

# Carmignac Patrimoine A

## Stammdaten & Performance

### Performance



<b>Rücknahmepreis</b>	30.01.2012	5.320,97 EUR
<b>Veränderung zum 27.01.2012</b>	-0,38 %	-20,39 EUR

Stammdaten		Stand: 30.12.2011
ISIN / WKN	FR0010135103 / A0DPW0	
WKN (Österreich)	A0DPW0	
Valorennummer	2016960	
Fondsname	Carmignac Patrimoine A	
Fondswährung	EUR	
Fondsvolumen	20.816 Mio. EUR	
Erstausgabepreis	5.000,00 EUR	
Auflegungsdatum	07.11.1989	
Laufzeit	unbegrenzt	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondskategorie	Mischfonds	
Ethikfonds	nein	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Herr Edouard Carmignac	
Anlageschwerpunkt	Mischfonds ausgewogen	
Schwerpunktregion	Welt	
Depotbank	CACEIS BANK, Paris (Frankreich)	
Zulassung	Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien	
Referenzindex	50,00% MSCI World (EUR) 50,00% REX Performance Index	
Referenzindex KAG	50% MSCI AC World Index (EUR) 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR)	

Gebühren	
Ausgabeaufschlag netto / brutto	4,00% / 3,85%
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der netto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.
Managementgebühr p.a.	1,50% (1,50% maximal)
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	1,77% (Stand 31.12.2010)
Performance-Gebühr	10,00% der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu 50% MSCI AC World Index (EUR) und 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR)

Fondsgesellschaft	
Name	CARMIGNAC GESTION
Kurzname	CARMIGNAC GESTION
Adresse	24 Place Vendôme 75001 Paris Frankreich
Telefon	+352 / 46 70 60-1
Fax	+352 / 46 70 60-30
E-Mail	<a href="mailto:info@carmignac-gestion.de">info@carmignac-gestion.de</a>
Homepage	<a href="http://www.carmignac.com">http://www.carmignac.com</a>

Performance			Stand: 31.01.2012
Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %	
1 Tag	-0,38	k.A.	
1 Woche	0,70	k.A.	
1 Monat	1,84	2,70	
3 Monate	6,39	2,29	
6 Monate	4,24	-0,70	
Lfd. Jahr	1,84	2,66	
1 Jahr	3,67	-2,14	
3 Jahre	23,90 (7,40 p.a.)	20,98 (6,41 p.a.)	
5 Jahre	39,12 (6,83 p.a.)	-0,59 (-0,24 p.a.)	
10 Jahre	114,47 (7,93 p.a.)	22,24 (1,89 p.a.)	
15 Jahre		k.A.	
20 Jahre		k.A.	
Seit Auflage	595,02	k.A.	

**Anlagegrundsatz**

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.

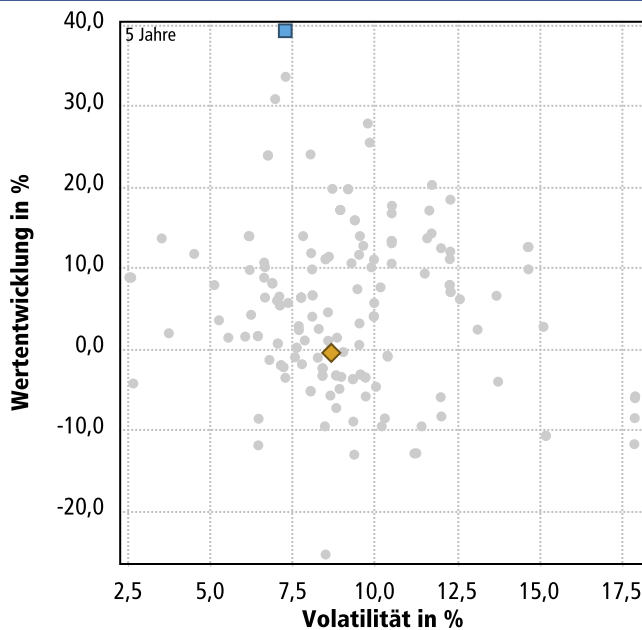
# Carmignac Patrimoine A

## Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen		Stand: 31.01.2012			
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	-1,14	k.A.	-0,60	-1,37	k.A.
Beta	-0,23	k.A.	0,28	0,33	0,37
Sharpe-Ratio	-0,33	k.A.	1,06	0,58	-0,27
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	k.A.	6,76	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	7,92	k.A.	24,31	12,78	k.A.
Volatilität in %	k.A.	5,48	6,35	7,31	6,56
Volatilität im Sektor in %	k.A.	7,80	7,94	8,69	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	-0,22	0,28	0,33	0,38
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					19,88 %
Maximaler Wertverlust					26,56 %
längste Erholungsphase					1.066 Tage

