

CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR acc

FR0010148981

WOCHENBERICHT - Woche 33

14/08/2013 - Dokument veröffentlicht am 20/08/2013



E. Carmignac



Bruttoaktienquote : **99.13%** | Nettoaktienquote : **102.03%**

KOMMENTARE

Der Carmignac Investissement erreichte eine positive Performance und übertraf seinen Index. Angesichts der verbesserten makroökonomischen Daten in den USA und Europa haben sich die internationalen Aktienmärkte erholt. Dies gilt insbesondere für die Märkte der Schwellenländer, was unserem Anlagethema „Binnenkonsum in den Schwellenländern“ zugutekam. Gut behaupten konnten sich darüber hinaus Finanzwerte. Diese Aufwärtstendenz erwies sich insgesamt als günstig für unser Anlagethema „US-amerikanisches Wachstum“. Der Fonds litt jedoch unter der durchwachsenen Performance seiner Titel aus dem Energie- und dem Grundstoffsektor sowie einiger Werte innerhalb unseres Anlagethemas „weltweite Marktführer“. Unsere Indexderivate zahlten sich aus. Ein weiterer erheblicher Vorteil für den Fonds war der Wertrückgang des Yens und der Anstieg des US-Dollars.



WERTENTWICKLUNGEN

	FONDS	INDIKATOR*
1 Woche	2.13%	1.15%
Monatsbeginn	2.12%	1.57%
Jahresbeginn	7.11%	12.07%

*Referenzindikator :

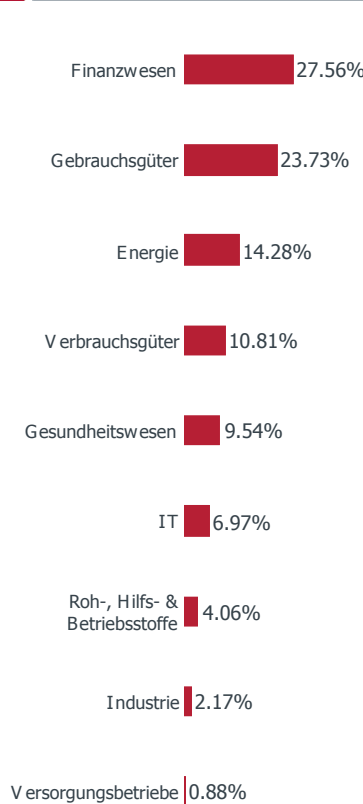
MSCI AC World (EUR)

(Ausgeschüttete, nicht reinvestierte Erträge)

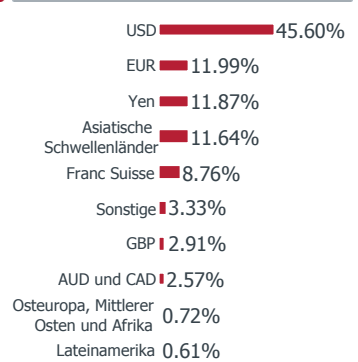
Portfoliostruktur

	Woche 32	Woche 31	Jahresbeginn
Aktien	99.13%	98.36%	99.54%
Industriestaaten	80.10%	79.59%	68.40%
Europa	27.00%	26.02%	27.83%
Deutschland	1.35%	1.34%	2.19%
Dänemark	3.29%	3.29%	2.98%
Spanien	2.51%	2.56%	3.52%
Frankreich	4.62%	4.68%	6.67%
Italien	1.00%	0.00%	0.64%
Niederlande	1.61%	1.54%	1.25%
Portugal	1.08%	1.01%	0.99%
Vereinigtes Königreich	2.88%	2.83%	3.90%
Schweiz	8.66%	8.78%	5.70%
Nordamerika	41.37%	41.57%	36.16%
Kanada	2.54%	2.32%	9.73%
USA	38.83%	39.25%	26.43%
Japan	11.72%	11.99%	4.41%
Schwellenländer	19.03%	18.77%	31.14%
Asien	15.58%	15.31%	24.18%
China	5.19%	5.17%	8.15%
Südkorea	0.00%	0.00%	2.47%
Hongkong	5.31%	5.17%	4.51%
Indien	4.12%	3.96%	6.67%
Indonesien	0.96%	1.02%	1.74%
Thailand	0.00%	0.00%	0.64%
Lateinamerika	2.74%	2.76%	5.93%
Brasilien	1.64%	1.65%	3.65%
Kolumbien	0.00%	0.00%	0.73%
Mexiko	1.10%	1.10%	0.41%
Peru	0.00%	0.00%	1.14%
Naher Osten	0.71%	0.70%	1.03%
Türkei	0.71%	0.70%	1.03%
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate	0.87%	1.64%	0.46%

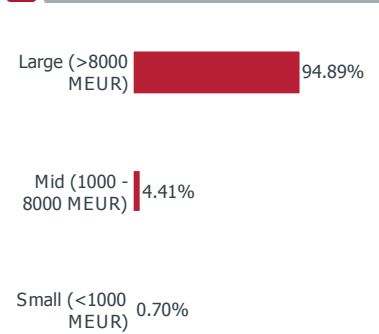
Sektoren



Devisen (1)



Marktkapitalisierung



Devisenpositionen gegenüber dem Euro

	Short	Long
3.70%	Nettovermögen EUR	USD
11.00%	Nettovermögen JPY	EUR

Aktienderivate

	Short	Long
2.90%	KOSPI	NIKKEI - TOPIX

Top Ten Positionen

Name	Land	Sektor	Vermögen (in %)
CIE FINANCIERE RICHEMONT	Schweiz	Gebrauchsgüter	4.26%
ANADARKO PETROLEUM	USA	Energie	4.16%
AIA GROUP	Hongkong	Finanzwesen	3.50%
NOVO NORDISK AS	Dänemark	Gesundheitswesen	3.29%
YUM! BRANDS INC	USA	Gebrauchsgüter	3.22%
BANK OF AMERICA	USA	Finanzwesen	3.02%
BAIDU.COM	China	IT	2.91%
CELGENE CORP	USA	Gesundheitswesen	2.65%
INDITEX	Spanien	Gebrauchsgüter	2.51%
LAS VEGAS SANDS	USA	Gebrauchsgüter	2.38%
Gesamt			31.90%

(1) ohne derivative

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 beruht