

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 31.03.2015

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	24.647,51 Mio. EUR							
Auflegungsdatum	07.11.1989							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	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) 2014	1,78%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

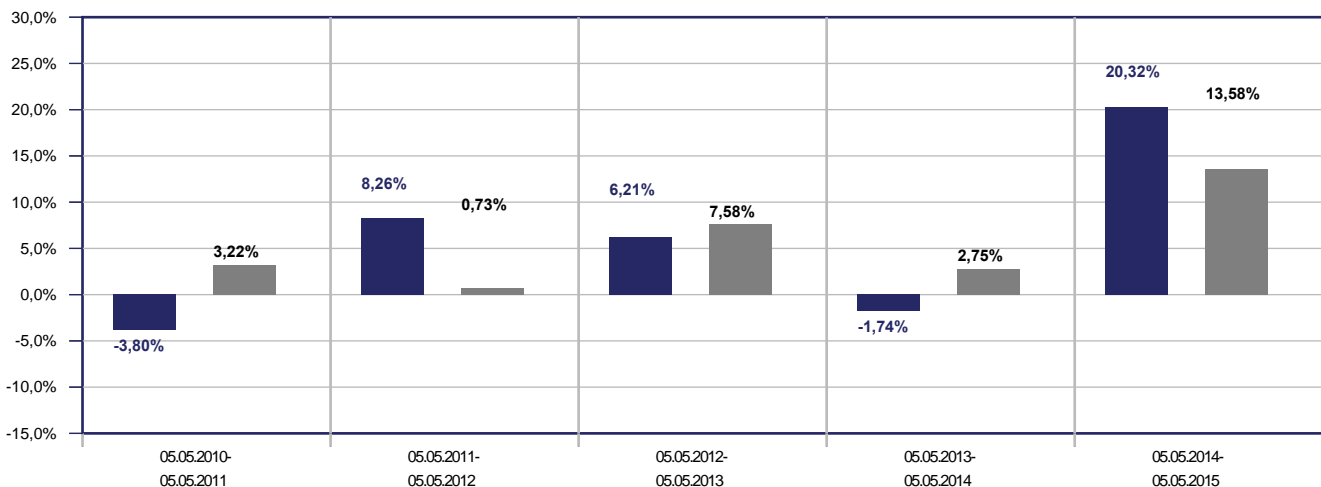
Preise vom	06.05.2015
Ausgabepreis	669,53 EUR
Rücknahmepreis	669,53 EUR

Ratings

FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

924,97 €	1.001,36 €	1.063,54 €	1.045,08 €	1.257,42 €
----------	------------	------------	------------	------------

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 31.03.2015

* 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.

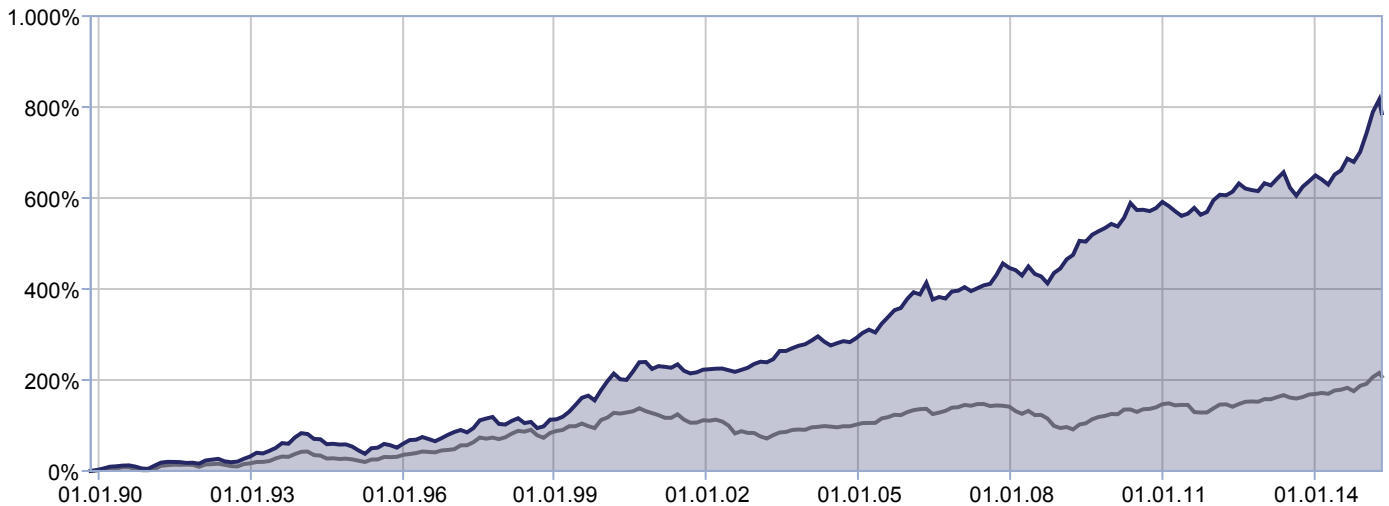
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (07.11.1989 bis 06.05.2015, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-2,78%	n.v.		
1 Monat	-2,56%	-0,82%		
3 Monate	3,31%	2,99%		
6 Monate	11,97%	9,11%		
seit Jahresbeginn	9,36%	7,43%		
1 Jahr	20,32%	13,62%	20,32%	13,62%
3 Jahre	25,71%	26,69%	7,92%	8,21%
5 Jahre	31,26%	32,86%	5,59%	5,85%
10 Jahre	119,13%	58,36%	8,16%	4,70%
seit Auflegung	786,35%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,35%	5,16%	6,35%	5,29%
Sharpe Ratio	3,69	2,95	1,48	1,55
Tracking Error	3,30%	3,00%	4,71%	2,78%
Korrelation	0,88	0,84	0,67	0,85
Beta	1,30	1,01	0,97	1,02
Treynor Ratio	18,09%	15,06%	9,68%	7,86%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 05.05.2015

Carmignac Patrimoine A EUR acc

Fondsdaten per 31.03.2015

Die 10 größten Engagements		
NOVO NORDISK A/S-B		2,8%
5.65% PORTUGAL 15/02...		2,1%
Comcast Corp.		1,9%
3.75% ITALY 01/09/2024		1,8%
Aia Group Ltd		1,8%
1.40% SPAIN 31/01/2020		1,7%
Inditex S.A.		1,6%
ICICI Bank		1,6%
CELGENE CORP.		1,6%
Amazon.com		1,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		44,8%
Renten		42,3%
Geldmarkt/Kasse		12,9%
gemischt		0,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Nordamerika		46,0%
Europa		28,3%
Asien		19,6%
Lateinamerika		5,4%
Naher Osten		0,7%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		28,7%
Gesundheit / Healthcare		19,2%
Finanzen		17,0%
Technologie		16,2%
Industrie / Investit...		6,6%
Grundstoffe		6,4%
Konsumgüter nicht-zy...		3,7%
Telekommunikationsdi...		1,2%
Energie		1,1%
Divers		0,0%

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 05.05.2015

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.