

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS FW EUR YDIS

COMPARTIMENTO DE SICAV DE DERECHO LUXEMBURGUÉS

Duración mínima
recomendada de
la inversión:

5 AÑOS



LU3303594801

Weekly factsheet - 28/08/2026

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Carmignac Portfolio Emergents es un fondo de renta variable de mercados emergentes (UCITS) que combina un enfoque top down con un análisis bottom up con el fin de identificar oportunidades con un alto potencial de crecimiento a largo plazo dentro de los mercados emergentes. El Fondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia en un horizonte superior a cinco años. El objetivo de inversión sostenible del Fondo consiste, en particular, en invertir al menos el 80 % de sus activos netos en acciones de empresas consideradas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Además, el Fondo aspira a unas emisiones de carbono (tCO₂/mUSD de ingresos convertidos a euros; agregadas a nivel de cartera; alcances 1 y 2 del Protocolo de GEI) un 50 % inferiores a las de su índice de referencia.

RENTABILIDAD (%) (Neta de comisiones)

Debido a la normativa europea, sólo se nos permite mostrar el rendimiento de la acción durante un periodo mínimo de un año.

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

Renta variable	95,2%
Países emergentes	95,2%
América Latina	12,6%
Asia	81,8%
Europa del Este	0,8%
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados	4,8%

EXPOSICIÓN NETA POR DIVISA DEL FONDO

TWD	23,1%
KRW	22,3%
CNY	19,2%
INR	8,1%
BRL	7,2%
EUR	5,4%
MXN	4,6%
HKD	3,6%
SGD	2,3%
MYR	1,6%
Otros	2,6%

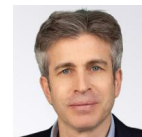
Exposición a divisas en función del mercado nacional de la empresa extranjera.

DESGLOSE POR SECTOR

Tecnología de la Información	36,3%
Industrials	17,3%
Productos de Consumo no Básico	14,2%
Finanzas	10,7%
Bienes raíces	7,8%
Utilities	4,9%
Servicios de comunicación	4,7%
Health Care	2,2%
Materiales	1,0%
Productos de Primera Necesidad	0,9%

DESGLOSE POR CAPITALIZACIÓN

Grandes (>10000 MEUR)	77,2%
Medianas (2000 - 10000 MEUR)	18,4%
Pequeñas (<2000 MEUR)	4,4%



X. Hovasse



N. Waistell

CIFRAS CLAVE

Tasa de inversión Renta Variable	95,2%
Exposición neta a renta variable	95,2%
Número de emisores de acciones	42
Active Share	77,2%

PERFIL

FONDO

Clasificación SFDR: Artículo 9
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 15:00 h. (CET/CEST)
Fecha de lanzamiento del Fondo: 15/11/2013

CLASE DE ACCIONES

Política de dividendos: Distribución
Fecha del primer VL: 04/03/2026
Divisa de cotización: EUR

GESTOR DEL FONDO

Xavier Hovasse desde 25/02/2015
 Naomi Waistell desde 07/05/2025

INDICADOR DE REFERENCIA

MSCI EM NR index.

PRINCIPALES POSICIONES

Nombre	País	Sector	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwán	Tecnología de la Informacion	10,0%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Corea del Sur	Tecnología de la Informacion	8,0%
SK SQUARE CO LTD	Corea del Sur	Industrials	7,4%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	China	Industrials	4,5%
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	Taiwán	Tecnología de la Informacion	4,4%
AXIA ENERGIA SA	Brasil	Utilities	3,9%
TENCENT HOLDINGS LTD	China	Servicios de comunicación	3,7%
HYUNDAI MOTOR CO	Corea del Sur	Productos de Consumo no Básico	3,3%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	México	Finanzas	3,1%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	Hong Kong	Finanzas	2,9%
Total			51,1%

DERIVADOS RENTA VARIABLE

	Venta	Compra
	—	—

CARACTERÍSTICAS

Participaciones	Fecha del primer VL	Bloomberg	ISIN	Comisiones de gestión	Costes de entrada ⁽¹⁾	Costes de salida ⁽²⁾	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento ⁽³⁾	Costes de operación ⁽⁴⁾	Comisiones de rendimiento ⁽⁵⁾	Mínimo de suscripción inicial ⁽⁶⁾
FW EUR Ydis	04/03/2026	CAPEFWE LX	LU3303594801	1,05%	—	—	—	—	—	—

(1) No cobramos comisión de entrada. (2) No cobramos una comisión de salida por este producto. (3) del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. (4) del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. (5) No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. (6) Consulte el folleto en relación con los importes mínimos de suscripción subsiguientes. El folleto está disponible en el sitio web www.carmignac.com.

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. **GESTIÓN DISCRECIONAL:** La anticipación de la evolución de los mercados financieros efectuada por la Sociedad gestora tiene un impacto directo en la rentabilidad del Fondo que depende de los títulos seleccionados.

El fondo no garantiza la preservación del capital.

Consulte la lista exhaustiva de riesgos en el folleto del Fondo.

INFORMACIÓN LEGAL IMPORTANTE

Fuente: Carmignac a 28/08/2026. La decisión de invertir en el fondo debe tomarse teniendo en cuenta todas sus características u objetivos descritos en su folleto. **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 Fondo 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.

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