

Fondsprofil

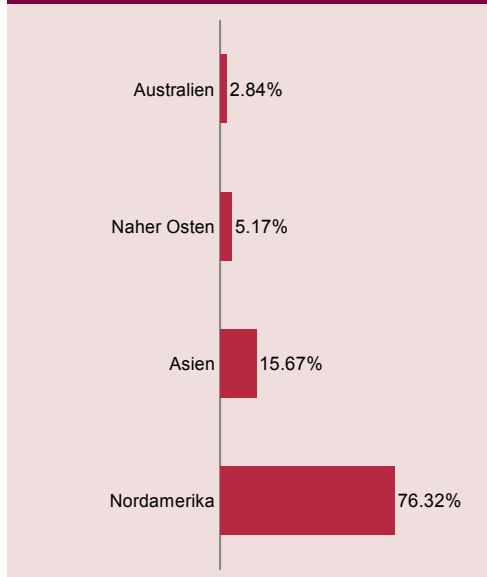
Gründungsdatum	03/02/1997
Rechtsform	Investmentfonds französischen Rechts (FCP)
Performanceindikator	Carmignac Innovation Index (Eur) *
Fondsvermögen (31/01/2012)	64 Mio. €
Notierungswährung	EURO
Ertragsverwendung	Thesaurierung
ISIN Code	FR0010149096
Bloomberg Code	CARTECH FP



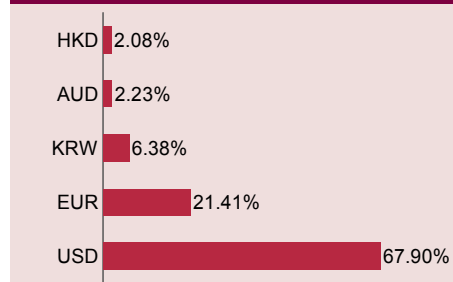
T. Jakslund

Bruttoaktienquote : 78.59% | Nettoaktienquote : 78.59%

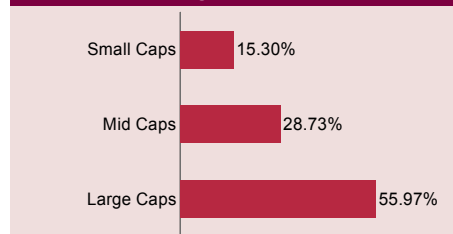
Regionen (1)



Devisen (2)



Marktkapitalisierung (1)



(1) Portfolio (ohne Derivate) - (2) Fonds (ohne Termingeschäfte)

Top Ten Positionen

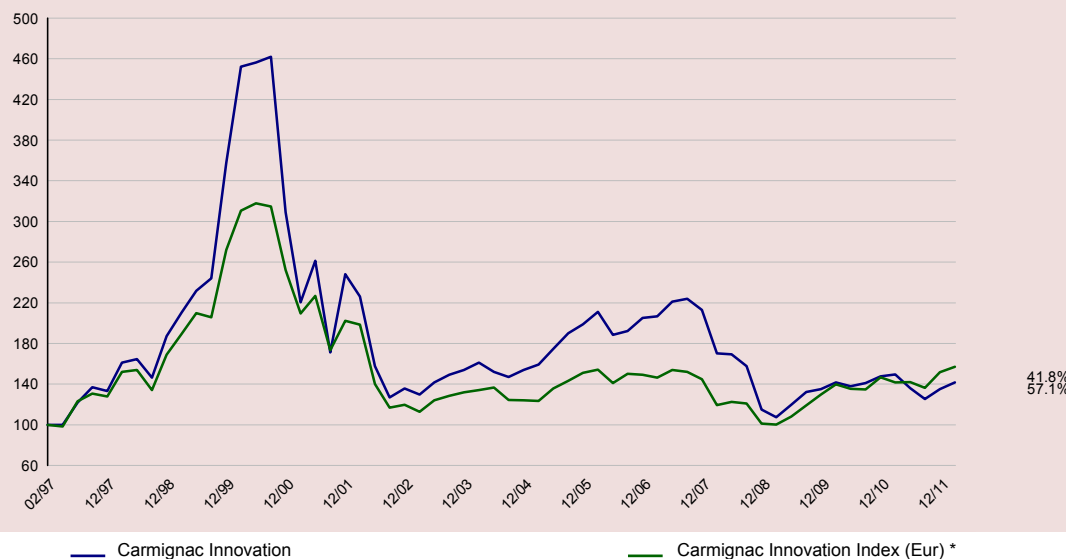
Name	Sektor	Land	Vermögen (in %)
APPLE INC	IT	USA	8.56%
CELGENE CORP	Gesundheitswesen	USA	7.52%
VERTEX PHARMACEUTICAL INC	Gesundheitswesen	USA	6.65%
SKYWORKS SOLUTIONS	IT	USA	5.36%
GILEAD SCIENCES INC	Gesundheitswesen	USA	4.62%
MYLAN INC	Gesundheitswesen	USA	4.39%
TEVA PHARMACEUTICALS ADR	Gesundheitswesen	Israel	4.06%
BAIDU	IT	China	3.86%
CHECK POINT SOFTWARE	IT	USA	3.82%
HALOZYME THERAPEUT	Gesundheitswesen	USA	3.79%

