

Carmignac Emerging Patrimoine A

Fondsdaten per 31.08.2011

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1H7X0 / LU0592698954							
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG							
Fondsmanager	Herr Simon Pickard, Herr Charles Zerah							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen							
Fonds-Benchmark	50% JPMorgan EMBI GloDiv, 50% MSCI Emerging Market							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	45,00 Mio. EUR							
Auflegungsdatum	31.03.2011							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

Fondsporträt

Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,84%)
Depotbankgebühr p.a.	0,06%
Managementgebühr p.a.	0,84%
Performancegebühr	siehe unten
Vertriebsgebühr	0,6% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	29.12.2011
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	98,62 EUR

Wertentwicklung in EUR

Für diesen Fonds liegt noch keine ausreichende Historie zur Anzeige eines vollständigen 12-Monats-Zeitraums vor.

Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,35%	0,27%		
1 Monat	2,81%	2,38%		
3 Monate	4,15%	2,27%		
6 Monate	-0,39%	-3,11%		

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011

Carmignac Emerging Patrimoine A

Fondsdaten per 31.08.2011

Die 10 größten Engagements		
6,75% AFRIQUE SUD 31...		6,0%
10.00% MEXIQUE 12/05...		4,8%
2.625% SINGAPOUR 01/...		4,7%
10.25% BRESIL 10/01/...		4,7%
5.25% POLOGNE 25/10/...		4,7%
3.65% Thaïlande 17/1...		3,0%
7.75% COLOMBIE 14/04...		3,0%
5.40% THAILANDE 27/0...		2,8%
7.85% RUSSIE 10/03/2018		2,7%
4.392% MALAYSIA 15/0...		2,4%

Vermögensaufteilung		
Renten		65,3%
Aktien		23,8%
Geldmarkt/Kasse		10,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Emerging Markets		65,3%
ASEAN		12,3%
Kasse		10,9%
Lateinamerika		6,5%
Afrika		3,1%
Osteuropa		1,5%
Naher Osten		0,4%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		34,7%
Finanzen		15,0%
Gebrauchsgüter		12,5%
Technologie		9,9%
Grundstoffe		8,7%
Energie		6,5%
Telekommunikationsdi...		6,1%
Industrie / Investit...		3,5%
Gesundheit / Healthcare		3,1%
Divers		0,0%

Performancegebühr
15,00% der Überperformance zum Referenzindex bei positiver Performance des Fonds

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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.