

## **Carmignac Patrimoine übertrifft 10 Milliarden Euro Fondsvermögen**

### **► Carmignac Patrimoine erreicht eine Größe, die den Ansprüchen langfristigen Sparens gerecht wird**

Das Volumen des Fonds **Carmignac Patrimoine** ist erstmals auf mehr als **10 Mrd. Euro angestiegen**. Dieser starke Anstieg des Fondsvermögens erfolgt vor dem Hintergrund einer sehr starken Zunahme des verwalteten Vermögens von Carmignac Gestion seit Anfang 2009.

Die stetigen Mittelzuflüsse der letzten Monate haben **Carmignac Patrimoine** die Schwelle von 10 Mrd. Euro verwalteten Vermögens überschreiten lassen und unterstreichen, dass das Fondsmanagement **seit 20 Jahren regelmäßig „absolute Performance“** generiert. Für langfristige Anlagen, insbesondere für eine private Altersvorsorge, ist das Überschreiten der 10 Mrd. Euro Grenze von strategischer Bedeutung, da es eine dauerhafte Verpflichtung darstellt und damit Carmignac Gestion als etablierten Marktteilnehmer in diesem Bereich positioniert.

### **► Der aktive und vermögensbildende Investmentstil ist für die Bildung von Sparvermögen für die Rente geeignet**

Die Finanzkrise vom September vergangenen Jahres hat gezeigt, dass Anleger Sparprodukte benötigen, die Vermögen absichern und gleichzeitig Performance generieren. Insbesondere bei der in die Jahre gekommenen Generation der sogenannten „Baby-Boomer“ steigt die Nachfrage nach einer solchen Anlageform, um für die Rente vorzusorgen. In Industrieländern wird es neben den vorhandenen Systemen zur Rentensicherung immer wichtiger, Produkte anzubieten, die den Aufbau von Sparvermögen in produktive Anlagen mit langer Laufzeit erlauben.

Mit seiner seit über zwanzig Jahren nachweislich guten Performanceentwicklung erfüllt Carmignac Patrimoine die Nachfrage der Anleger nach einer gleichzeitig aktiven und vermögensbildenden Verwaltung ihres Sparvermögens.

- So beträgt die durchschnittliche Performance von Carmignac Patrimoine seit der Auflegung am 07.11.89 +9,4 % pro Jahr. Die Dreijahresperformance war seit der Auflegung unabhängig vom analysierten Zeitraum stets positiv<sup>1</sup>.
- Mit einer Performance von +0,01 % im Jahr 2008 (gegenüber -12 % für den Index) und +5 % im Jahr 2002 (gegenüber einer Indexentwicklung von -15,6 %) hat Carmignac Patrimoine seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, das Vermögen in schwierigen Zeiten zu schützen. So konnte Carmignac Patrimoine in den letzten 10 Jahren durchschnittlich 69 % der Hausse-Phasen der Aktienmärkte nutzen und alle Baisse-Phasen neutralisieren<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Performance Ende April 2009

<sup>2</sup> Seit 10 Jahren in Haussephasen (24 Quartale) und Baissephasen (16 Quartale) der internationalen Aktienmärkte festgestellte Quartalsdurchschnitte (MSCI AC World Index EUR) zum 31. Dezember 2008.

► **Carmignac Patrimoine, europäischer Marktführer im Bereich vermögensverwaltender Fonds**

Mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von 10 Mrd. Euro zählt Carmignac Patrimoine jetzt zu den europäischen Marktführern auf dem Gebiet vermögensverwaltender Fonds, sowohl was die Zuflüsse als auch die Performance betrifft. So ging das Vermögen der Fonds der Kategorie Morningstar „Euro Moderate Balanced“ zwischen April 2008 und April 2009 um 23 Mrd. Euro zurück, während das Vermögen von Carmignac Patrimoine im selben Zeitraum um mehr als 4 Mrd. Euro zugenommen hat. An der Performance gemessen ist Carmignac Patrimoine erster seiner Kategorie von 1190 Fonds (über 5 Jahre) und erster von 529 Fonds (über 10 Jahre).

