

Carmignac Patrimoine A

Rücknahmepreis zum 01.09.2010: 5.183,1600 EUR

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.

Basisdaten

WKN / ISIN	A0DPW0 / FR0010135103
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion SA
Fondsmanager	Edouard Carmignac (seit: 07.11.1989)
Anlageregion	Global
Anlageschwerpunkt	Mixed Asset EUR Flex - Global
Benchmark	Index nicht verfügbar
Währung	EUR
Fondsvolumen	20.686,37 Mio. EUR
Auflegungsdatum	07.11.1989
Ausschüttungsart	thesaurierend
Ende des Geschäftsjahres	31.12

Kosten

Ausgabeaufschlag	4,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%

Kennzahlen (3-Jahreszeitraum)

Sharpe Ratio	0,80
Information Ratio	n.v.
Jensen Alpha	n.v.
Tracking Error	n.v.
Beta	n.v.
Treynor Ratio	n.v.

Größte Werte (30.04.2010)

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.000	2,2%
UNITED STATES TREASURY BILLS 0.0	2,2%
Wells Fargo & Co ORD	1,9%
UNITED STATES TREASURY BILLS 0.0	1,9%
TURKEY (REPUBLIC OF) 0.000% 16-N	1,9%
UNITED STATES TREASURY NOTES 2.1	1,7%
Mexico 7.500% 21-Jun-2012	1,6%
Germany 3.750% 04-Jul-2013	1,6%



Wertentwicklung in Euro im Überblick

seit Jahresbeginn	gesamt 5,61%
1 Monat	2,19%
3 Monate	-1,89%
6 Monate	5,94%
1 Jahr	9,77%
3 Jahre	32,30%
5 Jahre	53,77%
10 Jahre	101,66%
seit Auflegung	587,59%

Vermögensaufteilung (30.04.2010)

Bonds	53,8 %
Equities	28,2 %
Cash & Others	18,0 %

Regionen-/Länderaufteilung (30.04.2010)

United States	28,8 %
France	12,4 %
Germany	7,2 %
Canada	5,4 %
Brazil	4,9 %
United Kingdom	4,3 %

Branchenaufteilung (30.04.2010)

Financials	35,6 %
Materials	17,6 %
Energy	13,3 %
Basic Consumer Goods	8,9 %
Information Technology	8,2 %

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. Rücknahmeaufschlags 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.