

# CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY FW EUR ACC

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT

Empfohlene  
Mindestanlage-  
dauer:

5 JAHRE

| NIEDRIGERES RISIKO |   |   |    | HÖHERES RISIKO |   |   |
|--------------------|---|---|----|----------------|---|---|
| 1                  | 2 | 3 | 4* | 5              | 6 | 7 |

LU1623762256

Weekly factsheet - 27/06/2025

## ANLAGEZIEL

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 („Compounds“).

## WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

|                   | Fonds | Referenzindikator |
|-------------------|-------|-------------------|
| Woche             | 2.23  | 1.92              |
| Monat             | 1.76  | 4.23              |
| Seit Jahresbeginn | -6.22 | -0.95             |
| 5 Jahren          | 54.40 | 62.53             |

## JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

|                   | 2024  | 2023  | 2022   | 2021  | 2020 | 2019  | 2018   | 2017 |
|-------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--------|------|
| FW EUR Acc        | 31.13 | 13.56 | -21.61 | 27.95 | 0.84 | 11.48 | -7.96  | 5.30 |
| Referenzindikator | 9.86  | 14.93 | -11.67 | 21.27 | 5.35 | 14.39 | -11.64 | 6.99 |

Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)

## PORTFOLIOSTRUKTUR

|                  |       |
|------------------|-------|
| Aktien           | 95.3% |
| Industriestaaten | 4.9%  |
| Nordamerika      | 1.4%  |
| Asien - Pazifik  | 2.7%  |
| Europa           | 0.9%  |
| Schwellenländer  | 90.4% |
| Afrika           | 1.1%  |
| Lateinamerika    | 5.2%  |
| Asien            | 77.5% |
| Osteuropa        | 2.0%  |
| Naher Osten      | 4.6%  |

Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate 4.7%

## NETTODEISEN-EXPOSURE DES FONDS

|          |       |
|----------|-------|
| INR      | 37.4% |
| TWD      | 23.5% |
| KRW      | 17.0% |
| VND      | 3.2%  |
| IDR      | 3.2%  |
| AED      | 3.0%  |
| EUR      | 2.7%  |
| JPY      | 2.7%  |
| MXN      | 2.1%  |
| SEK      | 2.1%  |
| Sonstige | 3.2%  |

Transparentes Währungsexposure auf der Basis des Heimatmarktes des ausländischen Unternehmens.

## SEKTOREN

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| IT                           | 32.6% |
| Finanzwesen                  | 18.1% |
| Nicht-Basiskonsumgüter       | 15.4% |
| Industrie                    | 10.6% |
| Immobilien                   | 5.4%  |
| Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 5.2%  |
| Basiskonsumgüter             | 4.3%  |
| Gesundheitswesen             | 3.6%  |
| Kommunikation                | 2.5%  |
| Energie                      | 1.3%  |
| Versorgungsbetriebe          | 1.0%  |

## MARKTKAPITALISIERUNG

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Large (>10000 MEUR)     | 28.4% |
| Mid (2000 - 10000 MEUR) | 37.9% |
| Small (<2000 MEUR)      | 33.7% |



A. Gogate

## KENNZAHLEN

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Bruttoaktienquote       | 95.3% |
| Nettoaktienquote        | 95.3% |
| Anzahl Aktienemittenten | 108   |
| Active Share            | 79.6% |

## PROFIL

### FONDS

**SFDR-Fonds-Klassifizierung:** Artikel 8  
**Domizil:** Luxemburg  
**Fondstyp:** UCITS  
**Rechtsform:** SICAV  
**Name der SICAV:** Carmignac Portfolio  
**Geschäftsjahresende:** 31/12  
**Zeichnung/Rücknahme:** Werktag  
**Orderannahmefrist:** vor 13:30 Uhr (MEZ/MESZ)  
**Auflegungsdatum des Fonds:** 14/12/2007

### ANTEILSKLASSE

**Ertragsverwendung:** Thesaurierung  
**Datum des ersten NAV:** 26/07/2017  
**Notierungswährung:** EUR

### FONDSMANAGER

Amol Gogate seit 01/01/2021

### REFERENZINDIKATOR

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

## MARKETING-ANZEIGE

Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.carmignac.at](http://www.carmignac.at)

\* Für die Anteilsklasse Carmignac Portfolio Asia Discovery FW 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. 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.

**CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY FW EUR ACC****TOP TEN POSITIONEN**

| Name                                      | Land                         | Sektor                       | %            |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Taiwan                       | IT                           | 7.8%         |
| SCHLOSS BANGALORE LTD                     | Indien                       | Nicht-Basiskonsumgüter       | 3.4%         |
| ZINKA LOGISTICS SOLUTIONS LTD             | Indien                       | IT                           | 3.1%         |
| SK HYNIX INC                              | Südkorea                     | IT                           | 3.0%         |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD                | Südkorea                     | IT                           | 2.8%         |
| CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TBK             | Indonesien                   | Basiskonsumgüter             | 2.3%         |
| ASIA COMMERCIAL BANK JSC                  | Vietnam                      | Finanzwesen                  | 2.2%         |
| LUNDIN MINING CORP                        | Chile                        | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 2.0%         |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD                   | Indien                       | Finanzwesen                  | 2.0%         |
| PARKIN CO PJSC                            | Vereinigte Arabische Emirate | Industrie                    | 1.9%         |
| <b>Summe</b>                              |                              |                              | <b>30.5%</b> |

**AKTIEN DERIVATE**

|  | Short | Long |
|--|-------|------|
|  | —     | —    |

**MERKMALE**

| Anteile    | Datum des ersten NAV | WKN    | ISIN         | Verwaltungsgebühr | Einstiegs-kosten <sup>(1)</sup> | Ausstiegs-kosten <sup>(2)</sup> | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten <sup>(3)</sup> | Transaktionskosten <sup>(4)</sup> | Erfolgsgebühren <sup>(5)</sup> | Mindestanlage bei Erstzeichnung <sup>(6)</sup> |
|------------|----------------------|--------|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| FW EUR Acc | 26/07/2017           | A2DSRN | LU1623762256 | Max. 1.2%         | —                               | —                               | 1.5%                                                                             | 0.25%                             | —                              | —                                              |

(1) Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. (2) Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. (3) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. (4) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. (5) Für dieses Produkt wird keine erfolgsabhängige Provision berechnet. (6) 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).

**HAUPT RISIKEN 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.**

**WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN**

Quelle: Carmignac, Stand 27/06/2025. **Dieses Dokument ist für professionelle Anleger bestimmt.** Copyright: In dieser Präsentation enthaltene Daten sind ausschließliches Eigentum der jeweiligen Eigentümer laut Angabe auf jeder Seite. Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. 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. Das Kundeninformationsdokument ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website [www.carmignac.de](http://www.carmignac.de) zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: [https://www.carmignac.de/de\\_DE/verfahrenstechnische-informationen](https://www.carmignac.de/de_DE/verfahrenstechnische-informationen). Für Österreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website [www.carmignac.at](http://www.carmignac.at). Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: [https://www.carmignac.ch/de\\_CH/verfahrenstechnische-informationen](https://www.carmignac.ch/de_CH/verfahrenstechnische-informationen). In der Schweiz, die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website [www.carmignac.ch](http://www.carmignac.ch) zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: [https://www.carmignac.ch/de\\_CH/verfahrenstechnische-informationen](https://www.carmignac.ch/de_CH/verfahrenstechnische-informationen). Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigen werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind.

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

Von der AMF zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft

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. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.carmignac.at](http://www.carmignac.at)