

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 31.10.2013

| Basisdaten | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|---|---|---|
| WKN / ISIN: | A0DPW0 / FR0010135103 | | | | | | | |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION | | | | | | | |
| Fondsmanager | Herr Edouard Carmignac, Frau Rose Ouahba | | | | | | | |
| Anlageregion | Welt | | | | | | | |
| Fondskategorie | Mischfonds | | | | | | | |
| Asset-Schwerpunkt | ausgewogen | | | | | | | |
| Fonds-Benchmark | 50% MSCI AC World Index (USD), 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR) | | | | | | | |
| Risikoklasse | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Fondsvolumen | 23.643,94 Mio. EUR | | | | | | | |
| Auflegungsdatum | 07.11.1989 | | | | | | | |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | | | | | | | |
| Steuerstatus | transparent | | | | | | | |
| Geschäftsjahr | 1.1. - 31.12. | | | | | | | |
| Kauf / Verkauf | Ja / Ja | | | | | | | |
| Vermögenswirksame Leistungen | nicht möglich | | | | | | | |

Fondsporträt

Der Fonds investiert in internationale Aktien und Rentenwerte. Sein Ziel besteht darin, durch eine aktive Verwaltung ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Sektor eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung zu erzielen. Dabei verfolgt er nicht das Ziel, einen Referenzindex zu übertreffen. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Schuldverschreibungen und/oder Geldmarktinstrumenten angelegt.

Kosten und Gebühren

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv) | 4,00% (3,85%) |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Performancegebühr | siehe unten |
| Gesamtkostenquote (TER) 2012 | 1,68% |

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

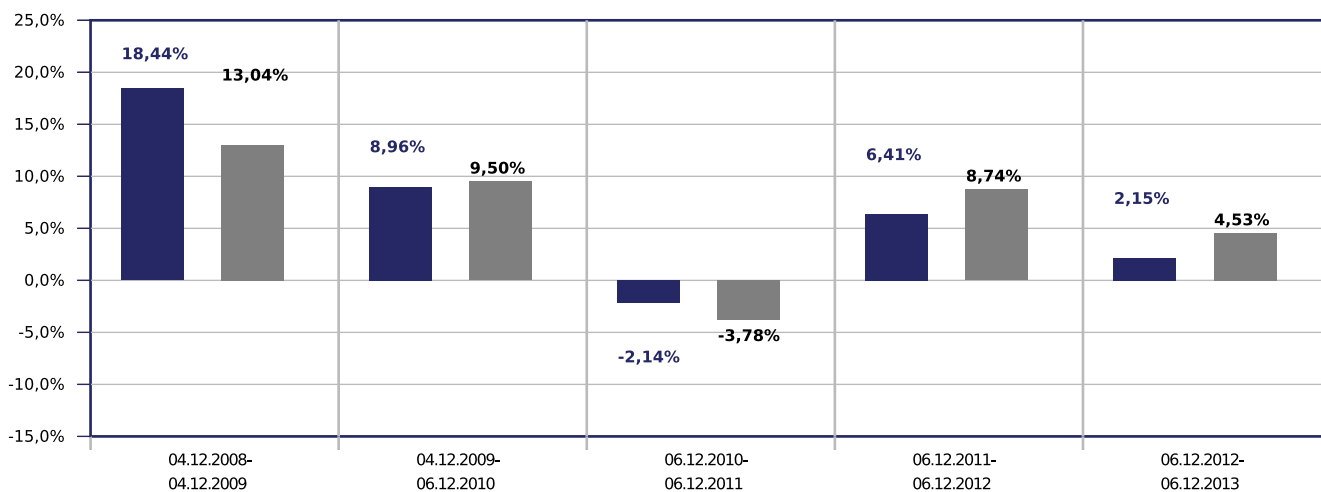
| | |
|----------------|------------|
| Preise vom | 09.12.2013 |
| Ausgabepreis | 562,21 EUR |
| Rücknahmepreis | 562,21 EUR |

Ratings

| | |
|---------------------|-------|
| FWW FundStars® | ☆☆ |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |
| FERI Rating | C |

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.138,81 € | 1.240,81 € | 1.214,29 € | 1.292,12 € | 1.319,86 € |
|------------|------------|------------|------------|------------|

