

Carmignac Securite A EUR acc

Fondsdaten per 31.01.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DP51 / FR0010149120
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsmanager	Herr Carlos Andres Galvis, Herr Keith Ney
Anlageregion	Euroland
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	allgemein gemischte Laufzeiten
Fonds-Benchmark	100% EuroMTS 1-3Y Index
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	5.982,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	26.01.1989
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel. Sein Ziel besteht darin, eine regelmäßige Wertentwicklung bei gleichzeitigem Erhalt des investierten Kapitals zu erzielen.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	1,00% (0,99%)
Managementgebühr p.a.	1,00%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,02%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

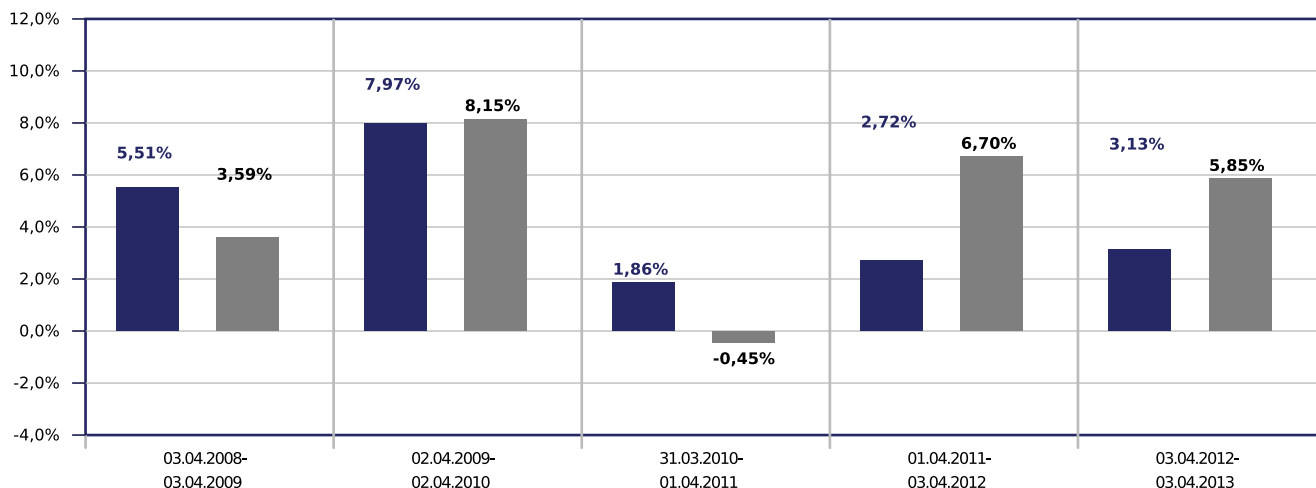
Preise vom	03.04.2013
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	1.628,45 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Wertentwicklung in EUR

- Carmignac Securite A EUR acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.044,70 €	1.127,99 €	1.149,02 €	1.180,22 €	1.217,12 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.



Carmignac Securite A EUR acc

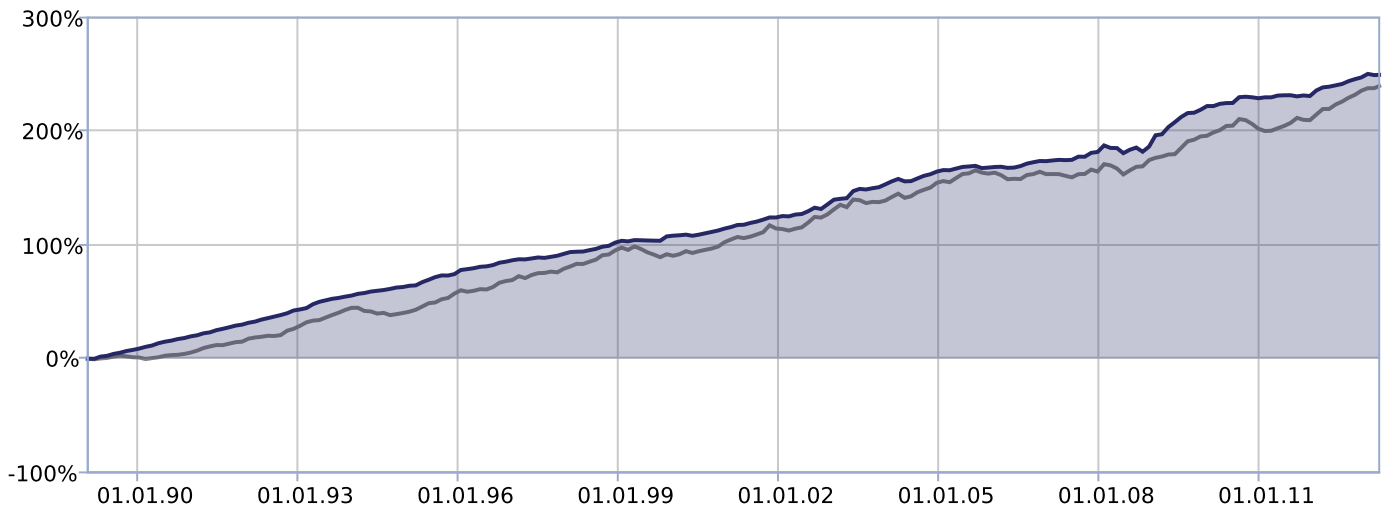
Fondsdaten per 31.01.2013

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 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.

Wertentwicklungsgrafik (26.01.1989 bis 04.04.2013, EUR)

- Carmignac Securite A EUR acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,25%	n.v.		
1 Monat	0,05%	0,43%		
3 Monate	-0,13%	0,58%		
6 Monate	1,31%	2,23%		
seit Jahresbeginn	0,13%	0,35%		
1 Jahr	3,13%	5,98%	3,13%	5,98%
3 Jahre	7,89%	12,36%	2,56%	3,96%
5 Jahre	23,00%	26,68%	4,23%	4,84%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	0,74%	2,95%	1,68%	4,07%
Sharpe Ratio	4,06	1,90	1,23	0,83
Tracking Error	3,25%	2,58%	4,13%	3,70%
Korrelation	0,36	0,67	0,15	0,60
Beta	0,08	0,60	0,06	0,60

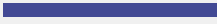


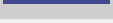






Carmignac Securite A EUR acc

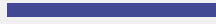

Fondsdaten per 31.01.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	45,17%	46,09%	3,80%	3,86%
seit Auflegung	249,61%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	39,24%	13,06%	33,57%	7,24%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 03.04.2013

Die 10 größten Engagements		
3.75% SPAIN 31/10/2015		5,1%
3.75% ITALY 01/08/2016		3,5%
3.75% ITALY 15/04/2016		2,6%
3.25% SPAIN 30/04/2016		2,6%
5.50% ITALY 01/11/2022		1,9%
5.40% SPAIN 31/01/2023		1,7%
2.75% SPAIN 31/03/2015		1,5%
5.375% EURONEXT 30/0...		1,3%
4.00% PEUGEOT 28/10/...		1,3%
7.75% FIAT 17/10/2016		1,2%

Vermögensaufteilung		
Renten		80,6%
Geldmarkt/Kasse		19,5%

** 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 03.04.2013

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.