

CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY FW GBP ACC

COMPARTIMENTO DE SICAV DE DERECHO LUXEMBURGUÉS

Duración mínima
recomendada de
la inversión:

5 AÑOS



LU0992630086

Weekly factsheet - 07/03/2025

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Asia emergente es un universo vasto y diversificado, que ofrece un terreno fértil para la selección de valores y perspectivas de crecimiento atractivas. Carmignac Portfolio Asia Discovery (UCITS) es un fondo de renta variable que invierte en valores de renta variable de Asia ex China con un sesgo a empresas de pequeña y mediana capitalización. El Fondo explora oportunidades en estos mercados poco explotados, identificando empresas de calidad capaces de generar y capitalizar sus beneficios a largo plazo («compounders»).



A. Gogate

CIFRAS CLAVE

Tasa de inversión Renta Variable	92.4%
Exposición neta a renta variable	92.4%
Número de emisores de acciones	94
Active Share	82.9%

PERFIL

FONDO

Clasificación SFDR: Artículo 8

Domicilio: Luxemburgo

Tipo de fondo: UCITS

Forma jurídica: SICAV

Nombre de la sicav: Carmignac Portfolio

Cierre del ejercicio fiscal: 31/12

Suscripción/reembolso: Día hábil

Hora límite para el procesamiento de la orden: antes de las 13:30 h. (CET/CEST)

Fecha de lanzamiento del Fondo: 14/12/2007

CLASE DE ACCIONES

Política de dividendos: Capitalización

Fecha del primer VL: 15/11/2013

Divisa de cotización: GBP

GESTOR DEL FONDO

Amol Gogate desde 01/01/2021

INDICADOR DE REFERENCIA

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

RENTABILIDAD (%) (Neta de comisiones)

	Fondo	Indicador de referencia
Semana	-1.70	-1.15
Mes	-7.22	-7.02
Hasta la fecha	-9.41	-7.10
5 años	44.53	43.55

RENTABILIDADES ANUALES (%) (Neta de comisiones)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FW GBP Acc	25.11	10.92	-17.16	20.01	6.53	5.25	-6.94	24.11	21.20	-0.50
Indicador de referencia	4.82	12.25	-6.66	13.75	11.29	8.00	-10.66	22.85	23.54	-4.84

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

Renta variable	92.4%
Países desarrollados	3.2%
América del Norte	1.5%
Asia Pacífica	1.2%
Europa	0.5%
Países emergentes	89.3%
África	1.1%
América Latina	7.9%
Asia	72.0%
Europa del Este	1.9%
Oriente Medio	6.3%
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados	7.6%

EXPOSICIÓN NETA POR DIVISA DEL FONDO

INR	35.7%
TWD	14.4%
KRW	10.7%
USD	8.8%
VND	5.6%
IDR	4.0%
AED	3.7%
BRL	3.0%
TRY	2.6%
MXN	2.3%
Otros	9.4%

Exposición a divisas en función del mercado nacional de la empresa extranjera.

DESGLOSE POR SECTOR

Tecnología de la Información	27.7%
Finanzas	17.9%
Productos de Consumo no Básico	13.4%
Industriales	12.8%
Bienes raíces	6.3%
Productos de Primera Necesidad	6.2%
Materiales	5.9%
Health Care	5.1%
Utilities	1.9%
Servicios de comunicación	1.7%
Energía	1.0%

DESGLOSE POR CAPITALIZACION

Grandes (>10000 MEUR)	23.4%
Medianas (2000 - 10000 MEUR)	42.7%
Pequeñas (<2000 MEUR)	34.0%

CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY FW GBP ACC

PRINCIPALES POSICIONES

Nombre	País	Sector	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwán	Tecnología de la Información	5.8%
ASIA COMMERCIAL BANK JSC	Vietnam	Finanzas	3.9%
ZINKA LOGISTICS SOLUTIONS LTD	India	Tecnología de la Información	3.3%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Corea del Sur	Tecnología de la Información	2.6%
CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TBK	Indonesia	Productos de Primera Necesidad	2.5%
AJAX ENGINEERING LTD	India	Industrials	2.2%
PARKIN CO PJSC	Emiratos Árabes Unidos	Industrials	2.0%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	India	Finanzas	1.9%
SK HYNIX INC	Corea del Sur	Tecnología de la Información	1.9%
INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LTD	India	Health Care	1.9%
Total			28.0%

