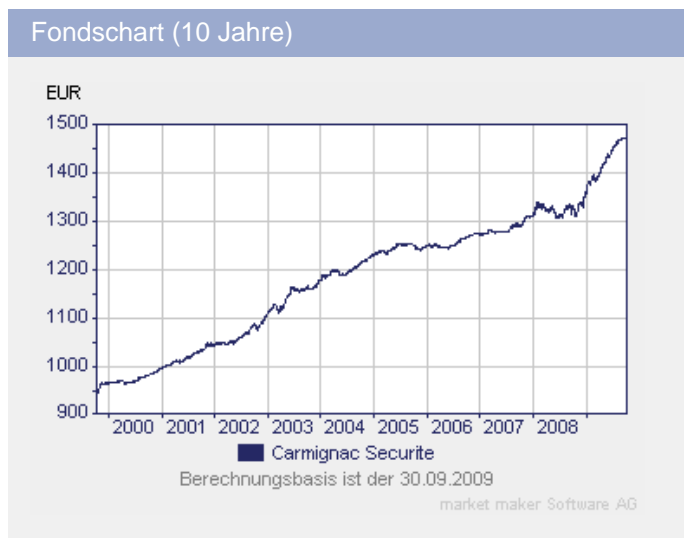


# Carmignac Securite

Fondsdaten per 31.07.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	AODP51 / FR0010149120
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsmanager	Herr Edouard Carmignac
Anlageregion	Euroland
Anlageschwerpunkt	Rentenfonds allgemein
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	1.951,00 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 hauptsächlich in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel. Sein Ziel besteht darin, eine regelmäßige Wertentwicklung bei gleichzeitigem Erhalt des investierten Kapitals zu erzielen.	

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	1,00% (0,99%)
Managementgebühr p.a.	1,00%

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

Preise	
Preise vom	01.10.2009
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	1.475,24 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	8,27%	
1 Woche	0,11%	
1 Monat	0,17%	
3 Monate	1,82%	
6 Monate	5,21%	
1 Jahr	10,96%	
3 Jahre	16,11%	5,10%
5 Jahre	21,30%	3,94%
10 Jahre	55,06%	4,48%
seit Auflegung	216,48%	5,73%











Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	2,50%
Sharpe Ratio	3,16%
Treynor Ratio	-26,37%
Jensen's Alpha	-0,73%
Information Ratio	0,25%



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

# Carmignac Securite

Fondsdaten per 31.07.2009

Die 10 größten Engagements		
4.75% France OAT 25/...		4,3%
5.00% France OAT 25/...		3,5%
5.50% France OAT 25/...		3,0%
5.50% France OAT 25/...		2,2%
8.50% BRESIL 24/09/2012		1,5%
6,375% TELSTRA 29/06...		1,3%
5.25% GAS NATURAL 09...		1,3%
CITIGROUP TV 03/06/2014		1,2%
7,50% APRR 12/01/2015		1,1%
6,375% CREDIT SUI. 0...		1,1%

Vermögensaufteilung		
Renten		70,8%
Geldmarkt/Kasse		29,2%

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.09.2009 (nach BVI-Methode)