

CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY

SUBFUNDO SICAV LUXEMBURGO



A. Gogate



EXPLORAR O POTENCIAL INEXPLORADO DOS MERCADOS ASIÁTICOS PARA ALÉM DA CHINA

Horizonte de investimento mínimo recomendado: **5 ANOS**



Classificação SFDR**:

Artigo **8**

A Ásia emergente é um universo vasto e diversificado, que oferece um terreno fértil para a seleção de ações e perspectivas de crescimento atrativas. O **Carmignac Portfolio Asia Discovery** (UCITS) é um fundo de ações que investe na Ásia ex-China com uma tendência para as pequenas e médias empresas. O Fundo explora oportunidades nestes mercados pouco explorados, identificando empresas de qualidade capazes de gerar e capitalizar os seus lucros a longo prazo ("compounders").

O Fundo tem como objetivo superar o seu indicador de referência⁽¹⁾ durante um período de pelo menos cinco anos através de uma abordagem socialmente responsável.

ASPETOS PRINCIPAIS



Tirar partido do crescimento das economias emergentes da Ásia e do seu potencial de oportunidades

Uma região frequentemente ignorada pelos investidores, com inúmeras oportunidades de capitalizar as ineficiências do mercado.



Investir em empresas de crescimento secular

Uma seleção de ações centrada em empresas de qualidade com rentabilidade sustentável que reinvestem os seus lucros para o futuro.



Tirar partido de uma experiência reconhecida

Uma equipa de investimento experiente e especializada na descoberta de tesouros escondidos no universo asiático, nomeadamente em pequenas e médias empresas e também em IPOs.



Um instrumento de diversificação da carteira

Uma solução de descorrelação graças a uma exposição a uma vasta gama de temas de investimento.

OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO DIVERSIFICADAS EM TODA A REGIÃO



Índia e Filipinas

Líderes na exportação de serviços e no consumo interno



Coreia do Sul e Taiwan

Tecnologia avançada ecossistemas, por exemplo, IA



Indonésia e Malásia

Economias enriquecidas por matérias primas



Vietname e Malásia

As potências exportadoras de mercadorias e o seu consumo interno



* Para a unidade de participação Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc. Escala de Risco do KID (documentos de informação fundamental). O risco 1 não significa um investimento isento de risco. Este indicador pode variar ao longo do tempo. ** O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt>. (1) Indicador de referência : MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 Capped NR index.

UMA REGIÃO PROMISSORA COM FORTES PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO

PAÍSES COM BALANÇOS SÓLIDOS

Estabilidade económica e financeira graças a elevadas reservas de divisas, a uma gestão rigorosa da dívida e a políticas orçamentais rigorosas.

UMA DEMOGRAFIA DINÂMICA

A região beneficia de uma demografia favorável, que estimula o consumo interno, e dispõe de uma mão de obra abundante.

UMA POSIÇÃO GEOESTRATÉGICA ATRACTIVA

A região está a tirar partido das tensões geopolíticas e da reconfiguração das cadeias de produção para atrair investimentos estrangeiros e aumentar a sua influência internacional.

UM TERRENO FÉRTIL PARA EMPRESÁRIOS AMBICIOSOS

Um centro mundial de empreendedorismo graças a uma população jovem, à rápida adoção de tecnologias e a políticas favoráveis.

PRINCIPAIS RISCOS DO FUNDO

AÇÕES: O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.

PAÍSES EMERGENTES: As condições de funcionamento e de supervisão dos mercados "emergentes" podem desviar-se das normas em vigor nas principais praças mundiais e ter implicações nas cotações dos instrumentos cotados nos quais o Fundo pode investir.

CAMBIAL: O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.

:

Este fundo não tem capital garantido.

CARACTERÍSTICAS

Classe de Ações	Data do 1.º VPL	Bloomberg	ISIN	Política de distribuição	Comissão de Gestão	Custos de entrada ⁽¹⁾	Custos de saída ⁽²⁾	Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais ⁽³⁾	Custos de transação ⁽⁴⁾	Comissões de desempenho ⁽⁵⁾	Montante Mínimo de Subscrição Inicial ⁽⁶⁾
A EUR Acc	14/12/2007	CAREMDS LX	LU0336083810	Acumulação	Max. 2%	Max. 4%	—	2.3%	0.25%	20%	—
F EUR Acc	15/11/2013	CAREMFE LX	LU0992629740	Acumulação	Max. 1%	—	—	1.3%	0.25%	20%	—

(1) do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.

(2) Não cobramos uma comissão de saída para este produto.

(3) O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.

(4) O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.

(5) quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

(6) Consulte o prospeto para mais informações sobre os valores mínimos de subscrição subsequente. O prospeto está disponível no site: www.carmignac.com

Alfa: O alfa mede o desempenho de uma carteira comparativamente ao seu indicador de referência. Um alfa negativo significa que o fundo registou um desempenho inferior ao do seu indicador de referência (por exemplo, se o indicador aumentou 10% num ano e o fundo aumentou apenas 6%, o alfa é igual a -4). Um alfa positivo significa que o fundo teve um desempenho superior ao do seu indicador de referência (por exemplo, se o indicador aumentou 6% num ano e o fundo aumentou 10%, o seu alfa é igual a 4).

Fonte: Carmignac a 31/03/2025.

Em 22/11/2024, o nome do Fundo, a sua estratégia e o seu indicador de referência foram alterados. O nome do fundo mudou de Carmignac Portfolio Emerging Discovery para Carmignac Portfolio Asia Discovery e o seu indicador de referência mudou para MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Os desempenhos são apresentados utilizando o método de encadeamento.

O presente documento não pode ser total ou parcialmente reproduzido sem autorização prévia da sociedade gestora. O presente documento não constitui qualquer oferta de subscrição nem consultoria de investimento. As informações contidas neste documento poderão ser apenas parciais, podendo ser modificadas sem aviso prévio.

O Fundo apresenta um risco de perda do capital. Os riscos, comissões e despesas correntes encontram-se descritos no KID (Documento de informação fundamental). Os respetivos prospectos, KID, VPL e relatórios anuais do Fundo poderão ser encontrados em www.carmignac.com ou solicitados à Sociedade Gestora. O acesso ao Fundo pode estar sujeito a restrições no que diz respeito a determinadas pessoas ou países. O Fundo não está registado nem na América do Norte, nem na América do Sul. O Fundo não foi registado nos termos da US Securities Act de 1933. O Fundo não pode ser oferecido ou vendido, direta ou indiretamente, por conta ou em nome de uma Pessoa dos EUA, conforme definição dada no Regulamento S dos EUA e/ou na FATCA.

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

Sociedade gestora de patrimónios aprovada pela AMF

Sociedade Anónima de capital aberto com um capital social de 13.500.000 € - RCS de Paris B 349 501 676

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

Filial da Carmignac Gestion - Sociedade gestora de fundos de investimento aprovada pela CSSF

Sociedade Anónima de capital aberto com um capital social de 23.000.000 € - RCS do Luxemburgo B 67 549



COMUNICAÇÃO PROMOCIONAL - Consulte o documento de informação fundamental/prospeto antes de tomar quaisquer decisões de investimento finais.