Ratings				
FWW Fundstars®	★★★★★ (Stand: 31.12.2011)			
FWW Risikoklasse	3			
Moody's	nicht bewertet			
S&P	A (Stand: 30.12.2011)			
Risikoklasse KAG	nicht bewertet			
Lipper Leaders	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt
Gesamtertrag	4	5	5	5
Konsistenter Ertrag	4	5	5	5
Kapitalerhalt	4	4	4	4
Ausgaben	N/A	N/A	N/A	N/A

## Risikovergleich im Sektor



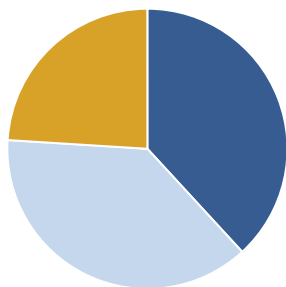
	Volatilität	Performance
■ Fonds	7,31 %	39,12 %
◆ ø Mischfonds ausgewogen Welt	8,69 %	-0,59 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

# Carmignac Patrimoine A

## Fondsstruktur

### Vermögensstrukturierung

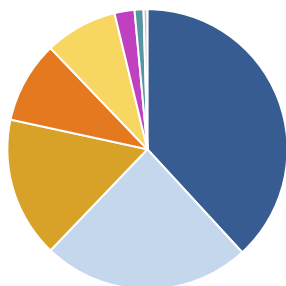
Stand: 30.12.2011



Anlageklassen	Anteil
Renten	38,16%
Aktien	37,84%
Geldmarkt/Kasse	24,00%

### Regionale Gewichtung

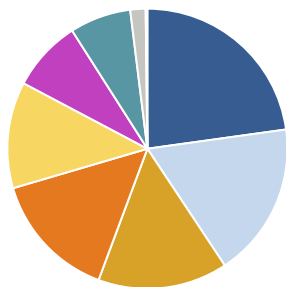
Stand: 30.12.2011



Region	Anteil	Region	Anteil
Welt	38,17%	Australien	1,03%
Sonstige	24,00%	Japan	0,44%
Nordamerika	16,23%		
Asien	9,43%		
Europa	8,39%		
Lateinamerika	2,31%		

### Branchengewichtung

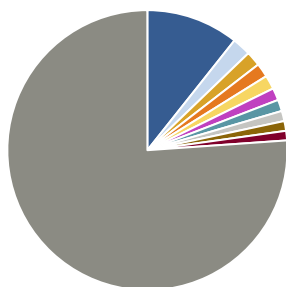
Stand: 30.12.2011



Branche	Anteil	Branche	Anteil
Finanzen	22,80%	Gesundheit / Healthcare	7,07%
Grundstoffe	17,88%	Industrie / Investitionsgüter	1,76%
Energie	14,99%	Versorger	0,20%
Gebrauchsgüter	14,79%		
Technologie	12,28%		
Konsumgüter	8,23%		

### Top-10 Positionen

Stand: 30.12.2011



Holding	Anteil	Holding	Anteil
3.125% T-BOND 15/05/2021	10,67%	Goldcorp	1,32%
Anadarko Petroleum Corp	2,16%	CIE FINANCIERE RICHEMONT AG	1,17%
0% POLOGNE 25/07/2012	1,69%	Mastercard Inc.	1,13%
Apple	1,62%	China Construction Bank	1,10%
Nestle AG	1,61%	Rest	76,12%
Newmont Mining	1,41%		

### Restlaufzeitverteilung

Stand: 30.12.2011

Restlaufzeit	Anteil
0 Jahre bis 1 Jahre	40,78%
1 Jahre bis 3 Jahre	16,62%
3 Jahre bis 5 Jahre	15,48%
5 Jahre bis 7 Jahre	3,32%
7 Jahre bis 10 Jahre	23,80%

Erstellt am 01.02.2012

Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.