

Carmignac Patrimoine A

Fondsdaten per 30.07.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DPW0 / FR0010135103
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsmanager	Herr Edouard Carmignac
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Mischfonds ausgewogen
Benchmark	50% MSCI AC World Index (EUR), 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR)
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	20.686,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	07.11.1989
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

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

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2009	2,35%

Abwicklungsmodalitäten

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

FWW FundStars®



Fondschart (10 Jahre)



Preise

Preise vom	22.09.2010
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	5.143,90 EUR

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	4,48%	
1 Woche	-1,19%	
1 Monat	-1,16%	
3 Monate	-3,13%	
6 Monate	2,88%	
1 Jahr	6,54%	
3 Jahre	26,83%	8,25%
5 Jahre	48,43%	8,22%
10 Jahre	100,01%	7,18%
seit Auflegung	571,89%	9,89%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	7,37%
Sharpe Ratio	1,24%
Treynor Ratio	17,94%
Jensen's Alpha	0,08%
Information Ratio	-0,26%

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 Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

Carmignac Patrimoine A

Fondsdaten per 30.07.2010

Die 10 größten Engagements		
3.50% US T-NOTE15/05...		2,4%
1.00% SCHATZ 16/03/2012		1,8%
7.50% MEXIQUE 21/06/...		1,8%
10.00% BRESIL 01/01/...		1,8%
0% TURQUIE 16/11/2011		1,6%
Wells Fargo & Co.		1,4%
3.75% BUND 04/07/2013		1,3%
2.50% US T-BONDİ 15/...		1,2%
JP Morgan Chase & Co.		1,2%
Nestle AG		1,0%

Vermögensaufteilung		
Renten		52,9%
Aktien		29,0%
Geldmarkt/Kasse		18,2%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Welt		52,9%
Kasse		18,2%
Nordamerika		12,2%
Asien		7,3%
Europa		6,0%
Lateinamerika		2,7%
Australien		0,8%

Branchenaufteilung		
Finanzen		36,5%
Grundstoffe		16,8%
Energie		14,3%
Konsumgüter		8,5%
Technologie		8,1%
Gesundheit / Healthcare		6,7%
Industrie / Investit...		5,7%
Gebrauchsgüter		2,6%
Versorger		0,8%
Divers		0,0%

Performancegebühr
10,00% der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu 50% MSCI AC World Index (EUR) und 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR)

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 22.09.2010 (nach BVI-Methode)