

CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY F EUR ACC

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT



Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn:



LU0992629740

Weekly factsheet - 02/05/2025

BELEGGINGSDOELSTELLING

Opkomend Azië is een uitgestrekt en gediversifieerd universum dat een vruchtbare bodem biedt voor aandelselectie 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").

RENDEMENTEN (%) (na aftrek van kosten)

	Fonds	Referentie-indicator
Week	2.33	4.17
Maand	-1.91	-0.16
Begin van het jaar	-12.73	-9.23
5 jaar	56.82	61.37

JAARLIJKSE RENDEMENT (%) (na aftrek van kosten)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
F EUR Acc	30.10	13.79	-21.61	26.44	0.85	10.74	-7.98	19.05	4.95	3.71
Referentie-indicator	9.86	14.93	-11.67	21.27	5.35	14.39	-11.64	18.14	6.67	0.19

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).

ASSETALLOCATIE

Aandelen	93.2%
Ontwikkelde landen	4.6%
Noord-Amerika	1.5%
Azië / Pacific	2.6%
Europa	0.4%
Groeilanden	88.7%
Afrika	1.2%
Latijns-Amerika	5.8%
Azië	73.8%
Oost-Europa	1.7%
Midden-Oosten	6.1%
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten	6.8%

NETTO BLOOTSTELLING PER MUNT

INR	34.9%
TWD	23.4%
KRW	13.5%
USD	4.3%
AED	3.7%
IDR	3.6%
VND	3.4%
JPY	2.6%
TRY	2.4%
MXN	2.2%
Overige	6.0%

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

SPREIDING NAAR SECTOR

Informatietechnologie	31.0%
Bancaire obligaties	19.5%
Discretionair verbruik	11.8%
Industrie	11.8%
Vastgoed	5.9%
Grondstoffen	5.5%
Basis consumptiegoederen	5.4%
Gezondheid	4.1%
Communicatiediensten	2.7%
Nutsbedrijven	1.3%
Energie	0.9%

VERDELING VOLGENS KAPITALISATIE

Grote (>10000M EUR)	26.8%
Middelgrote (2000 - 10000M EUR)	37.8%
Kleine (<2000M EUR)	35.4%



A. Gogate

KERNCIJFERS

Aandelen Investeringsniveau	93.2%
Netto aandelenblootstelling	93.2%
Aantal aandelenemittenten	103
Active Share	80.8%

PROFIEL

FONDS

SFDR-classificatie: Artikel 8
Domicilie: Luxemburg
Fondstype: UCITS
Rechtsvorm: SICAV
Naam SICAV: Carmignac Portfolio
Einde boekjaar: 31/12
Inschrijving/Terugkoop: Werkdag
Tijdslijm 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: 15/11/2013
Waarderingsvaluta: EUR

BEHEERDER(S) VAN HET FONDS

Amol Gogate sinds 01/01/2021

REFERENTIE-INDICATOR

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

CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY F EUR ACC**VOORNAAMSTE POSITIES**

Naam	Markt	Sector	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Informatietechnologie	7.0%
ZINKA LOGISTICS SOLUTIONS LTD	India	Informatietechnologie	3.4%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Zuid-Korea	Informatietechnologie	2.7%
ASIA COMMERCIAL BANK JSC	Vietnam	Bancaire obligaties	2.4%
CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TBK	Indonesië	Basis consumptiegoederen	2.3%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	India	Bancaire obligaties	2.2%
PNB HOUSING FINANCE LTD	India	Bancaire obligaties	2.1%
ICICI BANK LTD	India	Bancaire obligaties	2.0%
AJAX ENGINEERING LTD	India	Industrie	2.0%
PARKIN CO PJSC	Verenigde Arabische Emiraten	Industrie	1.9%
Totaal			28.0%

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⁾
F EUR Acc	15/11/2013	CAREMFE LX	LU0992629740	Max. 1%	—	—	1.3%	0.25%	20%	—

(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 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 02/05/2025. **Dit document is bestemd voor professionele cliënten.** 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 noch 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 5 getiteld Samenvatting van de beleggersrechten: https://www.carmignac.nl/nl_NL/wettelijke-informatie. 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.nl