

# Carmignac Patrimoine A EUR acc

## Morningstar Kategorie Index

Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## 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	-3,82	Sharpe Ratio	1,14
Beta	0,76	Std. Abweichung	5,26
R <sup>2</sup>	37,21	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-1,77	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4,27	10 J. Risiko	< 0

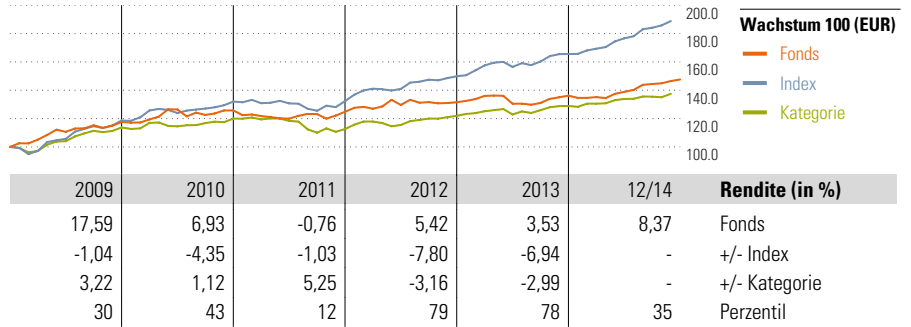
Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend)

## Fondsbenchmark

50% MSCI ACWI NR EUR, 50% Citi WGBI EUR

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global



## Rollierende Renditen (%)

(30 Dez 2014)

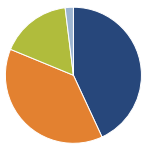
	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Monate	2,23	-1,98	0,83
6 Monate	6,31	-1,35	3,92
1 Jahr	8,84	-6,34	2,40
3 Jahre p.a.	5,76	-7,18	-1,04
5 Jahre p.a.	4,65	-5,26	-0,62

## Rendite kumul. (%)

(30 Dez 2014)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	18,28	-25,78	-3,53
5 Jahre	25,53	-34,87	-3,74
10 Jahre	104,27	13,64	57,05
Seit Auflage	716,19	-	-

## Portfolio 30 Nov 2014

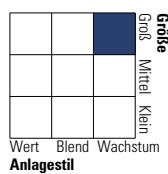


## Vermögensaufteilung (in %)

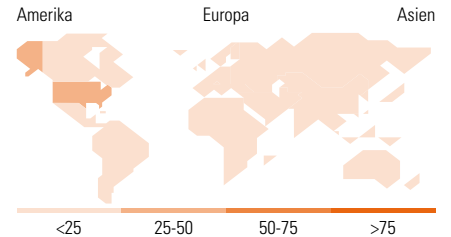
	Portf.
Aktien	43,09
Anleihen	38,13
Cash	16,83
Sonstige	1,95

## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
US Treasury Bill2015-02-26	—	4,65
Portugal(Rep Of) 5.65%2024-02-15	—	2,94
Novo Nordisk A/S Class B	+	2,42
Italy(Rep Of) 3.75%2024-09-01	—	2,08
Celgene Corp	+	2,04
Comcast Corp Class A	+	1,98
ICICI Bank Ltd	+	1,73
AIA Group Ltd	+	1,64
Novartis AG	+	1,51
Industria De Diseno Textil SA	+	1,46
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		138
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,45

## Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,83</b>
Grundstoffe	2,91
Konsumgüter zyklisch	16,55
Finanzdienstleistungen	21,37
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>32,32</b>
Telekommunikation	10,41
Energie	3,22
Industriewerte	5,44
Technologie	13,25
<b>Defensiv</b>	<b>26,85</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,00
Gesundheitswesen	21,97
Versorger	0,88

## Regionen

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>49,37</b>
USA	40,84
Kanada	2,59
Lateinamerika	5,94
<b>Europa</b>	<b>29,99</b>
Vereinigtes Königreich	2,52
Eurozone	10,56
Europa - ex Euro	10,40
Europa -Schwellenländer	0,90
Mittlerer Osten / Afrika	5,62
<b>Asien</b>	<b>20,64</b>
Japan	3,64
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,10
Asien - Schwellenländer	10,90

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion...	Domizil	Frankreich	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Telefon	+352 46 70 60 62	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1/10 Anteil(e)
Internet	www.carmignac.com	UCITS	Ja		
Aufgagedatum	7 Nov 1989	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Fondsmanager	Edouard Carmignac	ISIN	FR0010135103		
Verantwortlich seit	7 Nov 1989	WKN	AODPWO		
NAV (30 Dez 2014)	618,01 EUR				
Fondsvolumen (Mio.)	23899,60 EUR				