

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE

COMPARTIMENTO DE SICAV DE DERECHO LUXEMBURGUÉS



X. Hovasse



A. Adjriou

UNA SOLUCIÓN INTEGRAL Y SOSTENIBLE CENTRADA EN LOS MERCADOS EMERGENTES

Duración mínima
recomendada de
la inversión:

5 AÑOS



Clasificación SFDR**:

Artículo 8

Aprovechar todo el potencial de la renta variable emergente y los mercados de renta fija con un experto. Nuestra experiencia y saber hacer en los mercados emergentes y en el plano macroeconómico se remonta a hace más de 30 años, por lo que nuestros gestores de Fondos y analistas forman un engranaje perfecto para aprovechar las oportunidades más interesantes en todas las clases de activos, sectores y países. **Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine** es un fondo sostenible y mixto (UCITS) que aúna tres catalizadores de la rentabilidad: la renta variable, la renta fija y las divisas emergentes. Al combinar una gestión activa con una asignación de activos flexible, busca beneficiarse de los repuntes del mercado, al tiempo que limita las caídas. El Fondo tiene como objetivo batir a su índice de referencia⁽¹⁾ a cinco años y está dirigido a inversores que buscan exposición a los mercados emergentes al tiempo que limitan el riesgo de caídas.

PUNTOS CLAVE



Acceder a un universo **rico y heterogéneo** a través de la combinación de **renta variable, renta fija y divisas de mercados emergentes**.



Una cartera que aprovecha la **descorrelación** entre diferentes clases de activos (renta variable, renta fija y divisas), regiones y sectores.



Un enfoque de inversión **socialmente responsable** que integra plenamente criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).



Reaccionar con rapidez a las cambiantes condiciones de mercado, basándonos en el enfoque flexible, **no referenciado a ningún índice y de gestión activa** del Fondo.

UNA AMPLIA GAMA DE HERRAMIENTAS PARA ABORDAR LOS MERCADOS EMERGENTES

EXPOSICIÓN FLEXIBLE A LA RENTA VARIABLE



Seleccionar las empresas más interesantes en los segmentos infrapenetrados de los mercados emergentes, con más de 10 años de crecimiento por delante y capacidad de crecer sin sacrificar la rentabilidad.

AMPLIA HORQUILLA DE DURACIONES MODIFICADAS



Aprovechar las oportunidades más prometedoras de la renta fija emergente a través de nuestras estrategias de gestión activa y basadas en oportunidades en deuda pública y corporativa en divisa local y extranjera.

EXPOSICIÓN A DIVISAS Y ESTRATEGIAS CON DERIVADOS

Aprovechar las fluctuaciones de las divisas para mejorar la rentabilidad y gestionar el riesgo, apoyándonos en estrategias con derivados para capear los mercados turbulentos y ajustar el perfil de riesgo del Fondo.



CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST

* Para la clase de participación Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc. Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. ** El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es>. (1) Índice de referencia: 40% MSCI Emerging Markets NR USD (dividendos netos reinvertidos) + 40% JP Morgan GBI-EM Unhedged (EUR, cupones reinvertidos) + 20% ESTER capitalizado. Reponderado trimestralmente.

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.

TIPO DE INTERÉS: El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.

CRÉDITO: El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.

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.

El fondo no garantiza la preservación del capital.

CARACTERÍSTICAS



Overall Morningstar Rating™

03/2024



01/2019



03/2023

Participaciones	Fecha del primer VL	Bloomberg	ISIN	Política de reparto	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⁾
A EUR Acc	01/04/2011	CAREPAC LX	LU0592698954	Capitalización	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.81%	0.71%	20%	—
A EUR Ydis	19/07/2012	CAREPDE LX	LU0807690911	Distribución	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.81%	0.71%	20%	—
A CHF Acc Hdg	19/07/2012	CAREPCH LX	LU0807690838	Capitalización	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.81%	0.84%	20%	—
A USD Acc Hdg	01/04/2011	CAREPUC LX	LU0592699259	Capitalización	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.81%	0.84%	20%	—
E EUR Acc	01/04/2011	CAREPEC LX	LU0592699093	Capitalización	Max. 2.25%	—	—	2.56%	0.71%	20%	—
F EUR Acc	15/11/2013	CAREPFE LX	LU0992631647	Capitalización	Max. 0.85%	—	—	1.16%	0.71%	20%	—

(1) del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestion no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.

(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) cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años.

(6) Consulte el folleto en relación con los importes mínimos de suscripción subsiguientes. El folleto está disponible en el sitio web www.carmignac.com

Sensibilidad: la sensibilidad de una obligación mide el riesgo que comporta una determinada variación en los tipos de interés. Una sensibilidad a los tipos de interés de +2 significa que, para un alza repentina del 1 % en los tipos, el valor de la cartera descendería un 2 %

Fuente: Carmignac a 28/03/2024. Morningstar Rating™: © 2024 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.

Este documento no puede reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización previa de la sociedad gestora. No constituye una oferta de suscripción ni un consejo de inversión. La información contenida en este documento puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso.

El Fondo se encuentra registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con el número 392.

El acceso al Fondo puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. En concreto, no puede 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.

El fondo no garantiza la preservación del capital. Los riesgos, gastos corrientes y otros gastos se describen en el documento de datos fundamentales (KID). El folleto, KID, los estatutos de la sociedad o el reglamento de gestión y los informes anuales del Fondo se pueden obtener a través de la página web www.carmignac.es, mediante solicitud a la sociedad gestora o a la CNMV o a través de las oficinas de los distribuidores. 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 6: https://www.carmignac.es/es_ES/article-page/informacion-legal-1759.