

Carmignac Emerging Patrimoine E EUR acc

Fondsdaten per 30.09.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1H7X1 / LU0592699093
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondsmanager	Herr Simon Pickard, Herr Frédéric Leroux, Herr Charles Zerah
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen
Fonds-Benchmark	50% JPMorgan EMBI GloDiv, 50% MSCI Emerging Market
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	335,15 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.

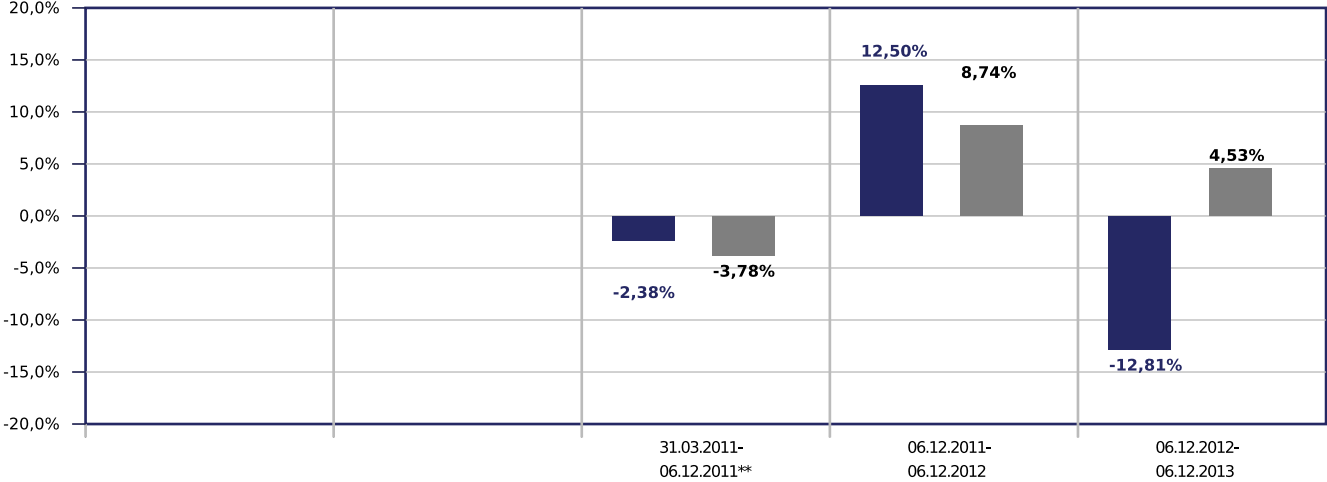
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	0,00% (0,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,06%
Managementgebühr p.a.	2,25%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2012	2,67%
Vertriebsgebühr	1,35% p.a.

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	09.12.2013
Ausgabepreis	96,21 EUR
Rücknahmepreis	96,21 EUR

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	976,20 €	1.098,20 €	957,50 €
--	----------	------------	----------

* 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 E EUR acc

Fondsdaten per 30.09.2013

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 (31.03.2011 bis 09.12.2013, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,14%	n.v.		
1 Monat	-1,72%	-0,75%		
3 Monate	-0,68%	1,91%		
6 Monate	-8,71%	1,74%		
seit Jahresbeginn	-13,96%	4,23%		
1 Jahr	-12,81%	4,41%	-12,81%	4,41%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,31%	5,41%	n.v.	6,50%
Sharpe Ratio	-1,11	1,15	n.v.	0,50
Tracking Error	11,24%	5,28%	n.v.	6,18%
Korrelation	0,78	0,85	n.v.	0,80
Beta	1,49	0,84	n.v.	0,84

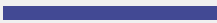



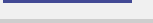
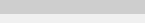
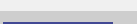
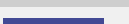


Carmignac Emerging Patrimoine E EUR acc

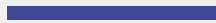


Fondsdaten per 30.09.2013



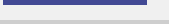

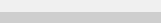
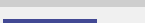




Wertentwicklung in EUR	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	seit Auflegung	-4,25%	n.v.	n.v.



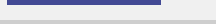





Risikokennzahlen	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	Treynor Ratio	-7,67%	6,58%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 06.12.2013

Die 10 größten Engagements		
5.50% POLAND 25/04/2015		4,2%
10.00% BRESIL 01/01/...		3,3%
7.00% MEXICO 19/06/2014		3,1%
7.75% MEXICO 14/12/2017		2,9%
10.00% MEXICO 05/12/...		2,6%
3.75% POLAND 25/04/2018		2,4%
4.95% PHILIPPINES 15...		2,3%
3.50% ISRAEL 31/08/2014		2,2%
Samsung Electronics		2,0%
8.00% MEXICO 11/06/2020		2,0%

Vermögensaufteilung		
Renten		50,9%
Aktien		47,9%
Geldmarkt/Kasse		1,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		12,3%
Brasilien		9,6%
Mexiko		8,3%
Südkorea		7,8%
Indien		7,8%
China		5,7%
Taiwan		5,4%
Südafrika		4,9%
Welt		4,7%
Japan		4,6%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter		24,4%
Finanzen		22,3%
Technologie		17,6%
Gebrauchsgüter		14,8%
Energie		7,1%
Industrie / Investit...		6,3%
Telekommunikationsdi...		5,8%
Grundstoffe		1,7%

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 06.12.2013

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.