

CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT



A. Gogate



HET ONBENUTTE POTENTIEEL VAN AZIATISCHE MARKTEN BUITEN CHINA VERKENNEN

Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn: **5 JAAR**

SFDR-
classificatie**:

Artikel **8**

Opkomend Azië is een uitgestrekt en gediversifieerd universum dat een vruchtbare bodem biedt voor aandelenselectie en aantrekkelijke groeivoorzichten. **Carmignac Portfolio Asia Discovery** (UCITS) is een aandelenfonds dat belegt in aandelen van Azië ex-China met een voorkeur voor kleine en middelgrote kapitalisaties. Het fonds gaat op zoek naar kansen in deze onderbenutte markten door kwaliteitsbedrijven te identificeren die in staat zijn om hun winsten op lange termijn te genereren en te kapitaliseren ("compounders").

Het fonds streeft ernaar om over een periode van ten minste vijf jaar beter te presteren dan zijn referentie-indicator⁽¹⁾ door middel van een maatschappelijk verantwoorde aanpak.

HOOFDLIJNEN



Profiteer van de groei van opkomende Aziatische economieën en hun rijkdom aan mogelijkheden

Een regio die vaak over het hoofd wordt gezien door beleggers, met tal van mogelijkheden om te profiteren van marktinefficiënties.



Beleggen in seculiere groeibedrijven

Een aandelenselectie gericht op kwaliteitsbedrijven met duurzame winstgevendheid die hun winsten herinvesteren voor de toekomst.



Kapitaliseren op erkende expertise

Een ervaren beleggingsteam dat bedreven is in het opsporen van verborgen pareltjes in de Aziatische wereld, met name in small- en mid-caps, en ook in IPO's.



Een instrument voor portefeuillediversificatie

Een decorrelatieoplossing dankzij een blootstelling aan een brede waaier beleggingsthema's.

GEDIVERSIFIEERDE INVESTERINGSMOGELIJKHEDEN IN DE HELE REGIO



India en Filippijnen

Leiders in export van diensten en daaruit voortvloeiende binnenlandse consumptie



Zuid-Korea en Taiwan

Geavanceerde technologie ecosystemen zoals AI



Indonesië en Maleisië

Economieën verrijkt met kritieke grondstoffen



Vietnam en Maleisië

Goederenexport en hun binnenlands verbruik

EEN VEELBELOVENDE REGIO MET ROBUUSTE GROEIVooruitzichten



VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

OPKOMENDE LANDEN: De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta's dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

LIQUIDITEITSRISICO: Het Fonds kan effecten aanhouden waarvan de op de markt verhandelde volumes beperkt zijn en die onder bepaalde omstandigheden een relatief lage liquiditeit kunnen hebben. Daardoor is het Fonds blootgesteld aan het risico dat een positie niet op het juiste moment tegen de gewenste prijs verkocht kan worden.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

KENMERKEN

Deelnemingsrechten	Datum eerste NIW	Bloomberg-code	ISIN-code	Uitkeringsbeleid	Beheerkosten	Instapkosten ⁽¹⁾	Uitstapkosten ⁽²⁾	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten ⁽³⁾	Transactie-kosten ⁽⁴⁾	Prestatie-vergoedingen ⁽⁵⁾	Minimale eerste inleg ⁽⁶⁾
F EUR Acc	15/11/2013	CAREMFE LX	LU0992629740	Kapitalisatie	Max. 1%	—	—	1.3%	0.25%	20%	—
FW EUR Acc	26/07/2017	CAREEWA LX	LU1623762256	Kapitalisatie	Max. 1.2%	—	—	1.5%	0.25%	—	—

(1) Wij brengen geen instapkosten in rekening.
(2) Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
(3) van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
(4) van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
(5) wanneer het rendement van de aandelenklasse over de prestatieperiode hoger is dan dat van de referentie-indicator. Deze prestatievergoeding is ook verschuldigd als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatief rendement heeft behaald. Een eventuele minderprestatie wordt over een periode van 5 jaar goedgemaakt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is.
(6) Raadpleeg de prospectus voor de hoogte van de eerste minimum inleg. De prospectus is beschikbaar op de website: www.carmignac.com

Alfa: Alfa is een maatstaf voor de prestatie van een portefeuille ten opzichte van zijn referentie-indicator. Een negatieve alfa betekent dat het fonds het minder goed heeft gedaan dan zijn indicator (voorbeeld: wanneer de indicator in één jaar tijd met 10% stijgt, terwijl de winst van het fonds beperkt blijft tot 6%, bedraagt de alfa van het fonds -4). Een positieve alfa betekent dat het fonds beter heeft gepresteerd dan zijn indicator (voorbeeld: wanneer de indicator in één jaar tijd met 6% stijgt, terwijl het fonds een winst van 10% boekt, bedraagt de alfa van het fonds 4).
Bron: Carmignac 31/03/2025.
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het essentiële-informatiedocument. De prospectus, het essentiële-informatiedocument en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.com of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het essentiële-informatiedocument te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen in sectie 5 getiteld Samenvatting van de beleggersrechten : https://www.carmignac.nl/nl_NL/wettelijke-informatie.