

Carmignac Patrimoine doorbreekt de grens van 10 miljard euro beheerd vermogen

► Carmignac Patrimoine bereikt een kritische massa, ideaal voor spaarbehoeften op lange termijn

Het fonds **Carmignac Patrimoine** beheert tegenwoordig een vermogen van meer dan **10 miljard euro**. Deze sterke toename van het fondsvermogen is mede te danken aan de hoge groei van de beheerde activa van Carmignac Gestion sinds het begin van 2009.

Het doorbreken van de grens van 10 miljard euro aan beheerd vermogen is het resultaat van het **al 20 jaar volgehouden streven van voor Carmignac Patrimoine naar een regelmatig "absoluut rendement"**. Dit fonds is dan ook een vaste waarde geworden in het beantwoorden van de **strategische spaarbehoeften op lange termijn van de beleggers**, zoals in het kader van de **pensioenfinanciering**.

► Een actief beheer dat zich op kapitaalbehoud richt, afgestemd op het opbouwen van een spaartegoed voor de pensioenleeftijd

De financiële crisis van september heeft de aandacht gevestigd op de nood van de beleggers aan spaarproducten die tegelijk het kapitaal beschermen en een toereikend rendement opleveren om de behoeften tijdens de pensioenleeftijd te dekken, zeker nu het moment nadert dat de babyboomgeneratie met pensioen gaan. Deze problematiek past in het kader van de toenemende noodzaak om in de ontwikkelde landen, naast de bestaande systemen, producten in te voeren die het spaartegoed naar productieve investeringen op lange termijn kunnen overhevelen.

Met een bewezen rendementstrackrecord van meer dan 20 jaar sluit Carmignac Patrimoine naadloos aan op de vraag van de beleggers naar een actief beheer dat hun spaartegoed "spaart":

- Sinds zijn introductie op 7/11/89 heeft Carmignac Patrimoine een gemiddeld rendement van +9,4% per jaar neergezet. Zijn rendement op 3 jaar is sinds de start nooit negatief geweest, ongeacht de beschouwde periode¹.
- Met een rendement van +0,01% in 2008 (tegen -12% voor zijn index) en van +5% in 2002 (tegen een indexresultaat van -15,6%) bewijst Carmignac Patrimoine dat het in staat is om het vermogen ook in moeilijke tijden veilig te stellen. De afgelopen 10 jaar is Carmignac Patrimoine erin geslaagd om gemiddeld 69% van de marktstijgingen te volgen, en alle marktdalingen te neutraliseren².

¹ Rendementen per eind april 2009

² Kwartaalgemiddelden van de afgelopen 10 jaar tijdens de haussefasen (24 kwartalen) en de baissefasen (16 kwartalen) van de internationale aandelenmarkten (MSCI AC World index EUR) per 31 december 2008.

► Carmignac Patrimoine, Europees marktleider van de gediversifieerde fondsen

Met een beheerd vermogen van 10 miljard euro heeft Carmignac Patrimoine zich opgewerkt tot de Europese marktleider in het segment van de gediversifieerde fondsen, zowel wat vermogen als wat rendement betreft. Zo noteerden de fondsen in de Morningstar-categorie “Euro Moderate Balanced” tussen april 2008 en april 2009 een daling van hun vermogen van 23 miljard euro, terwijl in diezelfde periode het vermogen van Carmignac Patrimoine toenam met meer dan 4 miljard euro. Wat het rendement betreft, schittert Carmignac Patrimoine met de eerste plaats in zijn categorie van 1190 fondsen (op 5 jaar) en als eerste van 529 fondsen (op 10 jaar).

Daarnaast vormt Carmignac Patrimoine tegenwoordig een referentiefonds op de obligatiemarkten. Door zijn grootte en reputatie wordt het fonds tegenwoordig vaak nog vóór de emissies gepolst door de leden van de banksyndicaten, zodat het een aanzienlijke positie kan verwerven in deze emissies, zowel in Europa als in de Verenigde Staten, bij primaire, secundaire en private plaatsingen.

