

Carmignac Patrimoine A Acc

Morningstar Kategorie Index

Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

50% Citi WGBI All Maturities EUR, 50% MSCI AC★★★★★
World EUR

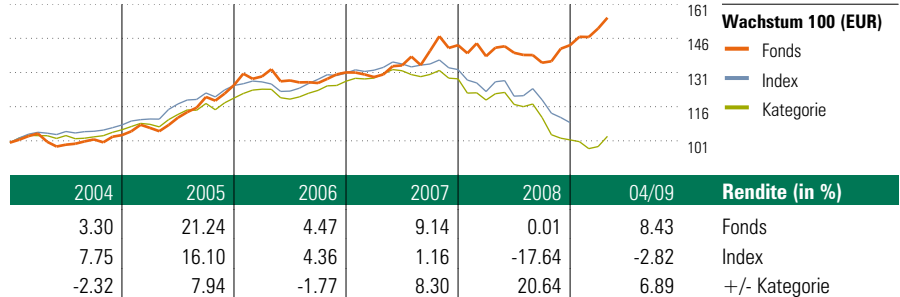
Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

Mischfonds Euro ausgewogen

Anlageziel

Carmignac Patrimoine ist ein Investmentfonds, der in internationale Aktien und Rentenwerte an Finanzplätzen auf der ganzen Welt investiert; er strebt eine gleichmäßige Wertentwicklung in absoluten Zahlen über eine aktive, nicht an Referenzwerte gebundene Verwaltung ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder einen Sektor an. Um Kapitalschwankungen auszugleichen, werden stets mindestens 50% des Vermögens in Renten- und/oder Geldmarktprodukte investiert.



Risikokennzahlen

Alpha	5.01
Beta	0.45
R ²	23.44
3-Yr Sharpe Ratio	0.23
Std. Abweichung	7.97

Berechnungsgrundlage Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World (wenn zutreffend)

Rendite (in %) (14 Mai 2009)

	Fonds	Idx	+/-Kat
3 Monate	7.18	-0.48	4.03
6 Monate	13.16	-1.41	11.39
1 Jahr	10.62	-11.69	25.58
3 Jahre p.a.	6.05	-4.65	11.58
5 Jahre p.a.	10.01	0.65	9.35

Rendite kumul. (in %) (14 Mai 2009)

	Fonds	Idx	+/-Kat
3 Jahre	19.27	-13.30	34.97
5 Jahre	61.15	3.28	57.81
10 Jahre	149.90	12.79	149.33
Seit Auflage	513.37	-	-

Portfolio 31 Mrz 2009

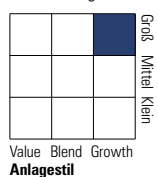


Aufteilung (in %)

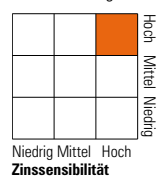
● Aktien	Portf.	31.59
● Anleihen		53.81
● Cash		12.94
● Sonstige		1.66

Morningstar Style Box™

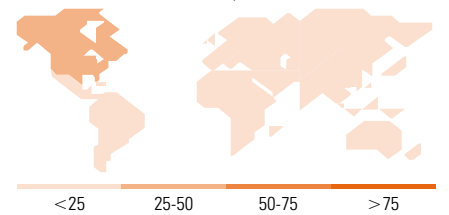
Aktien-Anlagestil



Anleihen-Anlagestil



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
France (Republic Of) 5% 2012...	—	8.33
France(Govt Of) 3.75% 2010-09-12	—	5.17
US Treasury Note	—	3.89
France(Govt Of) 5% 2011-10-25	—	3.55
France(Govt Of) 5.5% 2010-04-25	—	2.73
US Treasury Bond	—	2.64
Societe Generale	—	2.44
Cncep	—	2.44
France (Republic Of) 5.5% 20...	—	1.85
France (Republic Of) 4% 2014...	—	1.76
Positionen Gesamt		164
Positionen Aktien Gesamt		66
Positionen Anleihen Gesamt		87
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34.79

Sektorengewichtung

	% Akt
Informationswirtschaft	6.60
Software	0.00
Hardware	3.20
Medien	0.00
Telekommunikation	3.40
Dienstleistungen	32.87
Gesundheitswesen	12.61
Verbraucherdienste	1.87
Business Services	2.88
Finanzen	15.50
Industrie	60.53
Konsumgüter	7.77
Industriematerialien	34.91
Energie	17.85
Versorger	0.00

Top 10 Länder

	% Akt
USA	25.50
Kanada	19.92
Schweiz	6.99
Frankreich	6.98
China	5.74
Indien	5.18
Grossbritannien	5.18
Hong Kong	4.83
Brasilien	4.16
Japan	3.82
Regionale Aufteilung	% Akt
Europa	24.70
Amerika	52.44
Asien	22.86

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxem...	Domizil	Frankreich	Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell)	1.50%
Telefon	+352 46 70 60 62	Währung	EUR	Total Expense Ratio	1.80%
Internet	www.carmignac-gestion.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Auflagedatum	7 Nov 1989	ISIN	FR0010135103		
Fondsmanager	Edouard Carmignac	WKN	AODPWO		
Verantwortlich seit	7 Nov 1989				
Fondsvolumen (Mio.)	6133.77 EUR				

Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der LV1871 - z. B. über info@lv1871.de.

© 2001-2009 Morningstar Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.