

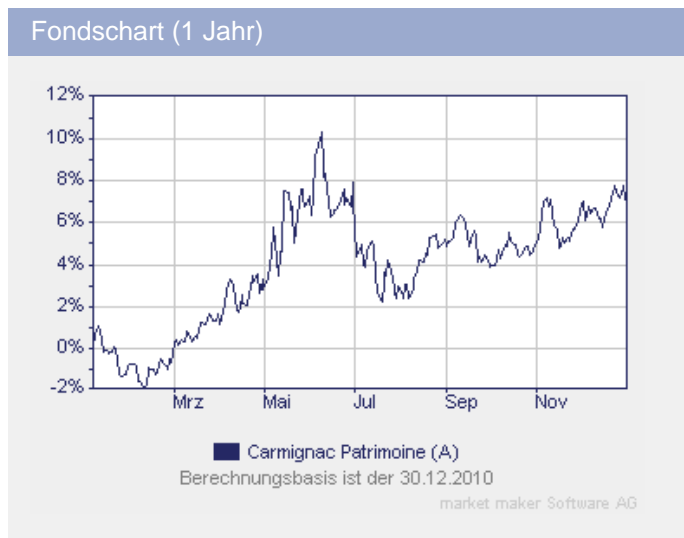
Carmignac Patrimoine A

Fondsdaten per 30.09.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DPW0 / FR0010135103
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsmanager	Herr Edouard Carmignac, Herr Frédéric Leroux, Frau Rose Ouahba, Herr Charles Zerah
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Mischfonds ausgewogen
Benchmark	50% MSCI AC World Index (EUR), 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR)
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	21.717,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	07.11.1989
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®

★★★★★



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
Gesamtkostenquote (TER) 2009	2,35%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.12.2010
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	5.290,58 EUR

Wertentwicklung in EUR**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	8,11%	
1 Woche	0,25%	
1 Monat	1,50%	
3 Monate	3,39%	
6 Monate	-0,20%	
1 Jahr	8,41%	
3 Jahre	26,83%	8,25%
5 Jahre	44,80%	7,68%
10 Jahre	109,29%	7,67%
seit Auflegung	595,21%	9,60%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	7,25%
Sharpe Ratio	1,20%
Treynor Ratio	20,27%
Jensen's Alpha	0,03%
Information Ratio	-0,02%

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 30.09.2010

Die 10 größten Engagements		
3.50% US T-NOTE 15/0...		2,3%
10.00% BRESIL 01/01/...		1,7%
7.50% MEXIQUE 21/06/...		1,7%
0% TURQUIE 16/11/2011		1,6%
0% POLOGNE 25/07/2012		1,3%
3.75% BUND 04/07/2013		1,2%
4.00% UK GILT 07/03/...		1,1%
Kinross Gold Corp.		1,1%
Anadarko Petroleum Corp		1,0%
1,00% SCHATZ 16/03/2012		1,0%

Vermögensaufteilung		
Renten		52,5%
Aktien		31,6%
Geldmarkt/Kasse		15,9%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Welt		41,8%
Kasse		15,9%
Nordamerika		13,6%
Emerging Markets		10,7%
Asien		7,9%
Europa		6,5%
Lateinamerika		2,6%
Australien		0,8%
Naher Osten		0,2%

Branchenaufteilung		
Finanzen		32,1%
Grundstoffe		21,3%
Energie		15,0%
Technologie		8,1%
Konsumgüter		7,2%
Gesundheit / Healthcare		6,9%
Industrie / Investit...		5,5%
Gebrauchsgüter		3,2%
Versorger		0,7%

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 29.12.2010 (nach BVI-Methode)