00% |

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 A | -0,47% | -2,03% | +0,73% | -3,80% | +22,47% | +46,10% | +160,18% |
| Sektorenbesten | +1,51% | +0,62% | +1,38% | -0,19% | +25,73% | +71,25% | +160,18% |
| Sektorendurchschnitt | -0,57% | -4,92% | -12,01% | -9,76% | -3,02% | +14,30% | +15,91% |
| Sektorenschlechtester | -5,31% | -13,78% | -27,06% | -22,32% | -22,46% | -10,94% | -24,82% |
| Anzahl der Fonds im Sektor | 233 | 224 | 195 | 213 | 156 | 121 | 47 |