

CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A EUR ACC

COMPARTIMENTO DE SICAV DE DERECHO LUXEMBURGUÉS

LU0336083810

Duración mínima
recomendada de
la inversión:



Weekly factsheet - 05/12/2025

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Asia emergente es un universo vasto y diversificado, que ofrece un terreno fértil para la selección de valores y perspectivas de crecimiento atractivas. Carmignac Portfolio Asia Discovery (UCITS) es un fondo de renta variable que invierte en valores de renta variable de Asia ex China con un sesgo a empresas de pequeña y mediana capitalización. El Fondo explora oportunidades en estos mercados poco explotados, identificando empresas de calidad capaces de generar y capitalizar sus beneficios a largo plazo («compounders»).



N. Waistell

RENTABILIDAD (%) (Neta de comisiones)

	Fondo	Indicador de referencia
Semana	-0.02	1.01
Mes	-2.78	-1.34
Hasta la fecha	0.78	10.20
5 años	49.36	54.07

RENTABILIDADES ANUALES (%) (Neta de comisiones)

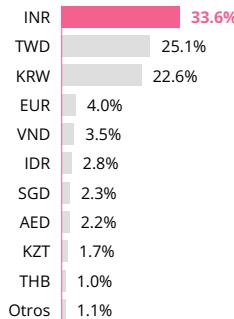
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A EUR Acc	29.57	12.66	-22.39	25.55	-0.16	9.98	-8.90	17.91	3.76	2.99
Indicador de referencia	9.86	14.93	-11.67	21.27	5.35	14.39	-11.64	18.14	6.67	0.19

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

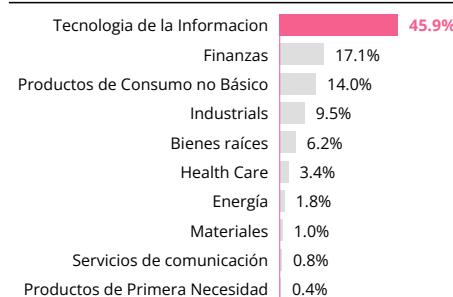
Renta variable	95.3%
Países emergentes	95.3%
Asia	90.9%
Europa del Este	1.7%
Oriente Medio	2.7%
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados	4.7%

EXPOSICIÓN NETA POR DIVISA DEL FONDO

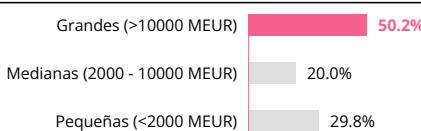


Exposición a divisas en función del mercado nacional de la empresa extranjera.

DESGLOSE POR SECTOR



DESGLOSE POR CAPITALIZACION



COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión. Para más información, visite www.carmignac.com

* Para la clase de participación Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc. Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. El 22/11/2024 se modificaron la denominación, la estrategia y el índice de referencia del fondo. El nombre del fondo pasó de Carmignac Portfolio Emerging Discovery a Carmignac Portfolio Asia Discovery y su indicador de referencia pasó a ser MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Las rentabilidades se presentan según el método de encadenamiento.

CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A EUR ACC**PRINCIPALES POSICIONES**

Nombre	País	Sector	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwán	Tecnología de la Información	10.0%
SK HYNIX INC	Corea del Sur	Tecnología de la Información	7.1%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Corea del Sur	Tecnología de la Información	5.4%
BLACKBUCK LTD	India	Tecnología de la Información	4.3%
LEELA PALACES HOTELS & RESORTS LTD	India	Productos de Consumo no Básico	3.1%
HDFC BANK LTD	India	Finanzas	2.6%
ASIA COMMERCIAL BANK JSC	Vietnam	Finanzas	2.4%
SEA LTD	Singapur	Productos de Consumo no Básico	2.3%
ALEC HOLDINGS PJSC	Emiratos Árabes Unidos	Industrials	2.3%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	India	Finanzas	2.1%
Total			41.5%

DERIVADOS RENTA VARIABLE

Venta	Compra
—	—

CARACTERÍSTICAS

Participaciones	Fecha del primer VL	Bloomberg	ISIN	Comisiones de gestión	Costes de entrada ⁽¹⁾	Costes de salida ⁽²⁾	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento ⁽³⁾	Costes de operación ⁽⁴⁾	Comisiones de rendimiento ⁽⁵⁾	Mínimo de suscripción inicial ⁽⁶⁾
A EUR Acc	14/12/2007	CAREMDS LX	LU0336083810	Max. 2%	Max. 4%	—	2.3%	0.25%	20%	—

(1) del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestión no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente. (2) No cobramos una comisión de salida por este producto. (3) del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. (4) del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compramos y vendamos. (5) cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años. (6) Consulte el folleto en relación con los importes mínimos de suscripción subsiguientes. El folleto está disponible en el sitio web www.carmignac.com.

PRINCIPALES RIESGOS DEL FONDO

RENTA VARIABLE: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo. **PAÍSES EMERGENTES:** Las condiciones de funcionamiento y vigilancia de los mercados «emergentes» pueden no ajustarse a los estándares que prevalecen en las grandes plazas internacionales y pueden repercutir en las cotizaciones de los instrumentos cotizados en los que el Fondo puede invertir. **El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo. **El Fondo podrá mantener títulos cuyos volúmenes negociados en el mercado sean reducidos y que, en determinadas circunstancias, puedan presentar un nivel de liquidez relativamente bajo. Por consiguiente, el Fondo se halla expuesto al riesgo de que una posición no pueda liquidarse ni en el momento ni al precio deseado.****

El fondo no garantiza la preservación del capital.

INFORMACIÓN LEGAL IMPORTANTE

Fuente: Carmignac a 05/12/2025. **El presente documento está dirigido a clientes profesionales.** Derechos de autor: Los datos publicados en esta presentación pertenecen exclusivamente a sus titulares, tal y como se mencionan en cada página. Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. Este documento no puede reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización previa de la sociedad gestora. La información contenida en él puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso. No constituye una oferta de suscripción ni un consejo de inversión. El acceso a los Fondos puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. Los Fondos no están registrados en Norteamérica ni en Sudamérica. No han sido registrados de conformidad con la US Securities Act of 1933 (ley estadounidense sobre valores). No pueden ofrecerse o venderse ni directa ni indirectamente a beneficio o por cuenta de una «persona estadounidense» (U.S. person) según la definición contenida en la normativa estadounidense «Regulation S» y/o FATCA. Los fondos tienen un riesgo de pérdida de capital. Los riesgos y los gastos se describen en el documento de datos fundamentales (KID). El folleto, el KID, los estatutos de la sociedad o el reglamento de gestión y los informes anuales de los Fondos se pueden obtener a través de la página web www.carmignac.com/es, mediante solicitud a la sociedad. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor del KID y una copia del último informe anual. La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace sección 5: https://www.carmignac.es/es_ES/informacion-legal. Para España : Los Fondo se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números 392. La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información. La decisión de invertir en el fondo debe tomarse teniendo en cuenta todas sus características y objetivos descritos en su folleto.

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

Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF

Sociedad Anónima con un capital de 13 500 000 euros - Número de registro mercantil (RCS) París B 349 501 676

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

Filial de Carmignac Gestión - Sociedad gestora de fondos de inversión autorizada por la CSSF

Sociedad Anónima con un capital de 23 000 000 euros - Número de registro mercantil (RCS) Luxemburgo B 67 549

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión. Para más información, visite www.carmignac.com

