

CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



A. Gogate



DAS POTENZIAL DER ASIATISCHEN MÄRKTE JENSEITS VON CHINA NUTZEN

Empfohlene
Mindestanlage-
dauer:



NIEDRIGERES RISIKO				HÖHERES RISIKO		
1	2	3	4*	5	6	7

SFDR-Fonds-Klassifizierung**:

Artikel **8**

Der aufstrebende asiatische Raum bietet eine vielfältige Aktienausswahl 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 („Compounders“).

Der Fonds strebt an, seinen Referenzindikator⁽¹⁾ über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren durch einen sozial verantwortlichen Ansatz zu übertreffen.

WESENTLICHE PUNKTE



Profitieren Sie vom Wachstum der aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens und deren Fülle an Möglichkeiten

Eine Region, die von Investoren oft übersehen wird, bietet zahlreiche Möglichkeiten, von Marktineffizienzen zu profitieren.



Investitionen in säkulare Wachstumsunternehmen

Die Aktienausswahl konzentriert sich auf Qualitätsunternehmen mit nachhaltiger Rentabilität, die ihre Gewinne für die Zukunft reinvestieren.



Nutzung anerkannter Expertise

Ein erfahrenes Investmentteam, das sich darauf versteht, verborgene Schätze im asiatischen Raum, insbesondere bei Small- und Mid-Caps, sowie bei Börsengängen zu heben.



Ein Fonds zur Diversifizierung des Portfolios

Niedrige Korrelation dank der Streuung in eine Vielzahl von Anlagethemen.

DIVERSIFIZIERTE INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN IN DER GESAMTEN REGION



Indien und Philippinen

Starker Export von Dienstleistungen plus inländischem Verbrauch



Südkorea und Taiwan

Fortgeschrittene technologische Ökosysteme (z.B. KI)



Indonesien und Malaysia

Volkswirtschaften basierend auf kritischen Rohstoffen



Vietnam und Malaysia

Starker Export von Gütern plus inländischem Verbrauch



* Für die Anteilsklasse Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR 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. ** Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de>. (1) Referenzindikator: MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 Capped NR index.

EINE VIELVERSPRECHENDE REGION MIT SOLIDEN WACHSTUMSAUSSICHTEN

Länder mit soliden Bilanzen

Wirtschaftliche und finanzielle Stabilität dank hoher Devisenreserven, strenger Schuldenverwaltung und rigoroser Steuerpolitik.

Positive demografische Entwicklung

Die Region profitiert von einer blühenden Demografie, die den Binnenkonsum anregt, und verfügt über ein großes Arbeitskräfteangebot.

ATTRAKTIVE GEOSTRATEGISCHE POSITION

Die Region nutzt die geopolitischen Spannungen und die Neuordnung der Produktionsketten, um ausländische Investitionen anzuziehen und ihren internationalen Einfluss zu vergrößern.

FÖRDERNDES UMFELD FÜR AUFSTREBENDE UNTERNEHMER

Ein globales Zentrum für Unternehmertum dank einer jungen Bevölkerung, einer raschen technologischen Entwicklung und einer günstigen Politik.

HAUPT RISIKEN 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.

MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	WKN	ISIN	Ausschüttungsart	Verwaltungsgebühr	Einstiegskosten ⁽¹⁾	Ausstiegskosten ⁽²⁾	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten ⁽³⁾	Transaktionskosten ⁽⁴⁾	Erfolgsgebühren ⁽⁵⁾	Mindestanlage bei Erstzeichnung ⁽⁶⁾
A EUR Acc	14/12/2007	A0M9A1	LU0336083810	Thesaurierung	Max. 2%	Max. 4%	—	2.3%	0.25%	20%	—
A USD Acc Hdg	19/07/2012	A1J2R6	LU0807689582	Thesaurierung	Max. 2%	Max. 4%	—	2.3%	0.35%	20%	—
F EUR Acc	15/11/2013	A1W942	LU0992629740	Thesaurierung	Max. 1%	—	—	1.3%	0.25%	20%	—
FW EUR Acc	26/07/2017	A2DSRN	LU1623762256	Thesaurierung	Max. 1.2%	—	—	1.5%	0.25%	—	—

(1) des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.

(2) Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.

(3) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.

(4) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

(5) wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.

(6) Bitte nutzen Sie den Verkaufsprospekt für nähere Angaben zu den Mindestfolgezeichnungsbeträgen. Der Verkaufsprospekt ist auf folgender Website erhältlich: www.carmignac.com.

Alpha: Alpha misst die Performance eines Portfolios gegenüber seinem Referenzindikator. Ein negatives Alpha bedeutet, dass sich der Fonds weniger gut als sein Referenzindikator entwickelt hat (Beispiel: der Indikator hat innerhalb eines Jahres 10% erzielt, während der Fonds lediglich 6% erzielt hat; sein Alpha beträgt somit -4). Ein positives Alpha bedeutet, dass sich der Fonds besser als sein Referenzindikator entwickelt hat (Beispiel: der Indikator hat innerhalb eines Jahres 6% erzielt, während der Fonds 10% erzielt hat; sein Alpha beträgt somit 4).

Quelle: Carmignac, Stand 31/03/2025.

Am 22/11/2024 wurden der Name des Fonds, seine Strategie und sein Referenzindikator geändert. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery und sein Referenzindikator in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 geändert. Die Wertentwicklung wird nach der Verkettungsmethode dargestellt.

Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. In diesem Dokument enthaltene Informationen können unvollständig sein und ohne Vorankündigung geändert werden.

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. Die Prospekte, VL, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de/www.carmignac.at zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. Die Wesentlichen Anlegerinformationen / das Kundeninformationsdokument sind / ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: https://www.carmignac.at/de_AT/verfahrenstechnische-informationen and https://www.carmignac.de/de_DE/verfahrenstechnische-informationen.

