

Carmignac Patrimoine A

Fondsdaten per 30.09.2011

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0DPW0 / FR0010135103							
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION							
Fondsmanager	Herr Edouard Carmignac, Frau Rose Ouahba							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen							
Fonds-Benchmark	50% MSCI AC World Index (EUR), 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR)							
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 (SRR1)	<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	20.508,00 Mio. EUR							
Auflegungsdatum	07.11.1989							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

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 und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,77%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

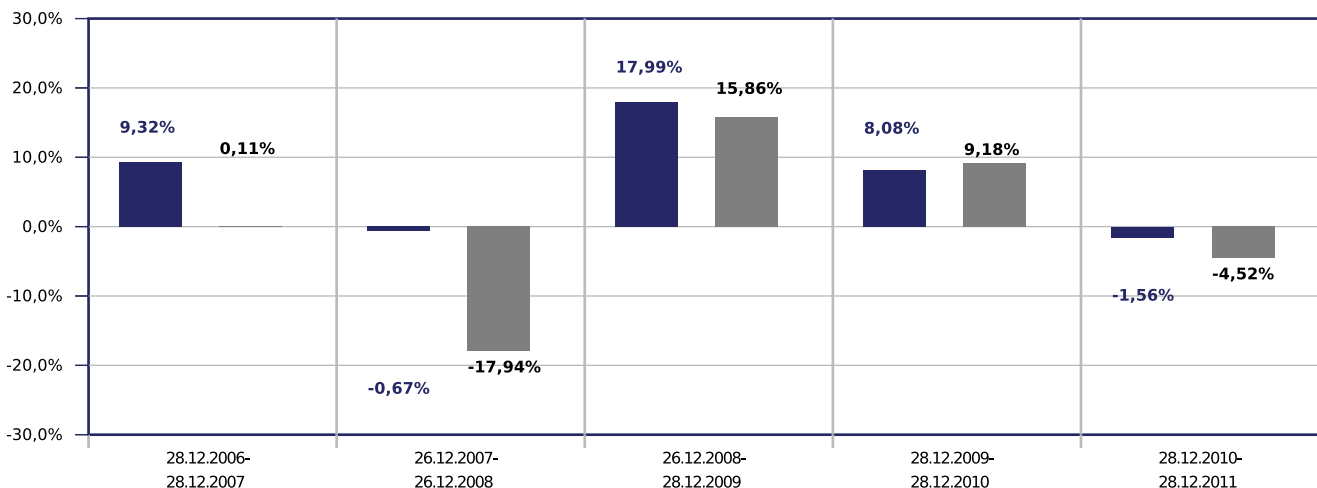
Preise vom	29.12.2011
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	5.235,82 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	A

Wertentwicklung in EUR

- Carmignac Patrimoine A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.051,18 €	1.044,13 €	1.231,93 €	1.331,45 €	1.310,72 €
------------	------------	------------	------------	------------

Carmignac Patrimoine A

Fondsdaten per 30.09.2011

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,54%	0,27%		
1 Monat	2,61%	2,38%		
3 Monate	1,91%	2,27%		
6 Monate	4,27%	-3,11%		
seit Jahresbeginn	-0,77%	-5,10%		
1 Jahr	-1,56%	-5,22%	-1,56%	-5,22%
3 Jahre	25,53%	17,06%	7,87%	n.v.
5 Jahre	36,10%	-2,89%	6,36%	n.v.
10 Jahre	113,28%	17,81%	7,87%	n.v.
seit Auflegung	582,37%	n.v.		

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,90%	8,21%	6,28%	8,07%
Sharpe Ratio	-0,81	-0,74	1,00	0,48
Tracking Error	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Korrelation	-0,28	0,68	0,24	0,70
Beta	-0,23	0,94	0,23	0,83
Treynor Ratio	16,84%	-5,64%	27,45%	3,88%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011

Die 10 größten Engagements		
3.125% T-BOND 15/05/...		10,4%
Anadarko Petroleum Corp		1,7%
0% POLOGNE 25/07/2012		1,7%
Nestle AG		1,5%
Apple		1,5%
Newmont Mining		1,5%
Goldcorp		1,3%
Kinross Gold Corp.		1,2%
ICICI Bank		1,1%
Mastercard Inc.		1,1%

Vermögensaufteilung		
Renten		39,6%
Aktien		36,1%
Geldmarkt/Kasse		24,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		39,6%
Kasse		24,3%
Nordamerika		16,0%
Asien		9,0%
Europa		7,9%
Lateinamerika		2,0%
Australien		0,9%
Japan		0,4%

Branchenaufteilung		
Finanzen		23,3%
Grundstoffe		18,2%
Technologie		15,3%
Energie		13,4%
Gebrauchsgüter		11,7%
Gesundheit / Healthcare		7,4%
Konsumgüter		7,4%
Industrie / Investit...		3,0%
Versorger		0,3%
Divers		0,0%

Carmignac Patrimoine A

Fondsdaten per 30.09.2011

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.