Darüber hinaus ist Carmignac Patrimoine jetzt ein Referenzfonds auf den Rentenmärkten. Aufgrund seiner Größe und Bekanntheit wird das Management des Fonds im Vorfeld der Emissionen von den Mitgliedern der Bankenkonsortien angesprochen und erhält sowohl in Europa als auch in den USA bei Primär- und Sekundäremissionen sowie Privatplatzierungen umfangreiche Allokationen.

► **Carmignac Patrimoine, eine Antwort auf die Unsicherheit an den Märkten**

Carmignac Patrimoine [ISIN FR0010135103] ist ein vermögensverwaltender Fonds mit globalem Anlageansatz. Es handelt sich um ein Anlagevehikel, das in der Lage ist, je nach wirtschaftlichem Umfeld verschiedene Performancetreiber sowohl auf dem Gebiet der Aktien, der Zinsprodukte und der Devisen zu nutzen. Der Investitionsgrad in Aktien kann zwischen 0 % und 50 % liegen, während der Investitionsgrad in Anleihen zwischen 50 % und 100 % schwanken kann.

Grundlagen der strategischen Verwaltung von Carmignac Patrimoine sind die Interpretation der wichtigsten makroökonomischen Trends und die Analyse der internationalen Finanzmärkte. Auf ihrer Basis wählen die Fondsmanager die Allokation zwischen den verschiedenen Vermögenswertklassen (Aktien, Zinsprodukte, Devisen usw.) für mittelfristige Anlagen.

Die Performancetreiber werden durch die regelmäßige Anpassung der folgenden Faktoren optimiert:

- Zinsprodukte-Exposure
- Aktien-Exposure
- die interessantesten Anlage Themen innerhalb der einzelnen Produktklassen (Wirtschaftssektor, bereichsübergreifende Thematik, geografische Zone, Anleihenkatgorie usw.).

Mit einem Spielraum zwischen 0 % und 100 % ist das Risikomanagement ein strategischer Aspekt des Fondsmanagements.

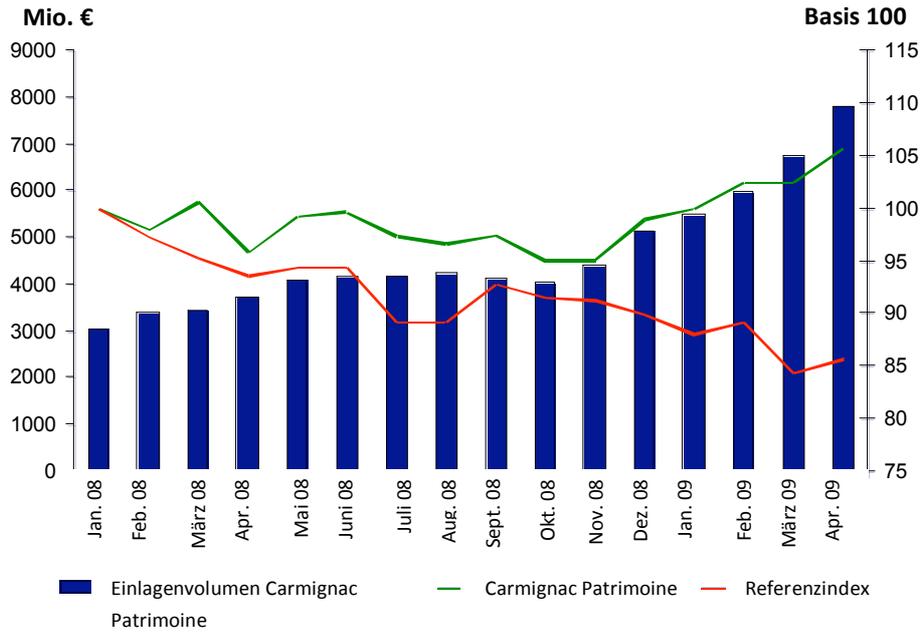
Die Verwaltung durch Edouard Carmignac im Bereich Aktien, Rose Ouahba im Bereich Zinsprodukte und Frédéric Leroux im Bereich Absicherungsinstrumente lässt Carmignac Patrimoine als globalen, diversifizierten Fonds von der gemeinsamen Erfahrung des gesamten Managementteams profitieren.

Der Fonds wurde im Morningstar-Ranking mit der Bestnote von 5 Sternen bewertet<sup>3</sup>.

