

Carmignac Patrimoine A

Morningstar Rating™
★★★★★

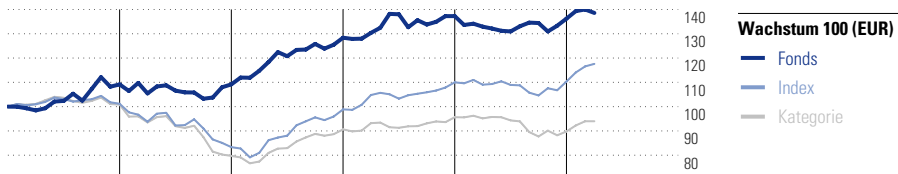
Morningstar Analyst Rating™
Gold

Morningstar Kategorie Index
Cat 50%BarCap Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen

Anlageziel

Carmignac Patrimoine ist ein Investmentfonds, der in internationale Aktien und Rentenwerte an Finanzplätzen auf der ganzen Welt investiert; er strebt eine gleichmäßige Wertentwicklung in absoluten Zahlen über eine aktive, nicht an Referenzwerte gebundene Verwaltung, ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder einen Sektor an. Um Kapitalschwankungen auszugleichen, werden stets mindestens 50% des Vermögens in Renten- und/oder Geldmarktprodukte investiert.



| Jahr | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 03/12 | Wertentwicklung % |
|---------------------|------|------|------|------|------|-------|---------------------|
| Fonds | 9,1 | 0,0 | 17,6 | 6,9 | -0,8 | 1,7 | Fonds |
| +/- Index (Idx) | 8,0 | 17,6 | -1,0 | -4,3 | -1,0 | -4,9 | +/- Index (Idx) |
| +/- Kategorie (Kat) | 8,3 | 20,6 | 3,2 | 1,1 | 5,2 | -3,0 | +/- Kategorie (Kat) |
| Perzentil | 2 | 3 | 30 | 43 | 12 | 88 | Perzentil |

Kurzprofil Chancen/ Risiken

Überdurchschnittliches Renditepotenzial mehrerer Anlageklassen, aber auch überdurchschnittliche Wertschwankungen bzw. Verlustrisiken. Wechselkursgewinne aber auch -verluste möglich. Wertschwankung kann erhöht sein.

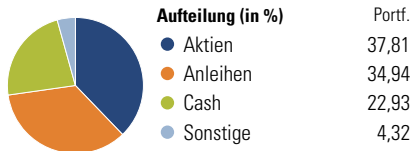
Risikoklassifizierung

(31 Januar 2012)
1 - sicherheitsorientiert
2 - konservativ
3 - gewinnorientiert
4 - risikobewußt

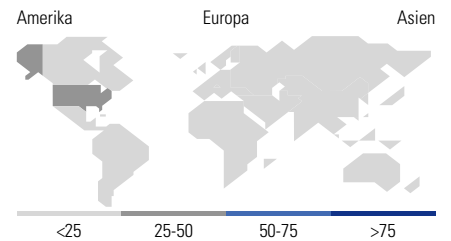
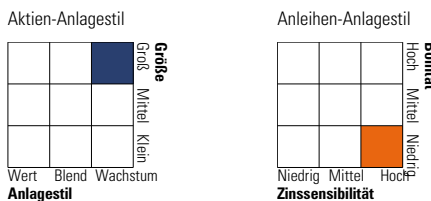
Lfd. Wertentwicklung %

| Zeitraum | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---------------|-------|--------|--------|
| (12 Apr 2012) | | | |
| 1 Jahr | 6,8 | -0,7 | 6,8 |
| 3 Jahre p.a. | 6,4 | -4,9 | -2,9 |
| 5 Jahre p.a. | 7,1 | 4,2 | 8,0 |
| 10 Jahre p.a. | 8,1 | 4,3 | 7,2 |

Portfolio 31 Dez 2011



Morningstar Style Box™



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| US Treasury Note... | — | 10,67 |
| Anadarko Petroleum Corp | 🔥 | 2,16 |
| Poland(Rep Of)2012-07-25 | — | 1,69 |
| Apple, Inc. | 📱 | 1,62 |
| US Treasury Bill2012-02-16 | — | 1,62 |
| Nestle SA | 🍷 | 1,61 |
| Newmont Mining Corporation | 🏠 | 1,41 |
| Goldcorp, Inc. | 🏠 | 1,32 |
| US Treasury Bill2012-03-08 | — | 1,29 |
| Compagnie Financiere Richemont... | 👤 | 1,17 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 69 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 155 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 24,56 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 57,69 |
| Grundstoffe | 18,52 |
| Konsumgüter zyklisch | 14,27 |
| Finanzdienstleistungen | 23,35 |
| Immobilien | 1,55 |
| Sensibel | 25,78 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | 14,62 |
| Industriewerte | 1,69 |
| Technologie | 9,47 |
| Defensiv | 16,53 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 9,21 |
| Gesundheitswesen | 7,13 |
| Versorger | 0,20 |

| Regionale Aufteilung | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 47,29 |
| USA | 27,66 |
| Kanada | 13,40 |
| Lateinamerika | 6,22 |
| Europa | 24,64 |
| Vereinigtes Königreich | 4,61 |
| Eurozone | 6,96 |
| Europa - ex Euro | 9,97 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 3,10 |
| Asien | 28,07 |
| Japan | 1,17 |
| Australasien | 2,73 |
| Asien - Industrieländer | 3,41 |
| Asien - Schwellenländer | 20,76 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg | Domizil | Frankreich | Verwaltungsvergütung z.Zt. p.a. | 1,50% |
| Aufgagedatum | 7 Nov 1989 | Währung | EUR | (Verwaltungsvergütung max. p.a.) | 1,50% |
| Fondsmanager | Edouard Carmignac | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Vertriebsgebühr p.a. | - |
| Verantwortlich seit | 7 Nov 1989 | ISIN | FR0010135103 | Administrationsgebühr p.a. | - |
| Kurs (12 Apr 2012) | 5.402,27EUR | WKN | AODPW0 | Rückvergütung aus obigen Kosten p.a. | 0,75% |
| Fondsvolumen (Mio.) | -EUR | | | Total Expense Ratio (TER) | 1,65% |
| | | | | zzgl. Performance Fee | - |
| | | | | Stand TER | 31 Dez 2011 |
| | | | | Ausgabeaufschlag* | 0,00% |

*] Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit dieser Unterlage stellt Allianz ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Allianz übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Total Expense Ratio (TER) erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen.

© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten, Analysen und Meinungen (die "Informationen"): (1) umfassen urheberrechtlich geschützte Informationen von Morningstar und von Lizenzgebern von Morningstar; (2) dürfen nur im Rahmen einer ausdrücklichen Zustimmung vervielfältigt oder weitergegeben werden; (3) stellen keine Anlageberatung dar; (4) werden lediglich zu Informationszwecken bereitgestellt; (5) sind ohne Gewähr ihrer Vollständigkeit, Richtigkeit oder Rechtzeitigkeit; und (6) können auf an verschiedenen Daten veröffentlichten Fondsdaten basieren. Morningstar haftet für keine Handelsentscheidungen, Schäden oder sonstigen Verluste in Verbindung mit den Informationen oder ihrer Nutzung. Bitte prüfen Sie alle Informationen vor deren Verwendung und holen Sie zu Anlageentscheidungen den Rat eines professionellen Finanzberaters ein. Die bisherige Wertentwicklung lässt nicht zuverlässig auf zukünftige Ergebnisse schließen. Der Wert von Anlagen sowie die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen.