

# CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



## DAS POTENZIAL DER ASIATISCHEN MÄRKTE JENSEITS VON CHINA NUTZEN

Empfohlene Mindestanlagedauer: **5 JAHRE**



SFDR-Fonds-Klassifizierung\*\*:

Artikel **8**

Der aufstrebende asiatische Raum bietet eine vielfältige Aktienauswahl mit attraktiven Wachstumsaussichten. **Carmignac Portfolio Asia Discovery (OGAW)** ist ein Aktienfonds, der in Unternehmen aus dem asiatischen Raum ohne China mit Schwerpunkt auf Small- und Mid-Caps investiert. Der Fonds nutzt Chancen in diesen wenig erschlossenen Märkten, indem er Qualitätsunternehmen identifiziert, die in der Lage sind, langfristig Gewinne zu erwirtschaften und zu reinvestieren („Compounders“). Der Fonds strebt an, seinen Referenzindikator<sup>(1)</sup> über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren durch einen sozial verantwortlichen Ansatz zu übertreffen.

### WESENTLICHE PUNKTE

**Profitieren Sie vom Wachstum der aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens und deren Fülle an Möglichkeiten**  
Eine Region, die von Investoren oft übersehen wird, bietet zahlreiche Möglichkeiten, von Marktineffizienzen zu profitieren.

**Investitionen in säkulare Wachstumsunternehmen**  
Die Aktienauswahl konzentriert sich auf Qualitätsunternehmen mit nachhaltiger Rentabilität, die ihre Gewinne für die Zukunft reinvestieren.

**Nutzung anerkannter Expertise**  
Ein erfahrenes Investmentteam, das sich darauf versteht, verborgene Schätze im asiatischen Raum, insbesondere bei Small- und Mid-Caps, sowie bei Börsengängen zu heben.

**Ein Fonds zur Diversifizierung des Portfolios**  
Niedrige Korrelation dank der Streuung in eine Vielzahl von Anlagethemen.

### DIVERSIFIZIERTE INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN IN DER GESAMTEN REGION



#### Indien und Philippinen

Starker Export von Dienstleistungen plus inländischem Verbrauch

#### Südkorea und Taiwan

Fortgeschrittene technologische Ökosysteme (z.B. KI)

#### Indonesien und Malaysia

Volkswirtschaften basierend auf kritischen Rohstoffen

#### Vietnam und Malaysia

Starker Export von Gütern plus inländischem Verbrauch

### HAUPTRISIKEN DES FONDS

**AKTIENRISIKO:** Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt. **RISIKO IN VERBINDUNG MIT SCHWELLENLÄNDERN:** Die Bedingungen in Bezug auf die Funktionsweise und die Überwachung der Schwellenländermärkte können sich von den für die großen internationalen Börsenplätze geltenden Standards unterscheiden und Auswirkungen auf die Bewertung der börsennotierten Instrumente haben, in die der Fonds anlegen kann. **WÄHRUNGSRISIKO:** Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist. **LIQUIDITÄTSRISIKO:** Der Fonds kann Titel halten, die nur in niedriger Zahl am Markt gehandelt werden und die unter bestimmten Umständen eine verhältnismäßig geringe Liquidität aufweisen. Infolgedessen ist der Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass Positionen zu gegebener Zeit nicht zum gewünschten Preis liquidiert werden können.

**Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.**

## MANAGEMENTTEAM



Das Investmentteam kann sich während der Laufzeit des Fonds ändern.

N. Wastell



+

## MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	WKN	ISIN	Ausschüttungsart	Mindestanlage bei Erstzeichnung <sup>(2)</sup>
A EUR Acc	14/12/2007	A0M9A1	LU0336083810	Thesaurierung	—
A USD Acc Hdg	19/07/2012	A1J2R6	LU0807689582	Thesaurierung	—
F EUR Acc	15/11/2013	A1W942	LU0992629740	Thesaurierung	—

(2) Bitte nutzen Sie den Verkaufsprospekt für nähere Angaben zu den Mindestfolgezeichnungsbeträgen. Der Verkaufsprospekt ist auf folgender Website erhältlich: [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com).

## KOSTEN

Anteile	Ausgabeaufschlag		Jährliche Gebühren		Erfolgs-abhängige Gebühren <sup>(3)</sup>
	Einstiegs-kosten	Ausstiegs-kosten	Verwaltungs-gebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Transaktions-kosten	
A EUR Acc	Max. 4%	—	2.3%	0.25%	20%
A USD Acc Hdg	Max. 4%	—	2.3%	0.35%	20%
F EUR Acc	—	—	1.3%	0.25%	20%

(3) Fällt nur unter bestimmten Bedingungen an.

**Einstiegskosten:** Einmalige Kosten, die Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keinen Ausgabeaufschlag. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.

**Ausstiegskosten:** Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. **Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten:** Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. **Transaktionskosten:**

Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir für das Produkt Anlagen kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nach der Menge, die wir kaufen und verkaufen.

**Erfolgsgebühren:** wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertrifft, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückfordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.

\* Für die Anteilsklasse Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc. Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. \*\* Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088. Die SFDR-Klassifizierung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern. (1) Referenzindikator: MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 Capped NR index.

Alpha: Alpha misst die Performance eines Portfolios gegenüber seinem Referenzindikator. Ein negatives Alpha bedeutet, dass sich der Fonds weniger gut als sein Referenzindikator entwickelt hat (Beispiel: der Indikator hat innerhalb eines Jahres 10% erzielt, während der Fonds lediglich 6% erzielt hat: sein Alpha beträgt somit -4). Ein positives Alpha bedeutet, dass sich der Fonds besser als sein Referenzindikator entwickelt hat (Beispiel: der Indikator hat innerhalb eines Jahres 6% erzielt, während der Fonds 10% erzielt hat: sein Alpha beträgt somit 4).

## WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Quelle: Carmignac, Stand 30/01/2026. Quelle und Urheberrecht: Citywire. Naomi Wastell wurde von Citywire für (seine/ihre) rollierende dreijährige risikobereinigte Performance aller vom Manager verwalteten Fonds bis zum 31/12/2025 mit Plus bewertet. Die Citywire-Fondsmanager-Ratings und Citywire-Rankings sind Eigentum von Citywire Financial Publishers Ltd („Citywire“) und © Citywire 2025. Alle Rechte vorbehalten. Die Bezugnahme auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Am 22/11/2024 wurden der Name des Fonds, seine Strategie und sein Referenzindikator geändert. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery und sein Referenzindikator in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 geändert. Die Wertentwicklung wird nach der Verkettungsmethode dargestellt.

**Dieses Dokument ist für professionelle Anleger bestimmt.** Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. In diesem Dokument enthaltene Informationen können unvollständig sein und ohne Vorankündigung geändert werden.

Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zum Fonds beschränkt sein. Er darf insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken, und Kosten sind in den Basisinformationsblatt (KID) beschrieben. Die Prospekte, VL, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website [www.carmignac.de](http://www.carmignac.de) [www.carmignac.at](http://www.carmignac.at) zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. Die Wesentlichen Anlegerinformationen / das Kundeninformationsdokument sind / ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: [https://www.carmignac.at/de\\_AT/verfahrenstechnische-informationen](https://www.carmignac.at/de_AT/verfahrenstechnische-informationen) und [https://www.carmignac.de/de\\_DE/verfahrenstechnische-informationen](https://www.carmignac.de/de_DE/verfahrenstechnische-informationen).

**CARMIGNAC GESTION**, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tel : (+33) 01 42 86 53 35

Von der AMF zugelassene Portfoliowertungsvereinigung

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 13.500.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676

**CARMIGNAC GESTION Luxembourg**, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Tochtergesellschaft der Carmignac Gestion - Von der CSSF zugelassene Investmentfondsverwaltungsgesellschaft

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 23.000.000 Euro - Handelsregister Luxembourg B67549

**MARKETING-ANZEIGE** - Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.