► Carmignac Patrimoine, het antwoord op de onzekerheden van de markt

Carmignac Patrimoine [ISIN: FR0010135103] is een internationaal gediversifieerd fonds dat een globale aanpak hanteert. Het is een beleggingsinstrument dat kan inspelen op diverse rendementsbronnen, naargelang de economische context: aandelen, renteproducten en valuta's. Zijn aandelenbeleggingweging kan fluctueren van 0% tot 50%, terwijl zijn weging in obligaties van 50% tot 100% kan gaan.

De interpretatie van de grote macro-economische trends en de analyse van de internationale financiële markten vormen het fundament van het strategische beheer van Carmignac Patrimoine en stippelen voor de beheerders de spreiding uit tussen de verschillende activaklassen (aandelen, renteproducten, valuta's enz.) op de middellange termijn.

De rendementsmotoren worden gefinetuned door voortdurend te waken over:

- Het niveau van de blootstelling aan renteproducten
- Het niveau van de aandelenblootstelling
- Vervolgens de beste beleggingsvectoren binnen elke activaklasse (economische sectoren, transversale thema's, geografische zones, obligatiecategorieën enz.).

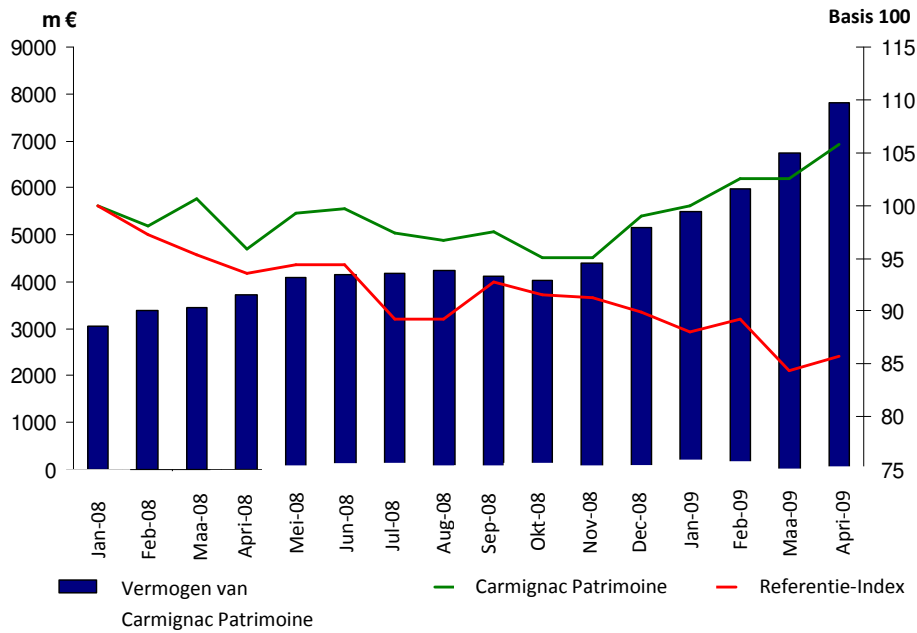
Met een afdekkingamplitude die reikt van 0% tot 100% vormt het risicobeheer een volwaardige factor in het fondsbeheer.

Carmignac Patrimoine staat op aandelenvlak onder de verantwoordelijkheid van Edouard Carmignac en op rentevlak onder die van Rose Ouahba, terwijl Frédéric Leroux de afdekkingen voor zijn rekening neemt. Dit gediversifieerde wereldwijde fonds profiteert dan ook van de gebundelde krachten van het hele beheerteam van Carmignac Gestion, dit voor de internationale obligaties, de Europese aandelen, de grondstoffen, de opkomende aandelen en de innoverende sectoren.

Het Fonds kan bogen op de hoogste rating, goed voor 5 sterren, in het Morningstar-klassement³.

