CARMIGNAC PORTFOLIO CHINA NEW ECONOMY A USD ACC



NIEDI	RIGERE	S RISIK	(0	HÖH	ERES RISI	ко
1	2	3	4	5	6 [*]	7

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT

LU2427321034 Weekly factsheet - 22/11/2024

ANLAGEZIEL

Der Carmignac Portfolio China New Economy ist ein Aktienfonds, der in erster Linie Anlagegelegenheiten in der chinesischen New Economy zu nutzen sucht. Diese bietet zahlreiche nachhaltige Wachstumsthemen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, saubere Energien, technologische Innovationen oder auch "nachhaltiger" Konsum und insbesondere E-Commerce und Internet, die von der höheren Kaufkraft und dem besseren Lebensstandard der chinesischen Haushalte profitieren. Die Titelauswahl ist der wichtigste Performancetreiber des Fonds und beruht auf der rigorosen Analyse von Finanz- und anderen Aspekten. Ziel des Fonds ist es, den Referenzindikator (1) über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Er ist ferner bestrebt, seine Umweltauswirkungen durch eine Verringerung seines CO2-Fußabdrucks um 5% pro Jahr auf ein Mindestmaß zu verringern.

WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	Fonds	Referenzindikator
Woche	-2.29	-1.83
Monat	-7.10	-6.97
Seit Jahresbeginn	-7.64	15.48

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	2023	2022
A USD Acc	-19.80	-13.48
Referenzindikator	-11 20	-21 93

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

ASSET ALLOCATION NACH KOTIERUNGSMARKT

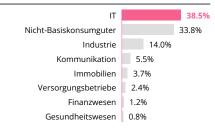
90.7%
4.4%
4.4%
4.4%
86.3%
86.3%
35.9%
4.3%
19.9%
0.4%
25.7%
9.3%

NETTODEVISEN-EXPOSURE DES FONDS

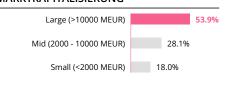


Transparentes Währungsexposure auf der Basis des Heimatmarktes des ausländischen Unternehmens.

SEKTOREN



MARKTKAPITALISIERUNG





N Waistell

KENNZAHLEN

Bruttoaktienquote	90.7%
Nettoaktienquote	90.7%
Anzahl Aktienemittenten	34
Active Share	88.2%

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 15:00 Uhr (MEZ/MESZ) Auflegungsdatum des Fonds: 31/03/2021

ANTEILSKLASSE

Ertragsverwendung: Thesaurierung Datum des ersten NAV: 31/12/2021 Notierungswährung: USD

FONDSMANAGER

Naomi Waistell seit 07/05/2025

REFERENZINDIKATOR

MSCI China NR index.



^{*} Für die Anteilsklasse Carmignac Portfolio China New Economy A USD 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.

CARMIGNAC PORTFOLIO CHINA NEW ECONOMY A USD ACC

TOP TEN POSITIONEN

Name	Auflistungsort	Sektor	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan Stock Exch	IT	10.0%
VIPSHOP HOLDINGS LTD	ADR (USA)	Nicht-Basiskonsumguter	6.2%
EHANG HOLDINGS LTD	ADR (USA)	Industrie	5.9%
DIDI GLOBAL INC	ADR (USA)	Industrie	5.4%
ACM RESEARCH INC	ADR (USA)	IT	4.4%
PROSUS NV	Euronext Amsterdam	Nicht-Basiskonsumguter	4.3%
H WORLD GROUP LTD	Hong Kong (H-Aktie)	Nicht-Basiskonsumguter	4.0%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	Hong Kong (H-Aktie)	Nicht-Basiskonsumguter	3.8%
DAQO NEW ENERGY CORP	ADR (USA)	IT	3.6%
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	Hong Kong (H-Aktie)	Nicht-Basiskonsumguter	3.4%
Summe			51.0%

AKTIEN DERIVATE

Short	Long
SHOLL	Long
_	_

HAUPTRISIKEN 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: Punktuelle Marktstörungen können die Preisbedingungen beeinträchtigen, zu denen der Investmentfonds gegebenenfalls Positionen auflösen, aufbauen oder verändern muss.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Quelle: Carmignac, Stand 22/11/2024. 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 zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Wesentlichen Alegerinformationen 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. Für Osterreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de/de_DE/verfahrenstechnische-informationen. In der Schweiz, die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website 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

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

