

Carmignac Patrimoine D EUR inc

Fondsdaten per 29.06.2012

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1J0V1 / FR0011269588							
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION							
Fondsmanager	Herr Edouard Carmignac, Frau Rose Ouahba							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen							
Fonds-Benchmark	50% MSCI AC World Index (USD), 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 (SRRI)	<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	22.726,00 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	18.06.2012							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆☆☆
FERI Rating	A

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% (3,84%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	17.08.2012
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	100,34 EUR

Wertentwicklung

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	-0,43%	n.v.		

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 16.08.2012

Carmignac Patrimoine D EUR inc

Fondsdaten per 29.06.2012

Die 10 größten Engagements		
3.125% US T-BOND 15/...		11,5%
2.00% ALLEMAGNE 04/0...		5,8%
Anadarko Petroleum Corp		1,8%
0.00% POLOGNE 25/07/...		1,7%
Nestle S.A.		1,6%
NOVO NORDISK A/S-B		1,2%
CIE FINANCIERE RICHE...		1,2%
Apple		1,1%
Goldcorp		1,1%
LVMH		1,1%

Vermögensaufteilung		
Renten		41,4%
Aktien		38,4%
Geldmarkt/Kasse		20,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		61,6%
Nordamerika		14,5%
Europa		10,9%
ASEAN		9,4%
Lateinamerika		2,4%
Japan		0,5%
Australien (Kontinent)		0,4%
Naher Osten		0,3%

Branchenaufteilung		
Finanzen		21,5%
Gebrauchsgüter		20,8%
Energie		15,8%
Grundstoffe		14,7%
Konsumgüter nicht-zy...		10,3%
Technologie		8,4%
Gesundheit / Healthcare		5,8%
Industrie / Investit...		2,9%

Performancegebühr
10,00% der positiven Outperformance des Fonds im Vergleich zur Benchmark (50% MSCI AC World Index (USD) und 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR)) seit Jahresbeginn

** 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 16.08.2012

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 FFB.