

Carmignac Investissement A

Stammdaten & Performance

Performance



Rücknahmepreis	30.01.2012	8.516,88 EUR
Veränderung zum 27.01.2012	-0,95 %	-81,67 EUR

Stammdaten		Stand: 30.11.2011
ISIN / WKN	FR0010148981 / A0DP5W	
WKN (Österreich)	A0DP5W	
Valorennummer	2027941	
Fondsname	Carmignac Investissement A	
Fondswährung	EUR	
Fondsvolumen	6.895 Mio. EUR	
Erstausgabepreis	5.000,00 EUR	
Auflegungsdatum	26.01.1989	
Laufzeit	unbegrenzt	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Ethikfonds	nein	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Herr Edouard Carmignac	
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap	
Schwerpunktregion	Welt	
Depotbank	CACEIS BANK, Paris (Frankreich)	
Zulassung	Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien	
Referenzindex	100,00% MSCI World (EUR)	
Referenzindex KAG	MSCI AC World Index Free (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	info@carmignac-gestion.de
Homepage	http://www.carmignac.com

Performance			Stand: 31.01.2012
Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %	
1 Tag	-0,95	k.A.	
1 Woche	0,81	k.A.	
1 Monat	5,10	4,67	
3 Monate	4,87	3,22	
6 Monate	0,92	-2,23	
Lfd. Jahr	5,10	4,61	
1 Jahr	-0,55	-4,67	
3 Jahre	48,98 (14,21 p.a.)	43,11 (12,49 p.a.)	
5 Jahre	31,98 (5,71 p.a.)	-15,00 (-3,43 p.a.)	
10 Jahre	173,32 (10,58 p.a.)	13,87 (0,71 p.a.)	
15 Jahre		k.A.	
20 Jahre		k.A.	
Seit Auflage	1.017,33	k.A.	

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)	1,88% (Stand 31.12.2010)
Performance-Gebühr	10,00% der Wertentwicklung über 10%

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in internationale Aktien. Sein Ziel besteht darin, durch eine aktive Verwaltung ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Sektor, Typ oder Umfang von Wert eine absolute und maximale Wertentwicklung zu erzielen. Dabei verfolgt er nicht das Ziel, einen Referenzindex zu übertreffen.

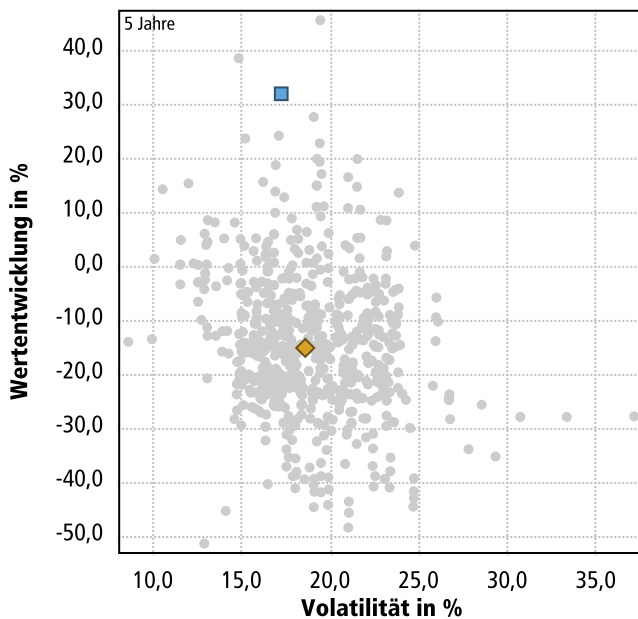
Carmignac Investissement A

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.	0,15	-0,01	k.A.
Beta	0,29	k.A.	0,60	0,73	0,60
Sharpe-Ratio	-1,36	k.A.	0,95	0,21	-0,69
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	k.A.	16,93	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-38,46	k.A.	22,19	4,98	k.A.
Volatilität in %	k.A.	8,28	13,95	17,25	16,42
Volatilität im Sektor in %	k.A.	15,47	16,76	18,61	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,41	0,60	0,66	0,54
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					40,89 %
Maximaler Wertverlust					45,78 %
längste Erholungsphase					1.778 Tage

Ratings				
FWW Fundstars®	★ ★ ★ ★ (Stand: 31.12.2011)			
FWW Risikoklasse	3			
Moody's	nicht bewertet			
S&P	nicht bewertet			
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	5	5	5	5
Ausgaben	4	4	4	4

Risikovergleich im Sektor



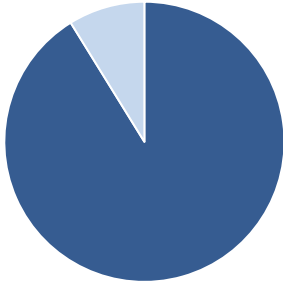
	Volatilität	Performance
■ Fonds	17,25 %	31,98 %
◆ ø Aktienfonds All Cap Welt	18,61 %	-15,00 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

Carmignac Investissement A

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

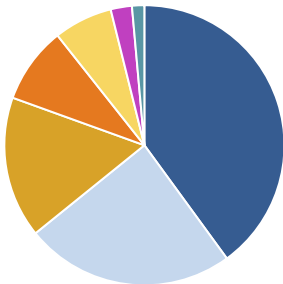
Stand: 30.11.2011



Anlageklassen	Anteil
Aktien	91,17%
Geldmarkt/Kasse	8,83%

Regionale Gewichtung

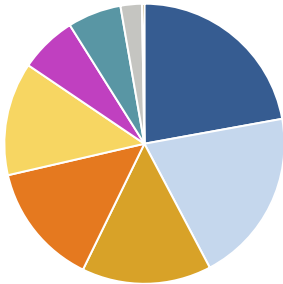
Stand: 30.11.2011



Region	Anteil	Region	Anteil
Nordamerika	39,97%	Japan	1,42%
Asien	24,21%		
Europa	16,33%		
Sonstige	8,83%		
Lateinamerika	6,78%		
Australien	2,46%		

Branchengewichtung

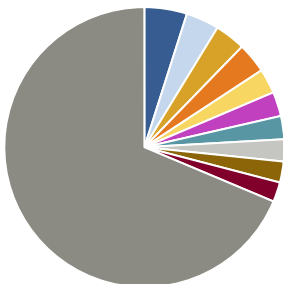
Stand: 30.11.2011



Branche	Anteil	Branche	Anteil
Finanzen	22,15%	Konsumgüter nicht-zyklisch	6,19%
Grundstoffe	20,12%	Industrie / Investitionsgüter	2,47%
Energie	14,96%	Versorger	0,27%
Technologie	14,16%		
Konsumgüter zyklisch	13,07%		
Gesundheit / Healthcare	6,61%		

Top-10 Positionen

Stand: 30.11.2011



Holding	Anteil	Holding	Anteil
Anadarko Petroleum Corp	4,92%	CIE FINANCIERE RICHEMONT AG	2,68%
Goldcorp	3,81%	China Construction Bank H	2,54%
Newmont Mining	3,53%	Housing Development Finance Corp	2,42%
Apple	3,49%	Wynn Macau	2,28%
Kinross Gold Corp.	2,85%	Rest	68,66%
Barrick Gold	2,82%		