

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Morningstar Kategorie Index

Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

50% MSCI ACWI PR EUR, 50% Citi WGBI EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen

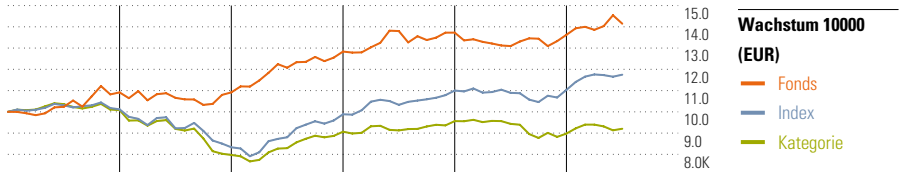
Anlageziel

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.

Risikokennzahlen

Alpha	3.27	Sharpe Ratio	0.74
Beta	0.16	Std. Abweichung	6.32
R ²	2.30	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.58	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	8.05	10 J. Risiko	< ∅

Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend)



	2007	2008	2009	2010	2011	06/12	Rendite (in %)
Fonds	9.14	0.01	17.59	6.93	-0.76	3.85	Fonds
Index	7.97	17.65	-1.04	-4.35	-1.03	-2.64	+/- Index
Kategorie	8.30	20.64	3.22	1.12	5.25	1.27	+/- Kategorie
	2	3	30	43	12	33	Perzentil

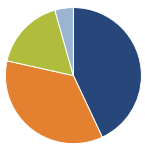
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(17 Jul 2012)			
3 Monate	4.06	1.10	3.20
6 Monate	5.16	-1.18	2.56
1 Jahr	9.54	-0.48	8.97
3 Jahre p.a.	6.53	-4.11	0.88
5 Jahre p.a.	6.85	3.81	7.55

Rendite kumul. (%)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(17 Jul 2012)			
3 Jahre	20.89	-14.53	2.97
5 Jahre	39.28	23.12	42.71
10 Jahre	129.28	60.49	93.44
Seit Auflage	642.56	-	-

Portfolio 31 Mrz 2012

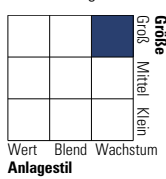


Aufteilung (in %)

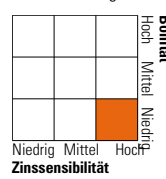
● Aktien	43.02
● Anleihen	35.47
● Cash	17.11
● Sonstige	4.40

Morningstar Style Box™

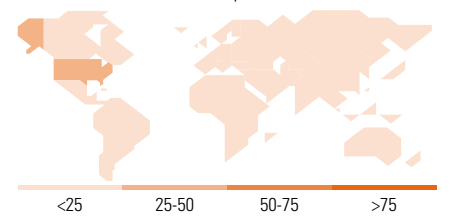
Aktien-Anlagestil



Anleihen-Anlagestil



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
US Treasury Note...	—	9.84
Anadarko Petroleum Corp	🔥	2.08
Germany (Federal Republic Of)...	—	2.00
Apple, Inc.	📄	1.79
Poland(Rep Of)2012-07-25	—	1.76
Nestle SA	🍷	1.64
Compagnie Financiere Richemont...	🏠	1.35
Goldcorp, Inc.	🏠	1.26
Baidu, Inc. ADR	📄	1.22
Las Vegas Sands Corp	🏠	1.21
Positionen Aktien Gesamt		75
Positionen Anleihen Gesamt		146
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24.15

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	53.66
🏠 Grundstoffe	13.81
🏠 Konsumgüter zyklisch	18.70
🏠 Finanzdienstleistungen	19.55
🏠 Immobilien	1.60
Sensibel	31.05
📄 Telekommunikation	-
🔥 Energie	15.46
⚙️ Industriewerte	4.11
📄 Technologie	11.48
Defensiv	15.29
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	9.83
🏠 Gesundheitswesen	5.21
💡 Versorger	0.25

Regionale Aufteilung

	% Akt
Amerika	46.37
USA	27.87
Kanada	11.87
Lateinamerika	6.63
Europa	25.79
Vereinigtes Königreich	4.43
Eurozone	9.15
Europa - ex Euro	9.64
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	2.58
Asien	27.83
Japan	1.36
Australasien	1.05
Asien - Industrieländer	6.10
Asien - Schwellenländer	19.32

Stammdaten

Auflagedatum	7 Nov 1989	Domizil	Frankreich	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Fondsmanager	Edouard Carmignac	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1/10 Anteil(e)
Verantwortlich seit	7 Nov 1989	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell)	1.50%
NAV (17 Jul 2012)	5,622.60 EUR	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Performance Fee (aktuell)	0.00%
Fondsvolumen (Mio.)	25648.53 EUR	ISIN	FR0010135103	TER (ex Perf. Fee)	1.65%
		WKN	AODPWO	TER Datum	31 Dez 2011
				Ausgabeaufschlag	0.00%