

CARMIGNAC PORTFOLIO CHINA NEW ECONOMY F EUR ACC

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



Empfohlene
Mindestanlage-
dauer:

5 JAHRE



LU2295992676

Weekly factsheet - 17/04/2025

ANLAGEZIEL

Der Carmignac Portfolio China New Economy ist ein Aktienfonds, der in erster Linie Anlagegelegenheiten in der chinesischen New Economy zu nutzen sucht. Diese bietet zahlreiche nachhaltige Wachstumsthemen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, saubere Energien, technologische Innovationen oder auch „nachhaltiger“ Konsum und insbesondere E-Commerce und Internet, die von der höheren Kaufkraft und dem besseren Lebensstandard der chinesischen Haushalte profitieren. Die Titelauswahl ist der wichtigste Performancetreiber des Fonds und beruht auf der rigorosen Analyse von Finanz- und anderen Aspekten. Ziel des Fonds ist es, den Referenzindikator (1) über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Er ist ferner bestrebt, seine Umweltauswirkungen durch eine Verringerung seines CO₂-Fußabdrucks um 5% pro Jahr auf ein Mindestmaß zu verringern.

WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

| | Fonds | Referenzindikator |
|-------------------|--------|-------------------|
| Woche | 1.47 | 1.42 |
| Monat | -20.33 | -15.71 |
| Seit Jahresbeginn | -15.50 | -3.26 |

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

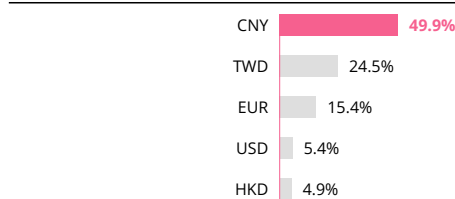
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| F EUR Acc | 1.68 | -22.00 | -4.62 | -35.25 |
| Referenzindikator | 27.39 | -14.20 | -16.81 | -18.75 |

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die hier dargestellte Performance des Fonds beinhaltet alle jährlich auf Fondsebene anfallenden Kosten. Um den dargestellten Anlagebetrag von EUR 100 zu erreichen, hätte ein Anleger bei Erhebung eines Ausgabeaufschlags von 0% 100.0 EUR aufwenden müssen. Eventuell beim Anleger anfallende Depotgebühren würden das Anlageergebnis mindern.

ASSET ALLOCATION NACH KOTIERUNGSMARKT

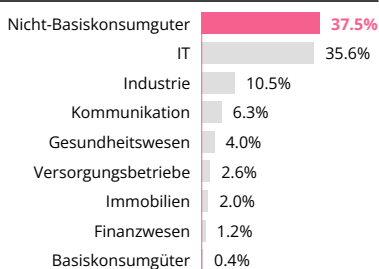
| | |
|---|-------|
| Aktien | 97.0% |
| Schwellenländer | 97.0% |
| Asien | 97.0% |
| ADR (USA) | 30.0% |
| Euronext Amsterdam | 7.4% |
| Hong Kong (H-Aktie) | 29.5% |
| Shanghai & Shenzhen (A-Aktie) | 4.9% |
| Taiwan Stock Exch | 25.2% |
| Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | 3.0% |

NETTODEISEN-EXPOSURE DES FONDS

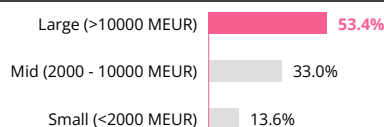


Transparentes Währungs exposure auf der Basis des Heimatmarktes des ausländischen Unternehmens.

SEKTOREN



MARKTKAPITALISIERUNG



X. Hovasse

KENNZAHLEN

| | |
|-------------------------|-------|
| Bruttoaktienquote | 97.0% |
| Nettoaktienquote | 97.0% |
| Anzahl Aktienemittenten | 40 |
| Active Share | 83.1% |

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 15:00 Uhr (MEZ/MESZ)
Auflegungsdatum des Fonds: 31/03/2021

ANTEILSKLASSE

Ertragsverwendung: Thesaurierung
Datum des ersten NAV: 31/03/2021
Notierungswährung: EUR

FONDSMANAGER

Xavier Hovasse seit 01/01/2025

REFERENZINDIKATOR

MSCI China NR index.

CARMIGNAC PORTFOLIO CHINA NEW ECONOMY F EUR ACC**TOP TEN POSITIONEN**

| Name | Auflistungsort | Sektor | % |
|---|---------------------|------------------------|--------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Taiwan Stock Exch | IT | 8.0% |
| PROSUS NV | Euronext Amsterdam | Nicht-Basiskonsumguter | 7.4% |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | Hong Kong (H-Aktie) | Nicht-Basiskonsumguter | 4.6% |
| H WORLD GROUP LTD | Hong Kong (H-Aktie) | Nicht-Basiskonsumguter | 4.4% |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD | ADR (USA) | Nicht-Basiskonsumguter | 4.4% |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | Hong Kong (H-Aktie) | Nicht-Basiskonsumguter | 4.3% |
| DIDI GLOBAL INC | ADR (USA) | Industrie | 4.3% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | Hong Kong (H-Aktie) | Kommunikation | 4.2% |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | Hong Kong (H-Aktie) | Gesundheitswesen | 3.9% |
| MEDIATEK INC | Taiwan Stock Exch | IT | 3.7% |
| Summe | | | 49.1% |

AKTIEN DERIVATE

| | Short | Long |
|--|-------|------|
| | — | — |

MERKMALE

| Anteile | Datum des ersten NAV | WKN | ISIN | Verwaltungsgebühr | Einstiegskosten ⁽¹⁾ | Ausstiegskosten ⁽²⁾ | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten ⁽³⁾ | Transaktionskosten ⁽⁴⁾ | Erfolgsgebühren ⁽⁵⁾ | Mindestanlage bei Erstzeichnung ⁽⁶⁾ |
|-----------|----------------------|--------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| F EUR Acc | 31/03/2021 | A2QPTM | LU2295992676 | Max. 0.85% | — | — | 1.16% | 2.34% | 20% | — |

(1) Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. (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 übertrifft, 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.

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:** Punktuelle Marktstörungen können die Preisbedingungen beeinträchtigen, zu denen der Investmentfonds gegebenenfalls Positionen auflösen, aufbauen oder verändern muss.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Quelle: Carmignac, Stand 17/04/2025. **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 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. Für Österreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.at. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: 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 Portfoliowertungsgesellschaft

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.de