Kommentare

Der Fonds befindet sich in Auflösung, die Auszahlung der Guthaben erfolgte am 9. Februar.

Portfoliostruktur	Januar	Dezember	Jahresbeginn
Aktien	78.59%	93.92%	93.92%
Gesundheitswesen	36.49%	57.96%	57.96%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	36.49%	57.96%	57.96%
IT	42.10%	35.97%	35.97%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	12.71%	8.97%	8.97%
Hardware & Ausrüstung	8.56%	7.76%	7.76%
Software & Dienste	20.82%	19.24%	19.24%
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate	21.41%	6.08%	6.08%
	100.00%	100.00%	100.00%

Entwicklung des Fonds seit seiner Auflegung



Jährliche Wertentwicklungen (%)

Jahr	Carmignac Innovation	Carmignac Innovation Index (Eur) *
2011	-8.53	3.27
2010	9.31	13.12
2009	17.51	28.19
2008	-46.02	-30.05
2007	3.96	-2.92
2006	3.12	-1.34
2005	29.06	21.77
2004	0.03	-6.04
2003	13.38	10.47
2002	-45.25	-40.92
2001	-19.74	-19.70
2000	-13.56	-7.36
1999	91.00	60.93
1998	40.39	32.09
1997*	31.97	28.01

* Seit der Auflegung

Monatlicher Bruttoperformancebeitrag

Portfolio	Derivate		Summe
	Aktien & Anleihen	Devisen	
5.55	-0.50	0.01	5.05

Statistiken (%)

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität des Fonds	13.29	13.82
Volatilität des Indikators	11.93	12.04
Sharpe-Ratio	-0.67	0.54
Beta	0.87	0.95
Alpha	-0.90	-0.50

Kumulierte Wertentwicklungen (%)

	Seit Jahresbeginn	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit der Auflegung
CARMIGNAC Innovation	4.90	4.90	13.59	7.03	-4.72	21.97	-32.15	-41.51	41.80
Carmignac Innovation Index (Eur) *	3.61	3.61	10.54	10.00	7.41	49.71	2.93	-22.37	57.12
Durchschnitt der Kategorie **	6.74	6.74	7.01	4.38	-2.51	75.48	9.51	-13.08	71.15
Klassement (Quartil)	4	4	1	3	3	4	4	4	2

* Index berechnet und ursprünglich (Februar 1997) zu 50% zu MSCI Information Technology (Eur), 48% zu MSCI Pharmaceuticals (Eur) & 2% zu MSCI Energy Equipment (Eur) Nicht angepasster Index.** Branchen: Technologie, Quelle Morningstar

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zwingender Hinweis auf den künftigen Wertverlauf und über die Zeit nicht konstant.