

Carmignac Investissement A EUR Acc

Morningstar Kategorie Index

MSCI World Free Growth NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI ACWI PR USD

Morningstar Rating™

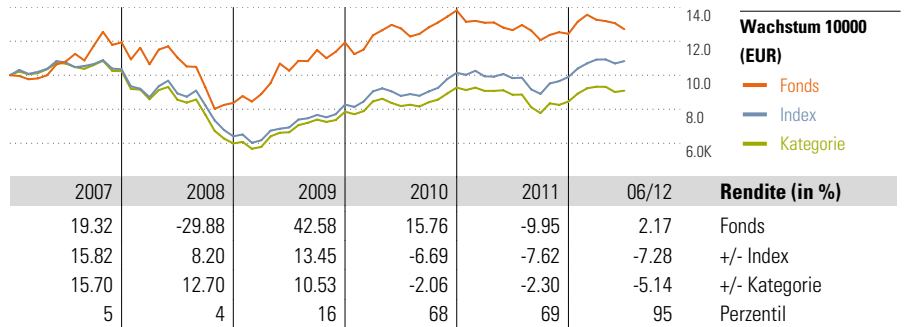
★★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Growth

Anlageziel

Carmignac Investissement ist ein internationaler Aktienfonds, der an Finanzplätzen der ganzen Welt investiert. Er strebt eine größtmögliche Wertentwicklung in absoluten Zahlen über eine aktive, nicht an Referenzwerte gebundene Verwaltung ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Sektor, Typ oder Umfang der Titel an.



Risikokennzahlen

Alpha	-5.92	Sharpe Ratio	0.61
Beta	0.84	Std. Abweichung	11.44
R ²	76.78	3 J. Risiko	< ∅
Information Ratio	-0.96	5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	8.78	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage MSCI World Free Growth NR USD (wenn zutreffend)

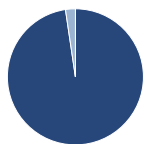
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(17 Jul 2012)			
3 Monate	-2.22	-5.06	-2.30
6 Monate	0.50	-7.60	-4.65
1 Jahr	-0.07	-12.19	-4.71
3 Jahre p.a.	7.70	-9.15	-5.01
5 Jahre p.a.	2.71	1.97	5.61

Rendite kumul. (%)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(17 Jul 2012)			
3 Jahre	24.91	-34.63	-18.25
5 Jahre	14.32	10.57	28.00
10 Jahre	175.07	124.70	137.28
Seit Auflage	1,034.2	-	-
	5		

Portfolio 31 Mrz 2012

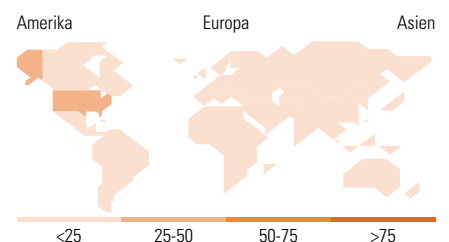


Aufteilung (in %)

● Aktien	97.66
● Anleihen	0.00
● Cash	0.00
● Sonstige	2.34

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	% Akt
Sehr Groß	52.06
Groß	37.26
Mittelgroß	9.91
Klein	0.77
Micro	0.00
Ø Marktkap. (Mio.)	24070 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Anadarko Petroleum Corp	Öl & Gas	4.44
Apple, Inc.	IT	4.16
Goldcorp, Inc.	Edelmetalle	3.00
Compagnie Financiere Richemont...	Luxusgüter	2.90
China Construction Bank Corp H...	Banken	2.66
Baidu, Inc. ADR	IT	2.58
LVMH Moët Hennessy Louis...	Luxusgüter	2.55
Novo Nordisk A/S	Pharmazie	2.49
Las Vegas Sands Corp	Gaming	2.49
Wynn Macau Ltd.	Gaming	2.25
Positionen Aktien Gesamt		76
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29.52

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	54.26
Grundstoffe	14.76
Konsumgüter zyklisch	19.36
Finanzdienstleistungen	18.28
Immobilien	1.86
Sensibel	32.00
Telekommunikation	-
Energie	15.51
Industriewerte	4.47
Technologie	12.02
Defensiv	13.75
Konsumgüter nicht zyklisch	8.11
Gesundheitswesen	5.25
Versorger	0.38

Regionale Aufteilung

Region	% Akt
Amerika	48.23
USA	26.45
Kanada	13.18
Lateinamerika	8.60
Europa	22.32
Vereinigtes Königreich	2.49
Eurozone	9.28
Europa - ex Euro	7.47
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	3.08
Asien	29.45
Japan	1.74
Australasien	1.05
Asien - Industrieländer	6.02
Asien - Schwellenländer	20.64

Stammdaten

Auflegedatum	26 Jan 1989	Domizil	Frankreich	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Fondsmanager	Edouard Carmignac	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1/100 Anteil(e)
Verantwortlich seit	26 Jan 1989	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell)	1.50%
NAV (17 Jul 2012)	8,526.10 EUR	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Performance Fee (aktuell)	0.00%
Fondsvolumen (Mio.)	8292.24 EUR	ISIN	FR0010148981	TER (ex Perf. Fee)	1.78%
		WKN	AODP5W	TER Datum	31 Dez 2011
				Ausgabeaufschlag	0.00%