

# CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY F USD ACC HDG

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



Empfohlene  
Mindestanlage-  
dauer:

5 JAHRE



LU0992630169

Weekly factsheet - 27/12/2024

## 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	1.69	0.89
Monat	5.78	-0.26
Seit Jahresbeginn	31.48	9.75
5 Jahren	56.51	42.43

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

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
F USD Acc Hdg	15.71	-20.43	27.26	2.14	13.43	-5.73	20.49	5.88	3.10	13.59
Referenzindikator	14.93	-11.67	21.27	5.35	14.39	-11.64	18.14	6.67	0.19	12.98

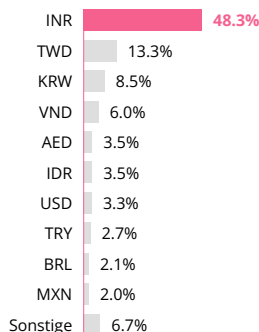
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)

## PORTFOLIOSTRUKTUR

Aktien	98.1%
Industriestaaten	2.7%
Nordamerika	1.4%
Asien - Pazifik	0.8%
Europa	0.5%
Schwellenländer	95.5%
Afrika	1.2%
Lateinamerika	7.6%
Asien	79.4%
Osteuropa	1.2%
Naher Osten	6.1%

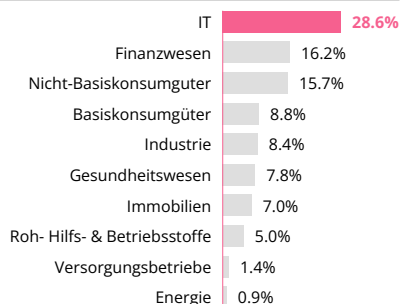
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate 1.9%

## NETTODEISEN-EXPOSURE DES FONDS

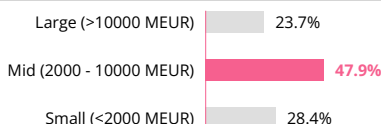


Transparentes Währungsrisiko auf der Basis des Heimatmarktes des ausländischen Unternehmens.

## SEKTOREN



## MARKTKAPITALISIERUNG



A. Gogate

## KENNZAHLEN

Bruttoaktienquote	98.1%
Nettoaktienquote	101.1%
Anzahl Aktienemittenten	88
Active Share	85.8%

## 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: 15/11/2013

Notierungswährung: USD

### FONDSMANAGER

Amol Gogate seit 01/01/2021

### REFERENZINDIKATOR

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

**CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY** F USD ACC HDG**TOP TEN POSITIONEN**

Name	Land	Sektor	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	IT	4.6%
ZINKA LOGISTICS SOLUTIONS LTD	Indien	IT	4.2%
INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LTD	Indien	Gesundheitswesen	3.3%
ASIA COMMERCIAL BANK JSC	Vietnam	Finanzwesen	3.3%
INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE INDIA LTD	Indien	Nicht-Basiskonsumgüter	3.2%
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	Indien	Gesundheitswesen	2.5%
FPT CORP	Vietnam	IT	2.4%
WAAREE ENERGIES LTD	Indien	IT	2.4%
CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TBK	Indonesien	Basiskonsumgüter	2.4%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Südkorea	IT	2.3%
<b>Summe</b>			<b>30.6%</b>

**AKTIEN DERIVATE**

	Short	Long
FTSE TAIWAN RIC CAPPED PRICE RETURN TWD INDEX		x
<b>Summe (Short + Long)</b>	<b>3.0%</b>	

**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:** 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 27/12/2024. **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](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) zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: [https://www.carmignac.at/de\\_AT/verfahrenstechnische-informationen](https://www.carmignac.at/de_AT/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 berücksichtigt 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.ch](http://www.carmignac.ch)