Carmignac Patrimoine

Rücknahmepreis:	4.076,53 EUR
Datum:	19.07.2007
Zwischengewinn:	n.v. 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

Basisinformationen

WKN:	A0DPW0
ISIN:	FR0010135103
Fondswährung:	EUR
Gründung:	07.11.1989
Fondsvolumen (31.05.2007):	2.466,00 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Frédéric Leroux

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

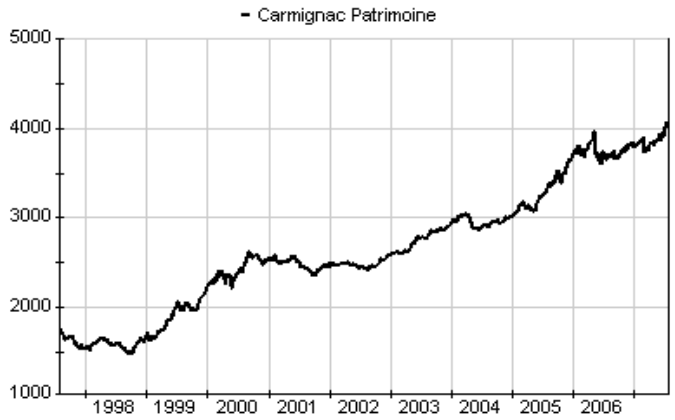
Kosten

Ausgabeaufschlag:	4,00%
Managementgebühr p.a.:	1,50%
Performancefee:	5,00% der Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des zusammengesetzten Index aus 50% MSCI AWC Free (EUR) und 50% Salomon Brothers WGBI (EUR) liegt

Performancekennzahlen

Standardabweichung (1 Jahr):	3,78%
Standardabweichung (3 Jahre):	6,38%
Sharpe Ratio:	0,43
Tracking Error (1 Jahr):	1,48
Korrelation (1 Jahr):	0,28
Beta (1 Jahr):	0,43
Treynor Ratio (1 Jahr):	3,81
Jahreshoch:	4.046,40
Jahrestief:	3.714,30
Maximaler Verlust:	-19,86%
Maximale Verlustperiode:	3 Monate

Chart (10 Jahre in EUR)

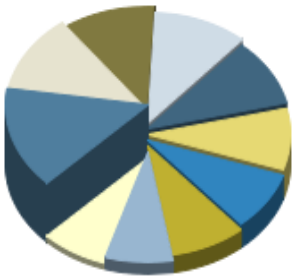


Wertentwicklung (Stand: 18.07.2007)

	EUR
1 Monat	2,75%
3 Monate	5,57%
6 Monate	5,82%
1 Jahr	10,31%
3 Jahre	38,33%
5 Jahre	64,25%
10 Jahre	146,22%
3 Jahre (p.a.)	11,42%
5 Jahre (p.a.)	10,43%
10 Jahre (p.a.)	9,43%
seit Jahresbeginn	4,92%
seit Auflage	427,72%
seit Auflage (p.a.)	9,68%

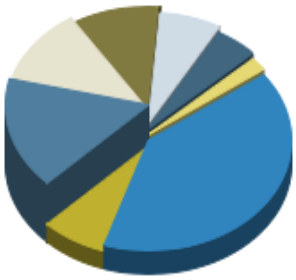
 - (C) 2007 fondsweb(R) / Financial Webworks GmbH - www.fondsweb.de / www.fww.de - Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.

Top-Holdings*



1,60% OATE 04-250...	3,50%
8,5% ETAT BRESILI...	2,90%
National Bank of ...	2,60%
Transocean	2,50%
Smith International	2,30%
5,25% FRANCE OAT ...	2,10%
Freeport-McMoRan	2,00%
3,576% MALAYSIAN ...	2,00%
Tesco	1,80%
4,305% MALAYSIAN ...	1,80%

Top-Länder*



Nordamerika	16,30%
Europa	12,10%
Asien	10,40%
Mittel-/Südamerika	6,90%
Frankreich	4,80%
Japan	1,90%
Welt	40,10%
Kasse	7,50%

Top-Branchen*

Finanzen	23,00%
Energie	19,50%
Grundstoffe	12,00%
Industrie / Inves...	11,20%
Konsumgüter nicht...	5,80%
Konsumgüter zyklisch	5,40%
Technologie	4,00%
Gesundheit / Heal...	0,70%
Telekommunikation...	0,50%
Divers	17,90%

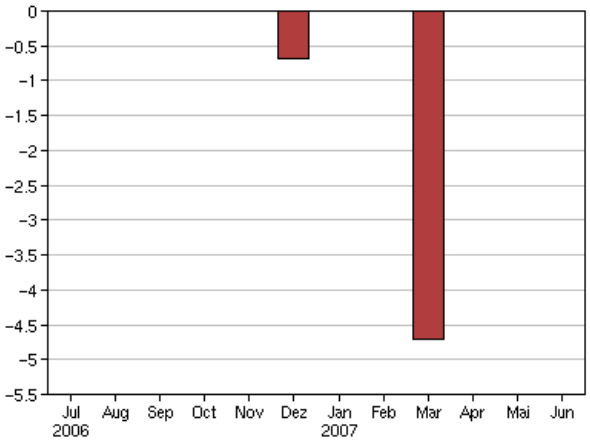
Top-Assets*

Aktien	52,40%
Renten	32,70%
Geldmarkt/Kasse	7,50%
Wandelanleihen	7,40%

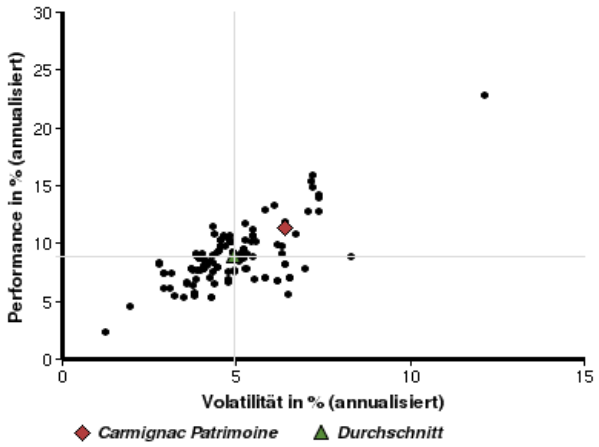
Top-Währungen*

Divers	100,00%
Kasse	7,50%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmetrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 3 Jahre)



 (C) 2007 fondsweb(R) / Financial Webworks GmbH - www.fondsweb.de / www.fww.de - Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.

Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Carmignac Patrimoine	+2,75%	+5,57%	+10,31%	+4,92%	+38,33%	+64,25%	+146,22%
Sektorenbester	+2,75%	+5,57%	+37,26%	+16,20%	+87,10%	+147,22%	+146,22%
Sektorendurchschnitt	-0,44%	+0,82%	+8,63%	+2,24%	+25,09%	+30,82%	+43,85%
Sektorenschlechtester	-2,78%	-2,99%	-1,88%	-9,32%	+1,88%	+2,34%	-4,05%
Anzahl der Fonds im Sektor	202	196	173	195	124	104	38

 - (C) 2007 fondsweb(R) / Financial Webworks GmbH - www.fondsweb.de / www.fww.de - Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.