

# CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY

COMPARTIMENT VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT



A. Gogate



## HET ONBENUTTE POTENTIEEL VAN AZIATISCHE MARKTEN BUITEN CHINA VERKENNEN

Aanbevolen  
minimale  
beleggingstermijn: **5 JAAR**

SFDR-fondscategorieën\*\*:

Artikel **8**

Opkomend Azië is een uitgestrekt en gediversifieerd universum dat een vruchtbare bodem biedt voor aandelenselectie en aantrekkelijke groeivoorzichten. **Carmignac Portfolio Asia Discovery** (UCITS) is een aandelenfonds dat belegt in aandelen van Azië ex-China met een voorkeur voor kleine en middelgrote kapitalisaties. Het fonds gaat op zoek naar kansen in deze onderbenutte markten door kwaliteitsbedrijven te identificeren die in staat zijn om hun winsten op lange termijn te genereren en te kapitaliseren ("compounders").

Het fonds streeft ernaar om over een periode van ten minste vijf jaar beter te presteren dan zijn referentie-indicator<sup>(1)</sup> door middel van een maatschappelijk verantwoorde aanpak.

### HOOFDLIJNEN



#### Profiteer van de groei van opkomende Aziatische economieën en hun rijkdom aan mogelijkheden

Een regio die vaak over het hoofd wordt gezien door beleggers, met tal van mogelijkheden om te profiteren van marktinefficiënties.



#### Beleggen in seculiere groei-bedrijven

Een aandelenselectie gericht op kwaliteitsbedrijven met duurzame winstgevendheid die hun winsten herinvesteren voor de toekomst.



#### Kapitaliseren op erkende expertise

Een ervaren beleggingsteam dat bedrijven is in het opsporen van verborgen pareltjes in de Aziatische wereld, met name in small- en mid-caps, en ook in IPO's.



#### Een instrument voor portefeuillediversificatie

Een decorrelatieoplossing dankzij een blootstelling aan een brede waaier beleggingsthema's.

### GEDIVERSIFIEERDE INVESTERINGSMOGELIJKHEDEN IN DE HELE REGIO



#### India en Filippijnen

Leiders in export van diensten en daaruit voortvloeiende binnenlandse consumptie



#### Zuid-Korea en Taiwan

Geavanceerde technologie ecosystemen zoals AI



#### Indonesië en Maleisië

Economieën verrijkt met kritieke grondstoffen



#### Vietnam en Maleisië

Goederenexport en hun binnenlands verbruik

## EEN VEELBELOVENDE REGIO MET ROBUUSTE GROEIVOROUITZICHTEN

## LANDEN MET EEN SOLIDE BALANS

Economische en financiële stabiliteit dankzij hoge deviezereserves, strikt schuldbeheer en streng fiscaal beleid.

## EEN LEVENDIGE DEMOGRAFIE

De regio profiteert van een gunstige demografie, die de binnenlandse consumptie stimuleert, en heeft een overvloed aan arbeidskrachten.

## EEN AANTREKELIJKE GEOSTRATEGISCHE POSITIE

De regio profiteert van geopolitieke spanningen en de herconfiguratie van productieketens om buitenlandse investeringen aan te trekken en haar internationale invloed te vergroten.

## EEN BROEDPLAATS VOOR AMBITIEUZE ONDERNEMERS

Een wereldwijde hub voor ondernemerschap dankzij een jonge bevolking, snelle technologische adoptie en gunstig beleid.

## VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

**AANDELEN:** Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

**OPKOMENDE LANDEN:** De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

**WISSELKOERS:** Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta's dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

**LIQUIDITEITSRISICO:** Het Fonds kan effecten aanhouden waarvan de op de markt verhandelde volumes beperkt zijn en die onder bepaalde omstandigheden een relatief lage liquiditeit kunnen hebben. Daardoor is het Fonds blootgesteld aan het risico dat een positie niet op het juiste moment tegen de gewenste prijs verkocht kan worden.

**Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.**



03/2023

## KENMERKEN

Deelnemingsrechten	Datum van de eerste NAV	Bloomberg	ISIN	Uitkeringsbeleid	Beheerkosten	Instapkosten <sup>(1)</sup>	Uitstapkosten <sup>(2)</sup>	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten <sup>(3)</sup>	Transactiekosten <sup>(4)</sup>	Prestatievergoedingen <sup>(5)</sup>	Minimale initiële inschrijving <sup>(6)</sup>
F EUR Acc	15/11/2013	CAREMFE LX	LU0992629740	Kapitalisatie	Max. 1%	—	—	1.3%	0.33%	20%	—
FW EUR Acc	26/07/2017	CAREEWA LX	LU1623762256	Kapitalisatie	Max. 1.2%	—	—	1.5%	0.33%	—	—

(1) Wij brengen geen instapkosten in rekening.

(2) Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.

(3) van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.

(4) van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

(5) wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaate prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.

(6) Raadpleeg de prospectus voor de hoogte van de eerste minimum inleg. De prospectus is beschikbaar op de website: [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com)

Alfa: Alfa is een maatstaf voor de prestatie van een portefeuille ten opzichte van zijn referentie-indicator. Een negatieve alfa betekent dat het fonds het minder goed heeft gedaan dan zijn indicator (voorbeeld: wanneer de indicator in één jaar tijd met 10% stijgt, terwijl de winst van het fonds beperkt blijft tot 6%, bedraagt de alfa van het fonds -4). Een positieve alfa betekent dat het fonds beter heeft gepresteerd dan zijn indicator (voorbeeld: wanneer de indicator in één jaar tijd met 6% stijgt, terwijl het fonds een winst van 10% boekt, bedraagt de alfa van het fonds 4).

Top-down-aanpak: Top-down-beleggingsaanpak. Een beleggingsstrategie waarbij men op basis van de sector als geheel en van de algemene economische trends de beste sectoren kiest om in te beleggen (in tegenstelling tot een bottom-up-beleggingsaanpak).

Bron: Carmignac 31/10/2024. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.

Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.

Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het essentiële-informatiedocument. De prospectus, het essentiële-informatiedocument en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com) of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het essentiële-informatiedocument te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen in sectie 6 getiteld Samenvatting van de beleggersrechten : [https://www.carmignac.nl/nl\\_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761](https://www.carmignac.nl/nl_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761).

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

Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 13 500 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676

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

Filiaal van Carmignac Gestion - Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxembourg Handelsregister B 67 549

**RECLAME** - Raadpleeg het document essentiële-informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.