

CARMIGNAC INVESTISSEMENT (A) EUR/acc

FR0010148981

WOCHEBERICHT - Woche 36

06/09/2012 - Dokument veröffentlicht am 11/09/2012



E. Carmignac



Bruttoaktienquote : 99.73% | Nettoaktienquote : 104.96%

KOMMENTARE

Dank der kräftigen Erholung von Goldminen erzielte der Carmignac Investissement ein solides Plus und schnitt besser als sein Index ab. Sehr positiv fielen die ansehnlichen Zuwächse von Goldcorp, Randgold und Franco-Nevada ins Gewicht. Im Plus schloss auch das Investmentthema „Energie“. Die von Mario Draghi angekündigten Maßnahmen zur kurzfristigen Stützung der krisengeschüttelten europäischen Länder wurden von den Märkten positiv aufgenommen. So zahlten sich das erhöhte Aktienexposure und insbesondere die Engagements in Finanzwerten aus. Kontraproduktiv für unser Investmentthema der Steigerung des Lebensstandards in den Schwellenländern war hingegen die generell enttäuschende Performance der Schwellenländermärkte. Positiv ins Gewicht fielen indes die Derivate auf den Euro Stoxx 50.



WERTENTWICKLUNGEN

	FONDS	INDIKATOR*
1 Woche	2.25%	0.74%
Monatenbeginn	1.77%	1.06%
Jahresbeginn	6.95%	11.94%

*Referenzindikator :

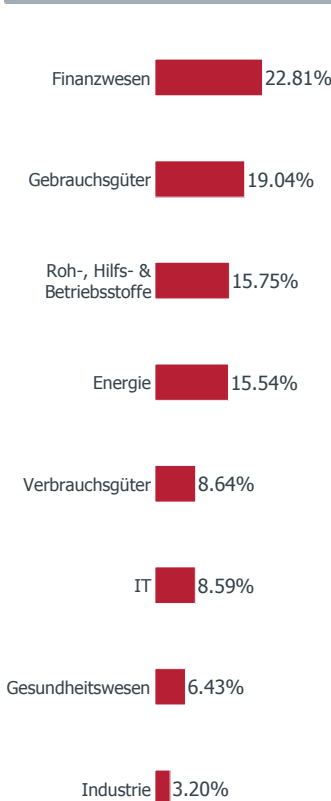
MSCI AC World (EUR)

(Ausgeschüttete, nicht reinvestierte Erträge)

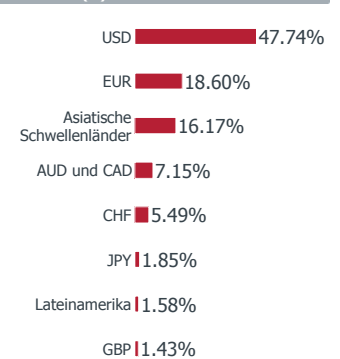
Portfoliostruktur

	Woche 36	Woche 35	Jahresbeginn
Aktien	99.73%	101.00%	91.02%
Industriestaaten	70.31%	70.21%	58.78%
Europa	30.29%	29.88%	16.55%
Deutschland	0.60%	0.62%	0.00%
Dänemark	3.08%	3.14%	2.26%
Spanien	2.73%	2.54%	0.00%
Frankreich	8.49%	8.35%	5.69%
Italien	1.21%	1.09%	0.00%
Niederlande	3.77%	3.78%	0.00%
Portugal	0.92%	0.94%	0.89%
Vereinigtes Königreich	4.29%	4.21%	3.12%
Schweiz	5.20%	5.22%	4.59%
Nordamerika	37.19%	37.33%	38.21%
Kanada	12.26%	11.99%	12.44%
USA	24.93%	25.34%	25.77%
Japan	1.75%	1.89%	1.44%
Australien	1.09%	1.11%	2.57%
Schwellenländer	29.42%	30.78%	32.24%
Asien	21.93%	23.05%	25.22%
China	7.63%	8.08%	12.65%
Südkorea	1.67%	1.78%	0.00%
Hongkong	3.86%	4.02%	1.99%
Indien	5.93%	6.29%	7.05%
Indonesien	2.21%	2.26%	3.08%
Thailand	0.63%	0.64%	0.45%
Lateinamerika	6.70%	6.97%	7.02%
Argentinien	0.00%	0.00%	0.03%
Brasilien	4.06%	4.27%	4.55%
Kolumbien	1.65%	1.68%	1.56%
Peru	0.98%	1.02%	0.89%
Naher Osten	0.78%	0.76%	0.00%
Türkei	0.78%	0.76%	0.00%
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate	0.27%	-1.00%	8.98%

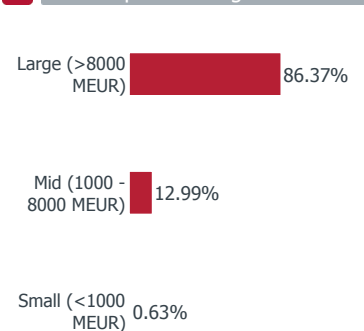
Sektoren



Devisen (1)



Marktkapitalisierung



Devisentermingeschäfte (größte Positionen)

	Short	Long
3.30%	Nettovermögen EUR	USD
2.30%	Nettovermögen CHF	EUR

Derivate

	Short	Long
5.23%	-	E.STOXX 50

Top Ten Positionen

Name	Land	Sektor	Vermögen (in %)
ANADARKO PETROLEUM	USA	Energie	4.30%
APPLE INC	USA	IT	3.39%
CIE FINANCIERE RICHEMONT	Schweiz	Gebrauchsgüter	3.17%
GOLDCORP INC	Kanada	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3.12%
NOVO NORDISK AS	Dänemark	Gesundheitswesen	3.08%
LVMH	Frankreich	Gebrauchsgüter	2.65%
CHINA OVERSEAS LAND	Hongkong	Finanzwesen	2.54%
YUM BRANDS	USA	Gebrauchsgüter	2.40%
BAIDU.COM SP.ADR A	China	IT	2.13%
LAS VEGAS SANDS	USA	Gebrauchsgüter	2.12%
			28.88%

(1) ohne Termingeschäfte

Es wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklungen in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftigen Wertentwicklungen zulassen und diese über die Zeit nicht konstant sind. Der Fonds beinhaltet keine Kapitalgarantie. Die Wertentwicklung berücksichtigt nicht den Ausgabeaufschlag und kann bei dessen Berücksichtigung geringer ausfallen. Der vollständige und der vereinfachte Verkaufsprospekt sind auf Nachfrage oder auf unserer Internetseite erhältlich.