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

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 31.10.2013

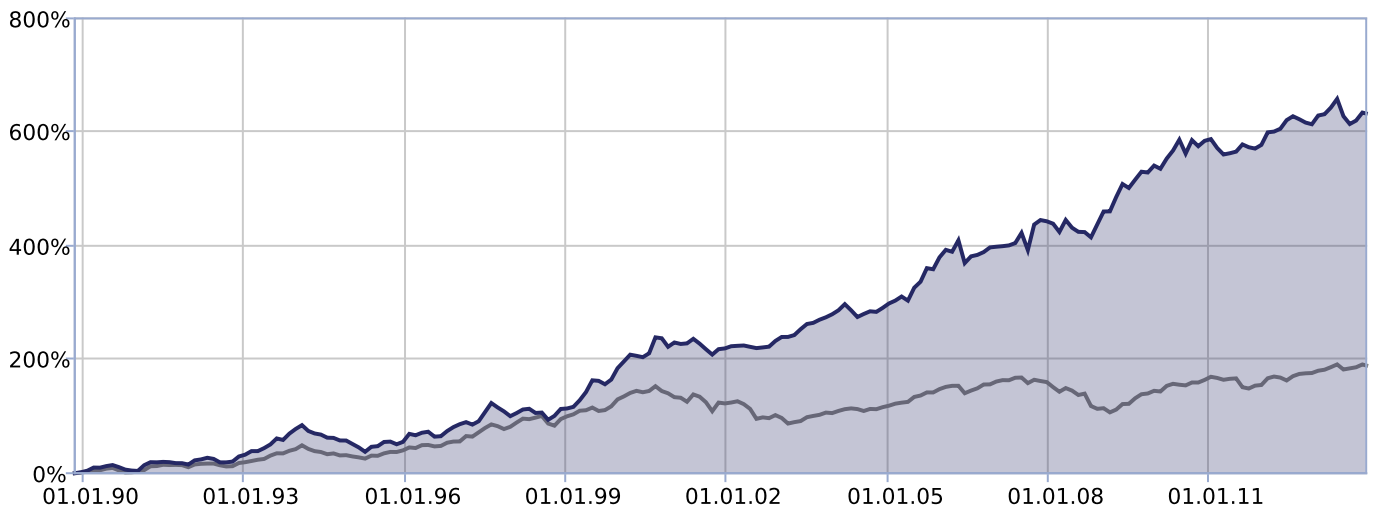
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit 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 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 (07.11.1989 bis 09.12.2013, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

| | gesamt | | p.a. | |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| 1 Woche | -0,75% | n.v. | | |
| 1 Monat | 0,05% | -0,75% | | |
| 3 Monate | 1,79% | 1,91% | | |
| 6 Monate | 1,49% | 1,74% | | |
| seit Jahresbeginn | 1,86% | 4,23% | | |
| 1 Jahr | 2,15% | 4,41% | 2,15% | 4,41% |
| 3 Jahre | 6,37% | 9,30% | 2,08% | 3,01% |
| 5 Jahre | 37,22% | 36,32% | 6,53% | 6,39% |

Risikokennzahlen

| | 1 Jahr | | 3 Jahre | |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| Volatilität | 5,46% | 5,41% | 5,67% | 6,50% |
| Sharpe Ratio | 0,56 | 1,15 | 0,35 | 0,50 |
| Tracking Error | 4,23% | 5,28% | 7,59% | 6,18% |
| Korrelation | 0,83 | 0,85 | 0,08 | 0,80 |
| Beta | 0,84 | 0,84 | 0,08 | 0,84 |

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 31.10.2013

| | Wertentwicklung in EUR | | | |
|----------------|------------------------|--------|-------|--------|
| | gesamt | | p.a. | |
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| 10 Jahre | 93,69% | 44,91% | 6,83% | 3,78% |
| seit Auflegung | 632,87% | n.v. | | n.v. |

| | Risikokennzahlen | | | |
|---------------|------------------|--------|---------|--------|
| | 1 Jahr | | 3 Jahre | |
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| Treynor Ratio | 3,65% | 6,58% | 25,04% | 3,68% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 06.12.2013

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|--|------|
| 3.50% ITALY 01/06/2018 | | 3,7% |
| 0.25% USA 31/03/2015 | | 3,7% |
| Anadarko Petroleum Corp | | 2,1% |
| CIE FINANCIERE RICHE... | | 2,0% |
| Aia Group Ltd | | 1,8% |
| Nestle S.A. | | 1,8% |
| Baidu.com Inc. | | 1,6% |
| NOVO NORDISK A/S-B | | 1,5% |
| Industria de Diseno ... | | 1,4% |
| Yum Brands Inc. | | 1,4% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|--|-------|
| Aktien | | 49,3% |
| Renten | | 45,3% |
| Geldmarkt/Kasse | | 5,4% |

| Regionen-/Länderaufteilung** | | |
|------------------------------|--|-------|
| USA | | 36,8% |
| Japan | | 10,8% |
| Schweiz | | 10,8% |
| Welt | | 8,8% |
| Frankreich | | 5,3% |
| China | | 5,3% |
| Hongkong | | 5,1% |
| Italien | | 4,0% |
| Indien | | 4,0% |
| Großbritannien | | 3,2% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|--|-------|
| Finanzen | | 31,1% |
| Gebrauchsgüter | | 22,4% |
| Energie | | 13,3% |
| Konsumgüter | | 9,9% |
| Gesundheit / Healthcare | | 8,2% |
| Technologie | | 6,2% |
| Grundstoffe | | 5,4% |
| Industrie / Investit... | | 2,8% |
| Versorger | | 0,8% |

| Performancegebühr |
|--|
| 10,00% der positiven Outperformance des Fonds im Vergleich zur Benchmark (50% MSCI AC World Index (USD) und 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR)) seit Jahresbeginn |

** 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/>)

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 31.10.2013

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.