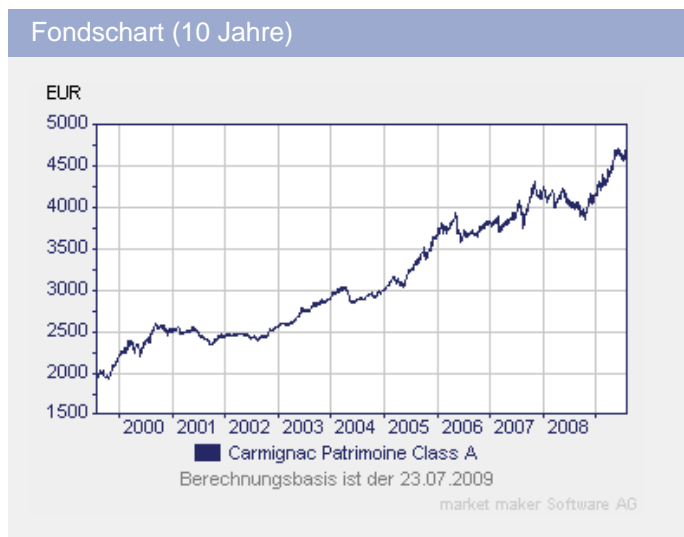


# Carmignac Patrimoine A

Fondsdaten per 31.05.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DPW0 / FR0010135103
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsmanager	Herr Edouard Carmignac
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Mischfonds ausgewogen
Benchmark	50% MSCI AC World Index (EUR), 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR)
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	9.360,00 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	23.07.2009
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	4.698,78 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	11,33%	
1 Woche	0,64%	
1 Monat	1,39%	
3 Monate	3,81%	
6 Monate	7,89%	
1 Jahr	16,24%	
3 Jahre	27,66%	8,48%
5 Jahre	59,83%	9,83%
10 Jahre	135,83%	8,96%
seit Auflegung	508,86%	9,59%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	7,20%
Sharpe Ratio	1,37%
Treynor Ratio	54,63%
Jensen's Alpha	-0,39%
Information Ratio	1,44%

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 31.05.2009

Die 10 größten Engagements		
2.125% US T-NOTEi 15...		7,0%
5.00% France OAT 25/...		5,2%
3.75% BTAN 12/09/2010		3,4%
5.00% France OAT 25/...		2,3%
5.50% France OAT 25/...		1,7%
2.50% US T-BONDi 15/...		1,6%
5.50% France OAT 25/...		1,2%
Schlumberger		1,1%
Goldcorp		1,1%
4.00% France OAT 25/...		1,1%

Vermögensaufteilung		
Renten		49,5%
Geldmarkt/Kasse		25,7%
Aktien		23,6%
Wandelanleihen		1,2%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Emerging Markets		50,8%
Kasse		25,7%
USA		10,2%
Asien		5,4%
Europa		3,6%
Mittel-/Südamerika		2,4%
Frankreich		0,8%
Japan		0,7%
Australien		0,4%

Branchenaufteilung		
Grundstoffe		28,1%
Finanzen		24,7%
Energie		20,5%
Industrie / Investit...		10,3%
Gesundheit / Healthcare		9,7%
Konsumgüter nicht-zy...		4,6%
Technologie		1,4%
Konsumgüter zyklisch		0,6%
Divers		0,1%

## Performancegebühr

10,00% der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu 50% MSCI AC World Index (EUR) und 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR)

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 22.07.2009 (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.

FRANKFURTER  
**FONDSBANK**