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.

Wertentwicklung

■ Carmignac Patrimoine A

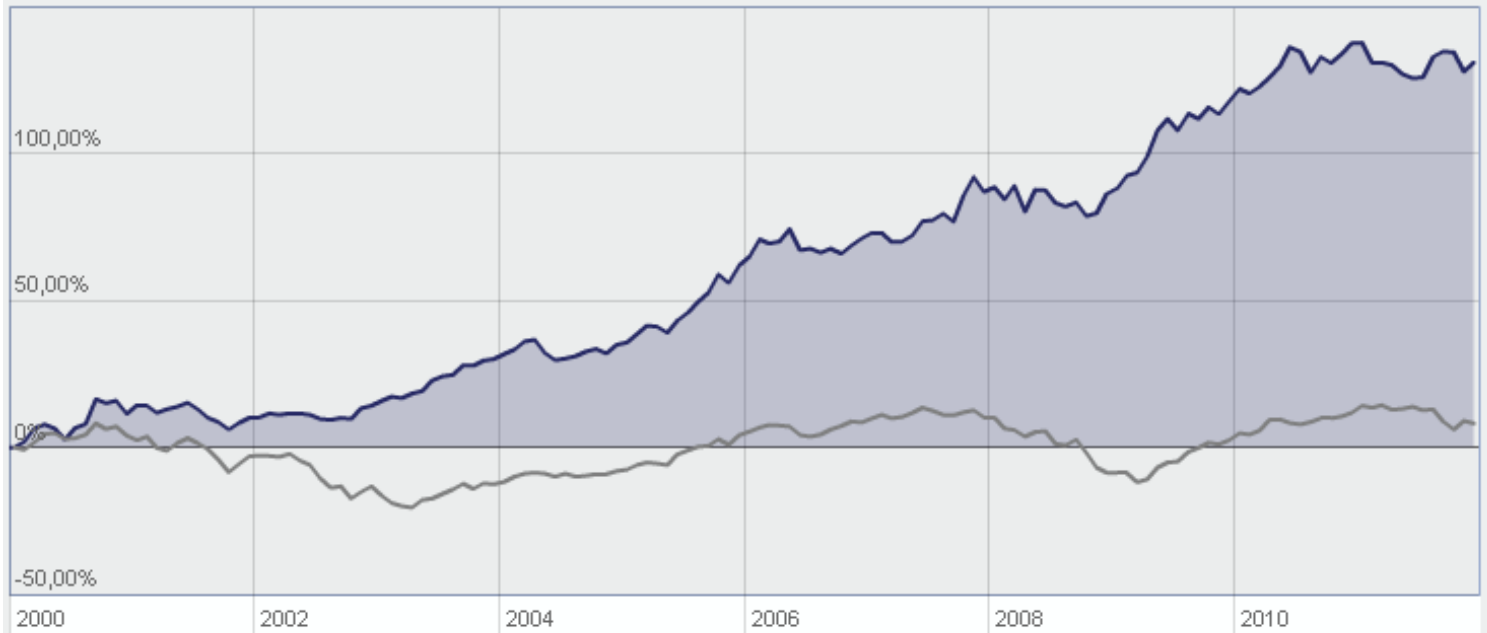
■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt

ZURÜCK

Typ: Performance ▼ Währung: EUR

● +130,84% ● +8,07%

Dez 1999 - Dez 2011



0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

Zeitraum: 01.01.2000 - 29.12.2011

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Mischfonds ausgewogen, Welt"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	0,54%	2,61%	1,91%	4,27%	-0,77%	-1,56%	25,53%	36,10%	113,28%	582,37%
Sektordurchschnitt	0,27%	2,38%	2,27%	-3,11%	-5,10%	-5,22%	17,06%	-2,89%	17,81%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011