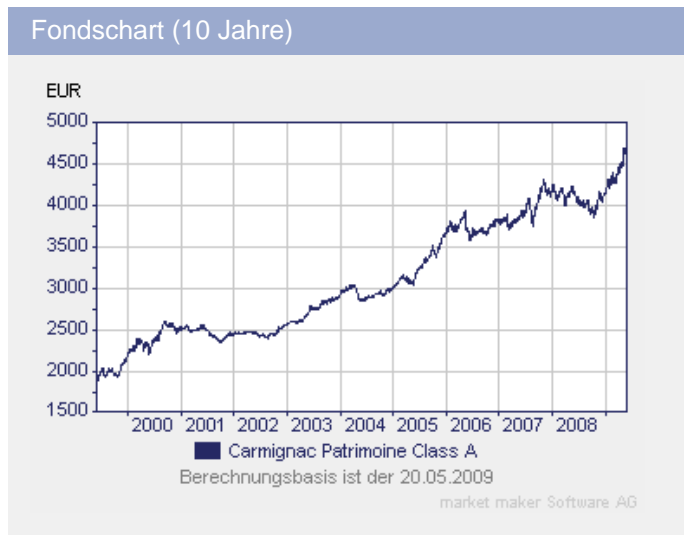


Carmignac Patrimoine A

Fondsdaten per 31.03.2009

| Basisdaten | |
|-------------------|--|
| WKN / ISIN: | A0DPW0 / FR0010135103 |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsmanager | Herr Edouard Carmignac |
| Anlageregion | Welt |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Benchmark | 50% MSCI ACWF (EUR) und 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR) |
| Risikoklasse | 3 |
| Fondsvolumen | 6.134,00 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum | 07.11.1989 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 1.1. - 31.12. |
| Garantie | Nein |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Kauf / Verkauf | Ja / Ja |
| VL-fähig | Nein |

| fondsmeter® Ranking | |
|---------------------------|-----|
| Short-Term-Ranking (1 J.) | +++ |
| Mid-Term-Ranking (3 J.) | +++ |
| Long-Term-Ranking (5 J.) | +++ |



Fondsporträt

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.

| Kosten | |
|-----------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv) | 4,00% (3,85%) |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Performancegebühr | siehe unten |

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

| Preise | |
|----------------|--------------|
| Preise vom | 20.05.2009 |
| Ausgabepreis | n.v. |
| Rücknahmepreis | 4.703,93 EUR |

| Wertentwicklung** | gesamt | p.a. |
|-------------------|---------|--------|
| seit Jahresbeginn | 12,35% | |
| 1 Woche | 1,62% | |
| 1 Monat | 4,02% | |
| 3 Monate | 9,14% | |
| 6 Monate | 15,26% | |
| 1 Jahr | 12,70% | |
| 3 Jahre | 27,02% | 8,30% |
| 5 Jahre | 63,00% | 10,26% |
| 10 Jahre | 156,30% | 9,87% |
| seit Auflegung | 514,42% | 9,73% |

| Kennzahlen (1 Jahr) | |
|---------------------|--------|
| Volatilität | 6,98% |
| Sharpe Ratio | 0,80% |
| Treynor Ratio | 26,67% |
| Jensen's Alpha | -0,93% |
| Information Ratio | 1,82% |

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

Carmignac Patrimoine A

Fondsdaten per 31.03.2009

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|--|------|
| 5.00% France OAT 25/... | | 8,3% |
| 3.75% BTAN 12/09/2010 | | 5,2% |
| 2.125% US T-NOTEi 15... | | 3,9% |
| 5.00% France OAT 25/... | | 3,5% |
| 5.50% France OAT 25/... | | 2,7% |
| 2.50% US T-BOND i 15/... | | 2,6% |
| 5.50% France OAT 25/... | | 1,8% |
| 4.00% France OAT 25/... | | 1,8% |
| Kinross Gold Corp. | | 1,3% |
| Goldcorp | | 1,3% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|--|-------|
| Renten | | 53,6% |
| Aktien | | 26,6% |
| Geldmarkt/Kasse | | 18,9% |
| Wandelanleihen | | 0,9% |

| Regionen-/Länderaufteilung* | | |
|-----------------------------|--|-------|
| Welt | | 29,5% |
| Kasse | | 18,9% |
| Euroland | | 18,5% |
| USA | | 10,9% |
| Emerging Markets | | 7,3% |
| Asien | | 5,1% |
| Europa | | 4,4% |
| Mittel-/Südamerika | | 2,1% |
| Frankreich | | 1,7% |
| Japan | | 1,0% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|--|-------|
| Grundstoffe | | 29,7% |
| Finanzen | | 20,3% |
| Energie | | 17,0% |
| Gesundheit / Healthcare | | 12,2% |
| Industrie / Investit... | | 7,7% |
| Konsumgüter nicht-zy... | | 7,2% |
| Telekommunikationsdi... | | 3,2% |
| Technologie | | 1,9% |
| Konsumgüter zyklisch | | 0,7% |
| gewerbliche Dienstle... | | 0,1% |

| Performancegebühr |
|--|
| 10,00% der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu 50% MSCI ACWF (EUR) und 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR) |

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 20.05.2009 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.