DERIVADOS RENTA VARIABLE

	Venta	Compra
	—	—

CARACTERÍSTICAS

Participaciones	Fecha del primer VL	Bloomberg	ISIN	Comisiones de gestión	Costes de entrada ⁽¹⁾	Costes de salida ⁽²⁾	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento ⁽³⁾	Costes de operación ⁽⁴⁾	Comisiones de rendimiento ⁽⁵⁾	Mínimo de suscripción inicial ⁽⁶⁾
FW GBP Acc	15/11/2013	CAREMFG LX	LU0992630086	Max. 1.2%	—	—	1.5%	0.25%	—	—

(1) No cobramos comisión de entrada. (2) No cobramos una comisión de salida por este producto. (3) del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. (4) del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. (5) No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. (6) Consulte el folleto en relación con los importes mínimos de suscripción subsiguientes. El folleto está disponible en el sitio web www.carmignac.com.

PRINCIPALES RIESGOS DEL FONDO

RENTA VARIABLE: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo. **PAÍSES EMERGENTES:** Las condiciones de funcionamiento y vigilancia de los mercados «emergentes» pueden no ajustarse a los estándares que prevalecen en las grandes plazas internacionales y pueden repercutir en las cotizaciones de los instrumentos cotizados en los que el Fondo puede invertir. **TIPO DE CAMBIO:** El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo. **RIESGO DE LIQUIDEZ:** El Fondo podrá mantener títulos cuyos volúmenes negociados en el mercado sean reducidos y que, en determinadas circunstancias, puedan presentar un nivel de liquidez relativamente bajo. Por consiguiente, el Fondo se halla expuesto al riesgo de que una posición no pueda liquidarse ni en el momento ni al precio deseados.

El fondo no garantiza la preservación del capital.

INFORMACIÓN LEGAL IMPORTANTE

Fuente: Carmignac a 07/03/2025. **El presente documento está dirigido a clientes profesionales.** Derechos de autor: Los datos publicados en esta presentación pertenecen exclusivamente a sus titulares, tal y como se mencionan en cada página. Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. Este documento no puede reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización previa de la sociedad gestora. La información contenida en él puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso. No constituye una oferta de suscripción ni un consejo de inversión. El acceso a los Fondos puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. Los Fondos no están registrados en Norteamérica ni en Sudamérica. No han sido registrados de conformidad con la US Securities Act of 1933 (ley estadounidense sobre valores). No pueden ofrecerse o venderse ni directa ni indirectamente a beneficio o por cuenta de una «persona estadounidense» (U.S. person) según la definición contenida en la normativa estadounidense «Regulation S» y/o FATCA. Los fondos tienen un riesgo de pérdida de capital. Los riesgos y los gastos se describen en el documento de datos fundamentales (KID). El folleto, el KID, los estatutos de la sociedad o el reglamento de gestión y los informes anuales de los Fondos se pueden obtener a través de la página web www.carmignac.com/es, mediante solicitud a la sociedad. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor del KID y una copia del último informe anual. La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace sección 5: https://www.carmignac.es/es_ES/informacion-legal. Para España: Los Fondos se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números 392. La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información. La decisión de invertir en el fondo debe tomarse teniendo en cuenta todas sus características u objetivos descritos en su folleto.

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

Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF

Sociedad Anónima con un capital de 13 500 000 euros - Número de registro mercantil (RCS) París B 349 501 676

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

Filial de Carmignac Gestion - Sociedad gestora de fondos de inversión autorizada por la CSSF

Sociedad Anónima con un capital de 23 000 000 euros - Número de registro mercantil (RCS) Luxemburgo B 67 549

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión. Para más información, visite www.carmignac.com