

CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEBURGS RECHT



Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn:



LU0807689582

Weekly factsheet - 30/01/2026

BELEGGINGSDOELSTELLING

Carmignac Portfolio Asia Discovery is een aandelenfonds dat belegt in Aziatische markten exclusief China (UCITS), met een focus op kleine en middelgrote ondernemingen. Het Fonds verkent de kansen van deze onderbenutte markten door kwaliteitsbedrijven te identificeren die in staat zijn om hun inkomsten op lange termijn te genereren en te kapitaliseren. Het doel van het Fonds is om zijn referentie-index te overtreffen. De aanbevolen beleggingshorizon bedraagt meer dan vijf jaar. Het Fonds promoot ecologische en sociale kenmerken en verbindt zich ertoe om ten minste 50% van zijn nettovermogen te beleggen in aandelen van ondernemingen die geacht worden in lijn te zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

RENDEMENTEN (%) (na aftrek van kosten)

	Fonds	Referentie-indicator
Week	2.88	1.99
Maand	8.66	7.61
Begin van het jaar	8.66	7.61
5 Jaar	65.75	62.90

JAARLIJKSE RENDEMENT (%) (na aftrek van kosten)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
A USD Acc Hdg	6.38	30.14	14.57	-21.23	26.17	1.15	12.95	-6.66	19.68	4.45
Referentie-indicator	12.42	9.86	14.93	-11.67	21.27	5.35	14.39	-11.64	18.14	6.67

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Netto rendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is.

ASSETALLOCATIE

Aandelen	96.4%
Groeilanden	96.4%
Azië	92.3%
Oost-Europa	2.0%
Midden-Oosten	2.2%
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten	3.6%

NETTO BLOOTSTELLING PER MUNT

KRW	30.4%
TWD	27.7%
INR	26.3%
VND	3.3%
EUR	2.8%
SGD	2.1%
IDR	2.1%
KZT	1.9%
AED	1.9%
USD	1.3%
Overige	0.3%

Transparante valutablootstelling op basis van de thuismarkt van de buitenlandse onderneming.

SPREIDING NAAR SECTOR

Informatietechnologie	51.0%
Bancaire obligaties	13.3%
Discretionair verbruik	13.1%
Industrie	9.9%
Vastgoed	5.2%
Gezondheid	3.4%
Energie	2.1%
Communicatiediensten	1.4%
Grondstoffen	0.7%

VERDELING VOLGENS KAPITALISATIE

Grote (>10000M EUR)	52.0%
Middelgrote (2000 - 10000M EUR)	23.3%
Kleine (<2000M EUR)	24.6%



N. Waistell

KERNCIJFERS

Aandelen Investeringsniveau	96.4%
Netto aandelenblootstelling	96.4%
Aantal aandelenemittenten	58
Active Share	68.4%

PROFIEL

FONDS

SFDR-classificatie: Artikel 8

Domicilie: Luxemburg

Fondstype: UCITS

Rechtsvorm: SICAV

Naam SICAV: Carmignac Portfolio

Einde boekjaar: 31/12

Inschrijving/Terugkoop: Werkdag

Tijdslimiet voor het plaatsen van orders: Vóór 13:30 uur

Introductiedatum van het fonds: 14/12/2007

DEELNEMINGSRECHT

Bestemming van de resultaten: Kapitalisatie

Datum eerste NIW: 19/07/2012

Waarderingsvaluta: USD

BEHEERDER(S) VAN HET FONDS

Naomi Waistell sinds 03/11/2025

REFERENTIE-INDICATOR

MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 Capped NR index.

VOORNAAMSTE POSITIES

Naam	Markt	Sector	%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Zuid-Korea	Informatietechnologie	9.8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Informatietechnologie	9.6%
SK HYNIX INC	Zuid-Korea	Informatietechnologie	7.4%
UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC	Taiwan	Informatietechnologie	3.2%
SK SQUARE CO LTD	Zuid-Korea	Industrie	2.8%
LEELA PALACES HOTELS & RESORTS LTD	India	Discretionair verbruik	2.7%
BLACKBUCK LTD	India	Informatietechnologie	2.6%
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	Taiwan	Informatietechnologie	2.3%
HYUNDAI MOTOR CO	Zuid-Korea	Discretionair verbruik	2.3%
LS ELECTRIC CO LTD	Zuid-Korea	Industrie	2.3%
Totaal			45.0%

AANDELEN DERIVATEN

	Verkoop	Aankoop
	—	—

KENMERKEN

Deelnemingsrechten	Datum eerste NIW	Bloomberg-code	ISIN-code	Beheerkosten	Instapkosten ⁽¹⁾	Uitstapkosten ⁽²⁾	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten ⁽³⁾	Transactiekosten ⁽⁴⁾	Prestatievergoedingen ⁽⁵⁾	Minimale eerste inleg ⁽⁶⁾
A USD Acc Hdg	19/07/2012	CAREMDU LX	LU0807689582	Max. 2%	Max. 4%	—	2.3%	0.35%	20%	—

(1) Eenmalige kosten te betalen op het moment van uw investering. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion brengt geen instapkosten in rekening. De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product zal u informeren over de feitelijke kosten. (2) Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening. (3) Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar. (4) 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 goedge maakt. 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.

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.

BELANGRIJKE WETTELIJKE INFORMATIE

Bron: Carmignac 30/01/2026. **Dit document is bestemd voor professionele cliënten en werd niet voor goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.** Auteursrechten: de in deze presentatie opgenomen gegevens zijn het exclusieve eigendom van de op elke pagina vermelde rechthebbende. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtname van de herinvestering van de nettodividenden. Dit document mag geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. 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. Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.nl 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 6 getiteld Samenvatting van de beleggersrechten: https://www.carmignac.nl/nl_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus.

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

Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 13 500 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676

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

Filiaal van Carmignac Gestion - Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549

PUBLICITAIRE MEDEDELING

Raadpleeg het document essentiële-informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Voor meer informatie, www.carmignac.be