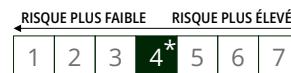


CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS FW EUR YDIS

COMPARTIMENT DE SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS



Durée minimum
de placement
recommandée :



LU3303594801

Weekly factsheet - 28/08/2026

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Carmignac Portfolio Emergents est un fonds actions émergentes (UCITS) combinant une approche fondamentale des pays et une sélection rigoureuse des titres afin d'identifier les opportunités à fort potentiel de croissance sur le long terme au sein des marchés émergents. Le Fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence, sur une durée supérieure à cinq ans. L'objectif d'investissement durable du Fonds consiste notamment à investir au moins 80% de ses actifs nets dans des actions d'entreprises considérées comme alignées sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En outre, le Fonds vise des émissions carbone (tCO2/mUSD de chiffre d'affaire converti en euros ; agrégées au niveau du portefeuille ; scopes 1 et 2 du protocole sur les GES) de 50% inférieures à celles de son indicateur de référence.

PERFORMANCES (%) (Net de frais)

En raison de la réglementation, nous ne pouvons publier les performances d'une part ayant une période inférieure à un an.

ALLOCATION D'ACTIFS

Actions	95,2%
Pays émergents	95,2%
Amérique Latine	12,6%
Asie	81,8%
Europe de l'Est	0,8%
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés	4,8%

EXPOSITION NETTE PAR DEVISE

Nouveau dollar de Taïwan	23,1%
Won	22,3%
Yuan Ren-Min-Bi	19,2%
Roupie indienne	8,1%
Réal de Brésil	7,2%
EURO	5,4%
Péso mexicain	4,6%
Dollar de Hong Kong	3,6%
Dollar de Singapour	2,3%
Ringgit de Malaisie	1,6%
Autres	2,6%

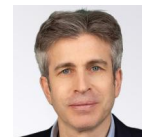
Expositions devises transparentées, basées sur le marché local des sociétés étrangères.

RÉPARTITION SECTORIELLE

Technologies de l'Information	36,3%
Industrie	17,3%
Consommation Discrétionnaire	14,2%
Finance	10,7%
Immobilier	7,8%
Services aux Collectivités	4,9%
Communication	4,7%
Santé	2,2%
Matériaux	1,0%
Biens de Consommation de Base	0,9%

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION

Grandes (>10000 MEUR)	77,2%
Moyennes (2000 - 10000 MEUR)	18,4%
Petites (<2000 MEUR)	4,4%



X. Hovasse



N. Waistell

CHIFFRES CLÉS

Taux d'investissement actions	95,2%
Taux d'exposition nette actions	95,2%
Nombre d'émetteurs actions	42
Active Share	77,2%

PROFIL

FONDS

Classification SFDR : Article 9
Domicile : Luxembourg
Type de fonds : UCITS
Forme juridique : SICAV
Nom de la SICAV : Carmignac Portfolio
Fin de l'exercice fiscal : 31/12
Souscription/Rachat : Jour ouvrable
Heure limite de passation d'ordres : avant 15:00 heures (CET/CEST)
Date de lancement du Fonds : 15/11/2013

PART

Affectation des résultats : Distribution
Date de la 1ère VL : 04/03/2026
Devise de cotation : EUR

GÉRANT(S) DU FONDS

Xavier Hovasse depuis le 25/02/2015
 Naomi Waistell depuis le 07/05/2025

INDICATEUR DE RÉFÉRENCE

MSCI EM NR index.

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS FW EUR YDIS**PRINCIPALES POSITIONS**

Nom	Pays	Secteur	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Technologies de l'Information	10,0%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Corée du Sud	Technologies de l'Information	8,0%
SK SQUARE CO LTD	Corée du Sud	Industrie	7,4%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	Chine	Industrie	4,5%
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	Taiwan	Technologies de l'Information	4,4%
AXIA ENERGIA SA	Brésil	Services aux Collectivités	3,9%
TENCENT HOLDINGS LTD	Chine	Communication	3,7%
HYUNDAI MOTOR CO	Corée du Sud	Consommation Discrétionnaire	3,3%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	Mexique	Finance	3,1%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	Hong Kong	Finance	2,9%
Total			51,1%

DERIVÉS ACTIONS

	Short	Long
	—	—

CARACTÉRISTIQUES

Parts	Date de la 1ère VL	Code Bloomberg	ISIN	Frais de gestion	Coûts d'entrée ⁽¹⁾	Coûts de sortie ⁽²⁾	Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation ⁽³⁾	Coûts de transaction ⁽⁴⁾	Commissions liées aux résultats ⁽⁵⁾	Minimum de souscription initiale ⁽⁶⁾
FW EUR Ydis	04/03/2026	CAPEFWE LX	LU3303594801	1,05%	—	—	—	—	—	—

(1) Nous ne facturons pas de frais d'entrée. (2) Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit. (3) de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. (4) de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. (5) Aucune commission de performance n'est prélevée pour ce produit. (6) Merci de vous référer au prospectus pour les montants minimum de souscriptions ultérieures. Le prospectus est disponible sur le site internet : www.carmignac.com.

PRINCIPAUX RISQUES DU FONDS

ACTION : Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds. **PAYS ÉMERGENTS** : Les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés "émergents" peuvent s'écarter des standards prévalant pour les grandes places internationales et avoir des implications sur les cotations des instruments cotés dans lesquels le Fonds peut investir. **RISQUE DE CHANGE** : Le risque de change est lié à l'exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds. **GESTION DISCRÉTIONNAIRE** : L'anticipation de l'évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres sélectionnés.

Le Fonds présente un risque de perte en capital.

Pour consulter la liste exhaustive des risques, veuillez vous référer au prospectus du Fonds.

INFORMATIONS LÉGALES IMPORTANTES

Source: Carmignac au 28/08/2026. La décision d'investir dans le fonds promu devrait tenir compte de toutes ses caractéristiques et de tous ses objectifs, tels que décrits dans son prospectus/KID. **Ce document est destiné à des clients professionnels.** Copyright: Les données publiées sur cette présentation sont la propriété exclusive de leurs titulaires tels que mentionnés sur chaque page. Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis. Ce document ne peut être reproduit, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'accès au fonds peut faire l'objet de restriction à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d'une «U.S. person» selon la définition de la réglementation américaine «Regulation S» et/ou FATCA. Le fonds présente un risque de perte en capital. Les risques et frais sont décrits dans le KID (Document d'Informations Clés). Le prospectus, KID, et les rapports annuels du fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.com et sur demande auprès de la société de gestion. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 5 intitulée Résumé des droits des investisseurs : https://www.carmignac.fr/fr_FR/informations-reglementaires. En Suisse : Le prospectus, le KID, et les rapports annuels du fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.ch et auprès de notre représentant en Suisse (Switzerland) S.A., Route de Signy 35, P.O. Box 2259, CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement est CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 5 intitulée Résumé des droits des investisseurs : https://www.carmignac.ch/fr_CH/informations-reglementaires. La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d'illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n'a pas pour objectif de promouvoir l'investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.

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

Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. SA au capital de 13 500 000 € - RCS Paris B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Filiale de Carmignac Gestion - Société de gestion de fonds d'investissement agréée par la CSSF. SA au capital de 23 000 000 € - RCS Luxembourg B67549

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Veuillez vous référer au KID/prospectus avant de prendre toute décision finale d'investissement. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.carmignac.lu