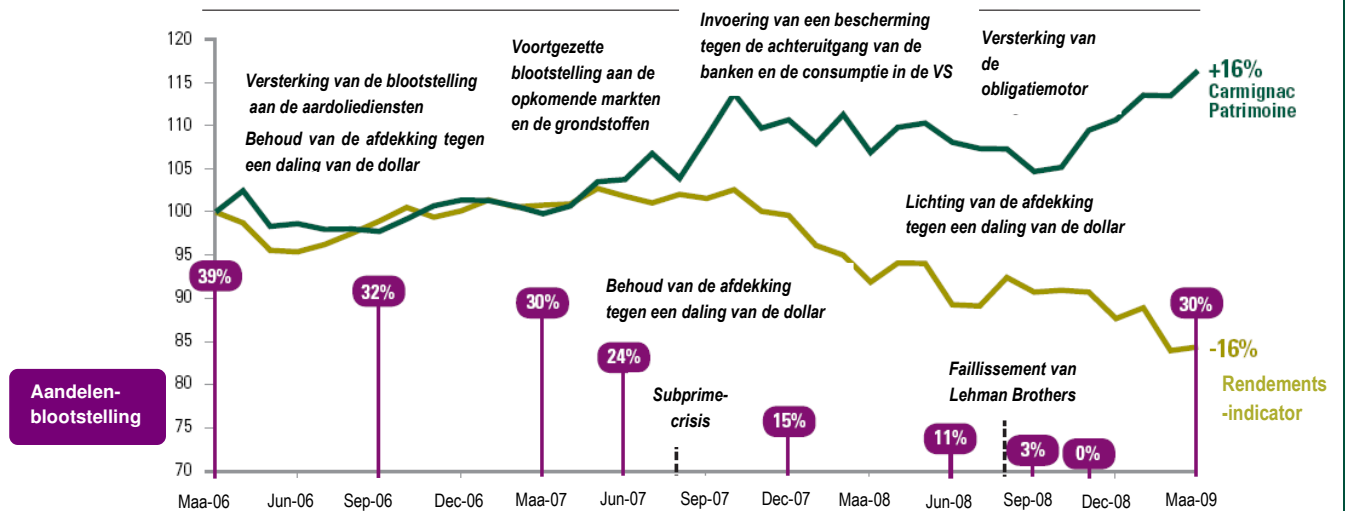
³ © Copyright 2009 Morningstar. Alle rechten voorbehouden.

Het rendement gaat hand in hand met de groei van het vermogen



Carmignac Patrimoine op 3 jaar (aanbevolen beleggingsduur)

per 31 maart



Perscontacten:**CARMIGNAC GESTION**

Julie BENOIT, Head of Communication

Tel: +33 1 70 92 33 66

jbenoit@carmignac.com

Carmignac Gestion in het kort

Carmignac Gestion, opgericht in 1989 door Edouard Carmignac, is sinds 1984 wisselagent en behoort momenteel tot de belangrijkste onafhankelijke beheersmaatschappijen van Europa. Het aandelenkapitaal is volledig in handen van het management en de werknemers. De verdeling van het aandeelhouderschap weerspiegelt de onafhankelijkheid van de onderneming en de ondernemersgeest van de medewerkers. Meer dan 20 miljard euro activa onder beheer, Carmignac Gestion heeft een aanbod ontwikkeld van 19 beleggingsfondsen, bestaande uit aandelen, obligaties en diversen activaklassen, alsook een beheer onder mandaat om aan de aandacht van de beleggers te kunnen voldoen. Onze fondsen worden ook gecommmercialiseerd in 8 Europese landen: Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland, België, Italië, Duitsland, Spanje en Nederland. De maatschappij heeft sinds januari 1999 een dochtermaatschappij voor vermogensbeheer, die gevestigd is in Luxemburg en heeft in 2008 een bureau geopend in Madrid en Milaan.