

Carmignac Investissement A

Fondsdaten per 31.07.2009

| Basisdaten | |
|-------------------|--------------------------------|
| WKN / ISIN: | A0DP5W / FR0010148981 |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsmanager | Herr Edouard Carmignac |
| Anlageregion | Welt |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds allgemein |
| Benchmark | MSCI AC World Index Free (Eur) |
| Risikoklasse | 3 |
| Fondsvolumen | 4.608,00 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum | 26.01.1989 |
| 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. Sein Ziel besteht darin, durch eine aktive Verwaltung ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Sektor, Typ oder Umfang von Wert eine absolute und maximale Wertentwicklung zu erzielen. Dabei verfolgt er nicht das Ziel, einen Referenzindex zu übertreffen. | |

| Kosten | |
|-----------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv) | 4,00% (3,84%) |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Performancegebühr | siehe unten |

| Abwicklungsmodalitäten | |
|-----------------------------|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit | 14:00 |
| Preisfeststellung | t+1 |

| Preise | |
|----------------|--------------|
| Preise vom | 15.09.2009 |
| Ausgabepreis | n.v. |
| Rücknahmepreis | 7.425,43 EUR |

| Wertentwicklung** | gesamt | p.a. |
|-------------------|---------|--------|
| seit Jahresbeginn | 36,19% | |
| 1 Woche | 1,81% | |
| 1 Monat | 5,27% | |
| 3 Monate | 9,51% | |
| 6 Monate | 31,92% | |
| 1 Jahr | 23,43% | |
| 3 Jahre | 26,53% | 8,16% |
| 5 Jahre | 98,93% | 14,75% |
| 10 Jahre | 161,23% | 10,08% |
| seit Auflegung | 874,15% | 11,65% |

| Kennzahlen (1 Jahr) | |
|---------------------|--------|
| Volatilität | 26,24% |
| Sharpe Ratio | 0,16% |
| Treynor Ratio | 5,12% |
| Jensen's Alpha | 1,52% |
| Information Ratio | 1,43% |

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 Investissement A

Fondsdaten per 31.07.2009

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|--|------|
| Schlumberger | | 3,9% |
| Freeport-McMoRan | | 3,9% |
| Kinross Gold Corp. | | 3,2% |
| Wells Fargo & Co. | | 3,0% |
| Transocean | | 2,9% |
| JP Morgan Chase & Co. | | 2,9% |
| Goldcorp | | 2,9% |
| First Solar | | 2,8% |
| Newmont Mining | | 2,5% |
| China Overseas Land ... | | 2,5% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|--|-------|
| Aktien | | 92,1% |
| Geldmarkt/Kasse | | 7,9% |

| Regionen-/Länderaufteilung* | | |
|-----------------------------|--|-------|
| Nordamerika | | 41,3% |
| Asien | | 21,5% |
| Europa | | 15,9% |
| Mittel-/Südamerika | | 8,8% |
| Kasse | | 7,9% |
| Japan | | 2,9% |
| Australien (Kontinent) | | 1,5% |
| Welt | | 0,1% |
| Naher Osten | | 0,1% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|--|-------|
| Finanzen | | 30,6% |
| Grundstoffe | | 23,5% |
| Energie | | 14,0% |
| Industrie / Investit... | | 8,3% |
| Kasse | | 7,9% |
| Gesundheit / Healthcare | | 7,7% |
| Konsumgüter nicht-zy... | | 4,5% |
| Technologie | | 2,9% |
| Konsumgüter zyklisch | | 0,5% |
| Divers | | 0,1% |

| Performancegebühr |
|-------------------------------------|
| 10,00% der Wertentwicklung über 10% |

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 15.09.2009 (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