

Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 28.09.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1H7X0 / LU0592698954
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondsmanager	Herr Simon Pickard, Herr Charles Zerah
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen
Fonds-Benchmark	50% JPMorgan EMBI GloDiv, 50% MSCI Emerging Market
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	1.017,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	31.03.2011
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,84%)
Depotbankgebühr p.a.	0,06%
Managementgebühr p.a.	0,84%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2011	2,35%
Vertriebsgebühr	0,6% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

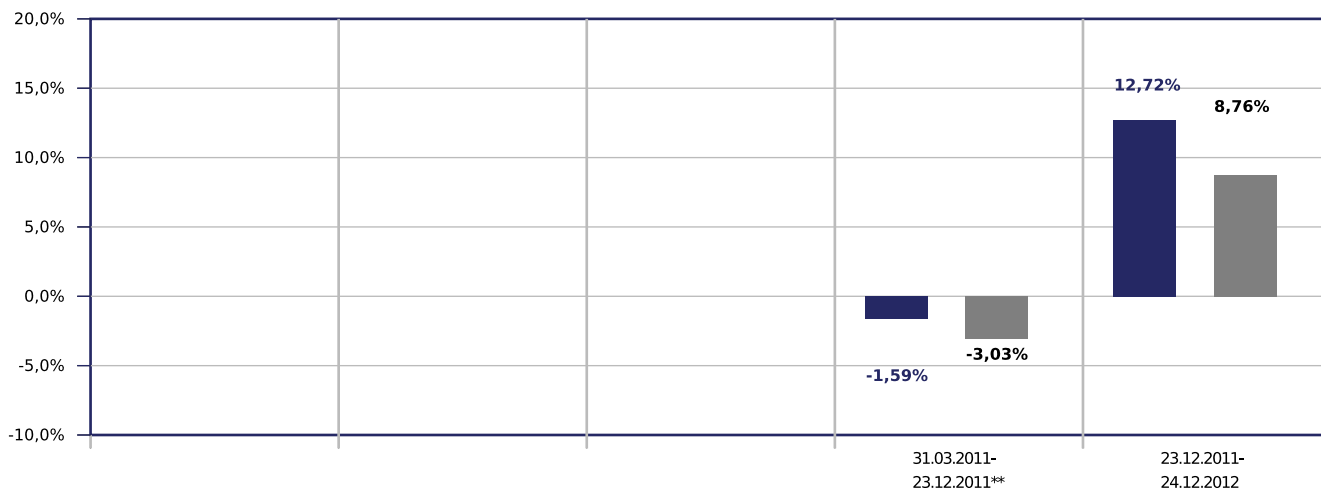
Preise

Preise vom	27.12.2012
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	111,50 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

		946,25 €	1.066,63 €
--	--	----------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um

Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 28.09.2012

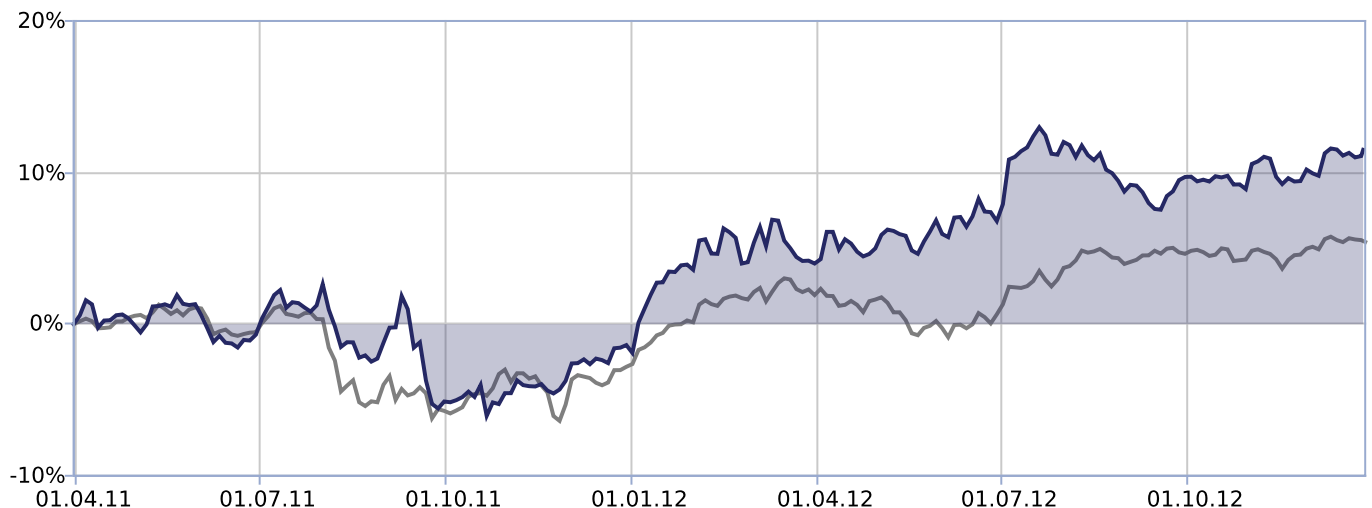
4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,16%	n.v.		
1 Monat	1,51%	0,85%		
3 Monate	1,95%	0,62%		
6 Monate	3,45%	5,18%		
seit Jahresbeginn	13,24%	8,30%		
1 Jahr	12,84%	8,83%	12,84%	8,83%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,74%	5,74%	n.v.	6,94%
Sharpe Ratio	1,67	1,65	n.v.	0,53
Tracking Error	9,17%	6,70%	n.v.	6,88%
Korrelation	0,37	0,74	n.v.	0,77
Beta	0,62	0,93	n.v.	0,88

Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 28.09.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	11,09%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	20,92%	9,44%	n.v.	6,54%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 26.12.2012

Die 10 größten Engagements		
9.50% TURKEY 12/01/2022	<div></div>	5,9%
5.25% POLAND 25/10/2017	<div></div>	4,4%
4.00% ISRAEL 31/01/2018	<div></div>	4,3%
10.50% TURQUIE 15/01...	<div></div>	3,4%
5.50% ISRAEL 31/01/2022	<div></div>	3,1%
6.50% EUROP INV BK 1...	<div></div>	2,7%
10.00% CITIGROUP 12/...	<div></div>	2,6%
7.75% MEXIQUE 29/05/...	<div></div>	2,3%
4.95% PHILIPPINES 15...	<div></div>	2,0%
5.50% CHILE 05/08/2020	<div></div>	2,0%

Vermögensaufteilung		
Renten	<div></div>	59,9%
Aktien	<div></div>	38,5%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	1,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt	<div></div>	18,9%
China	<div></div>	17,7%
Brasilien	<div></div>	14,8%
Indien	<div></div>	10,6%
Südkorea	<div></div>	7,5%
Mexiko	<div></div>	6,7%
Indonesien	<div></div>	6,0%
Türkei	<div></div>	5,0%
Hongkong	<div></div>	4,1%
Südafrika	<div></div>	3,9%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter	<div></div>	24,1%
Finanzen	<div></div>	20,1%
Gebrauchsgüter	<div></div>	15,7%
Grundstoffe	<div></div>	15,5%
Technologie	<div></div>	10,0%
Telekommunikationsdi...	<div></div>	7,1%
Industrie / Investit...	<div></div>	3,6%
Energie	<div></div>	2,2%
Gesundheit / Healthcare	<div></div>	1,8%
Divers	<div></div>	0,0%

Performancegebühr	
15,00% der Überperformance zum Referenzindex bei positiver Performance des Fonds	

** 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 26.12.2012

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.