

CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY IW USD ACC

COMPARTIMENTO DE SICAV DE DERECHO LUXEMBURGUÉS

Duración mínima
recomendada de
la inversión:

5 AÑOS



LU2427320572

Weekly factsheet - 22/11/2024

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»).

RENTABILIDAD (%) (Neta de comisiones)

	Fondo	Indicador de referencia
Semana	-1.32	1.63
Mes	-2.72	-2.77
Hasta la fecha	16.97	5.06

RENTABILIDADES ANUALES (%) (Neta de comisiones)

	2023	2022
IW USD Acc	17.83	-26.40
Indicador de referencia	18.96	-17.10

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	90.0%
Países desarrollados	1.9%
América del Norte	1.4%
Europa	0.5%
Países emergentes	88.1%
África	2.0%
América Latina	8.2%
Asia	71.3%
Europa del Este	1.4%
Oriente Medio	5.2%
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados	10.0%

EXPOSICIÓN NETA POR DIVISA DEL FONDO

INR	32.1%
TWD	12.1%
KRW	11.4%
EUR	9.1%
USD	7.2%
VND	5.4%
IDR	3.8%
AED	3.7%
HKD	2.5%
BRL	2.2%
Otros	10.6%

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

DESGLOSE POR SECTOR

Tecnología de la Información	27.2%
Finanzas	16.1%
Productos de Consumo no Básico	14.0%
Industriales	11.8%
Productos de Primera Necesidad	7.5%
Bienes raíces	7.5%
Materiales	6.1%
Health Care	6.0%
Utilities	1.4%
Servicios de comunicación	1.3%
Energía	1.1%

DESGLOSE POR CAPITALIZACIÓN

Grandes (>10000 MEUR)	21.6%
Medianas (2000 - 10000 MEUR)	48.5%
Pequeñas (<2000 MEUR)	29.8%



A. Gogate

CIFRAS CLAVE

Tasa de inversión Renta Variable	90.0%
Exposición neta a renta variable	90.0%
Número de emisores de acciones	82
Active Share	34.8%

PERFIL

FONDO

Clasificación SFDR: Artículo 8
Domicilio: Luxemburgo
Tipo de fondo: UCITS
Forma jurídica: SICAV
Nombre de la sicav: Carmignac Portfolio
Cierre del ejercicio fiscal: 31/12
Suscripción/reembolso: Día hábil
Hora límite para el procesamiento de la orden: antes de las 13:30 h. (CET/CEST)
Fecha de lanzamiento del Fondo: 14/12/2007

CLASE DE ACCIONES

Política de dividendos: Capitalización
Fecha del primer VL: 31/12/2021
Divisa de cotización: USD

GESTOR DEL FONDO

Amol Gogate desde 01/01/2021

INDICADOR DE REFERENCIA

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

PRINCIPALES POSICIONES

Nombre	País	Sector	%
WAAREE ENERGIES LTD	India	Tecnología de la Informacion	4.3%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwán	Tecnología de la Informacion	4.3%
ASIA COMMERCIAL BANK JSC	Vietnam	Finanzas	3.1%
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	India	Health Care	3.0%
CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TBK	Indonesia	Productos de Primera Necesidad	2.5%
FPT CORP	Vietnam	Tecnología de la Informacion	2.3%
PB FINTECH LTD	India	Finanzas	2.1%
ZINKA LOGISTICS SOLUTIONS LTD	India	Industrials	2.0%
EUREKA FORBES LTD	India	Productos de Consumo no Básico	2.0%
LUNDIN MINING CORP	Chile	Materiales	1.9%
Total			27.4%

DERIVADOS RENTA VARIABLE

	Venta	Compra
	—	—

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. **TIPO DE CAMBIO:** 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. **RIESGO DE LIQUIDEZ:** 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 deseados.

El fondo no garantiza la preservación del capital.

INFORMACIÓN LEGAL IMPORTANTE

Fuente: Carmignac a 22/11/2024. **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 Fondos 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 u objetivos descritos en su folleto.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+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 Gestion - 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) Luxembourg B 67 549

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

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