---

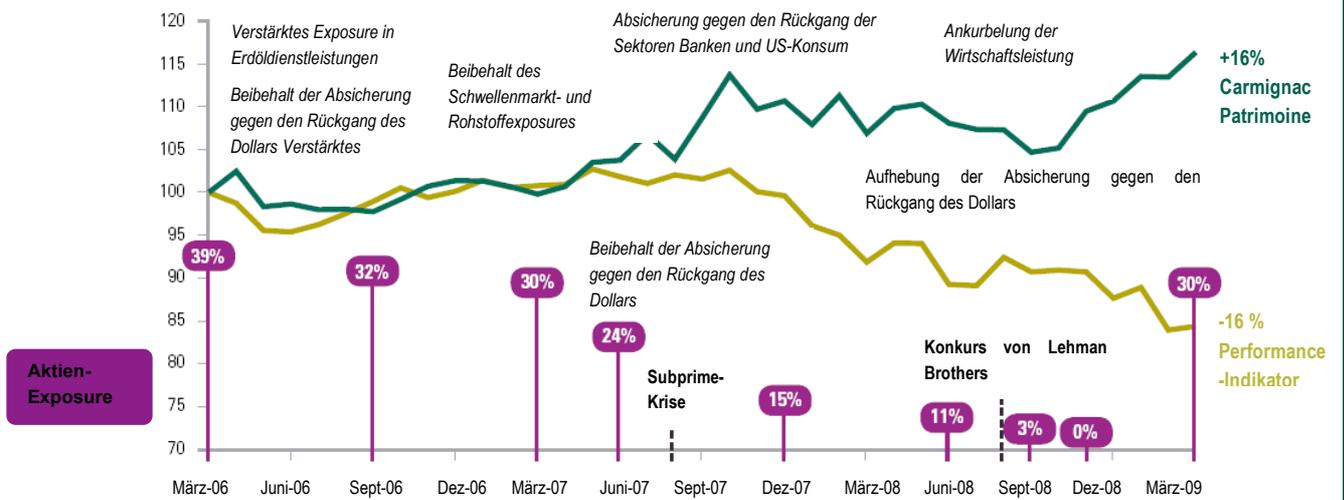
<sup>3</sup> © Copyright 2009 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

Performance und steigendes Einlagenvolumen gehen Hand in Hand



Entwicklung von Carmignac Patrimoine über drei Jahre (empfohlene Anlagedauer)

Stand: 31. März 2009



**Pressekontakt:**

**CARMIGNAC GESTION**

Julie BENOIT, Head of Communication

Tel.: +33 1 70 92 33 66

[jbenoit@carmignac.com](mailto:jbenoit@carmignac.com)

**STOCKHEIM MEDIA**

Carsten Böhme / Tanja Klatt

Tel.: +49 69.13.38.96 – 0

[cb@stockheim-media.com](mailto:cb@stockheim-media.com) / [tk@stockheim-media.com](mailto:tk@stockheim-media.com)

*Carmignac Gestion*

Das 1989 von Edouard Carmignac gegründete Unternehmen Carmignac Gestion zählt heute zu den wichtigsten unabhängigen europäischen Akteuren seiner Sparte. Das Kapital der Gesellschaft wird vollständig von der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern gehalten. Diese stabile Aktionärsstruktur sichert den Fortbestand des Unternehmens und verleiht eine Unabhängigkeit, die einen grundlegenden Wert für ein erfolgreiches und ausgezeichnetes Fondsmanagement darstellt.

Carmignac Gestion verwaltet Vermögen in Höhe von mehr als 20 Mrd. Euro und bietet 19 allgemeine und spezialisierte Fonds, sowie Fonds mit spezifischem Profil und die Vermögensverwaltung mit Mandat an. Die Fonds sind in Deutschland, Luxemburg, der Schweiz, Belgien, Italien, Spanien und den Niederlanden zum Vertrieb zugelassen.

Carmignac Gestion hat im Zuge seiner internationalen Entwicklung bereits 1999 in Luxemburg eine Filiale für den außer-französischen Vertrieb eröffnet und besitzt seit 2008 jeweils in Madrid und in Mailand eine Repräsentanz.