



Carmignac Portfolio Grandchildren celebra su cuarto aniversario

Publicado

3 De Agosto De 2023

Longitud

🕒 5 minuto(s) de lectura

Carmignac Portfolio Grandchildren adopta una visión a largo plazo invirtiendo en empresas de alta calidad en mercados desarrollados a través de un enfoque sostenible. Este Fondo de renta variable **celebra su cuarto aniversario**, un hito que nos da la oportunidad de reflexionar sobre las características que lo definen.

Un Fondo que invierte en empresas compounders para el futuro

COMPOUNDERS O EMPRESAS DE ALTA CALIDAD



Bajo endeudamiento



Márgenes elevados y estables



Reinversión y crecimiento orgánico



Capacidad para fijar precios

Carmignac Portfolio Grandchildren tiene como objetivo **obtener resultados a largo plazo** mediante la identificación de empresas de alta calidad con **verdadero potencial de crecimiento a largo plazo**. Estas compañías **reinverten sus beneficios** para hacer crecer sus negocios en el futuro, lo que les permite seguir siendo rentables con el paso del tiempo. Adoptar esta **visión a largo plazo** otorga a estas empresas la **capacidad de adaptarse a diferentes entornos de mercado**. A estas empresas de alta calidad las llamamos **compounders**.

Mastercard: encontrar una empresa de calidad no tiene precio

Mastercard es una empresa estadounidense del sector tecnológico, conocida principalmente por sus procesos de pago a escala mundial.

Creemos que Mastercard es una **empresa de calidad, ya que** ofrece una **rentabilidad saludable** respaldada por una franquicia sólida que genera ingresos recurrentes, tiene capacidad para fijar los precios y baja intensidad capital. Estas características permiten a Mastercard reinvertir e impulsar la innovación para **habilitar nuevos motores de crecimiento**.

Mastercard está yendo más allá de su consolidado negocio al aprovechar el potencial de innovación de activos digitales presente en la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y la tokenización apoyándose en su reconocida experiencia en soluciones de pago. Esta posición permite a la empresa beneficiarse de un negocio previsible con una sólida ventaja competitiva.

Al invertir en la empresa, el Fondo no sólo pretende generar riqueza financiera, sino también dejar un mundo más sostenible a las generaciones futuras.

Cimentar un legado para las generaciones futuras

ACTIVOS DE CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN, ALINEADOS CON LOS ODS



Al centrarse en empresas compounders, **Carmignac Portfolio Grandchildren** responde a las expectativas de los inversores que buscan una solución de ahorro a largo plazo. De hecho, el Fondo busca **constituir un legado** no solo para los propios inversores, sino también para que pueda ser **transmitido de generación en generación**.

Debido a este objetivo de transmitir valor a lo largo de las generaciones, estamos convencidos de que, como inversores, es nuestra **responsabilidad crear valor para nuestros clientes** mediante un enfoque sostenible y dejar una impronta positiva a las generaciones venideras. Intentamos identificar empresas que generen un cambio positivo basado en los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** de Naciones Unidas.

Microsoft: innovación para construir mundo más sostenible

Microsoft es una empresa estadounidense del sector tecnológico, conocida principalmente por sus productos de software.

Al invertir en Microsoft, el Fondo contribuye al ODS «**Industria, innovación e infraestructuras**». Además de ser rentable gracias a su amplia gama de productos de alto rendimiento que permiten a la empresa ser uno de los principales actores del sector tecnológico, Microsoft reinvierte sus beneficios en el desarrollo de la inteligencia artificial y el sector de los videojuegos, entre otros.

De este modo, la empresa **contribuye positivamente a la sociedad** desarrollando infraestructuras resistentes, promoviendo una industrialización inclusiva y sostenible y fomentando la innovación. También observamos que, en cuanto a gobierno corporativo, esta compañía cuenta con uno de los mejores equipos directivos, en nuestra opinión.

Una solución de inversión a largo plazo respaldada por una probada trayectoria

RENTABILIDAD ANUALIZADA DEL FONDO A 4 AÑOS

Carmignac Portfolio
Grandchildren

+11,9%

Índice de referencia*

+11,1%

Categoría**

+8,8%

Fecha de lanzamiento del fondo: 31/05/2019. Rentabilidad a 31/05/2023. *MSCI World (USD con reinversión de dividendos netos). **Media de la categoría de Morningstar.

Carmignac Portfolio Grandchildren ha registrado **una sólida rentabilidad neta anualizada desde su lanzamiento, superando a su índice de referencia** y a su categoría. Esto sitúa al Fondo en el cuartil superior desde el inicio de 2023, a 1 año, a 3 años y desde su lanzamiento. Esta rentabilidad positiva se cimienta en los **sólidos modelos de negocio** de las empresas en las que invierte el Fondo, que generan **resultados subyacentes positivos** a largo plazo. Un ejemplo más de las bondades del interés compuesto.

Al centrarse en **empresas que reinvierten sus beneficios**, Carmignac Portfolio Grandchildren ofrece oportunidades a largo plazo a través de compañías que creemos que pueden seguir siendo rentables gracias a una continua adaptación a su entorno.

Carmignac Portfolio Grandchildren

Un Fondo de acciones basado en convicciones para inversores largoplacistas

Descubra la página del fondo

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001

Duración mínima
recomendada de la
inversión



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 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.

GESTIÓN DISCRECIONAL: La anticipación de la evolución de los mercados financieros efectuada por la Sociedad gestora tiene un impacto directo en la rentabilidad del Fondo que depende de los títulos seleccionados.

El fondo no garantiza la preservación del capital.

Comunicación publicitaria. Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión.

Este material no puede reproducirse, ni total ni parcialmente, sin el consentimiento previo de la sociedad gestora. Este material no constituye una oferta de suscripción ni un asesoramiento de inversión. Este material no constituye una recomendación contable, jurídica o tributaria y no debe ser tenido en cuenta a tales efectos. Este material se proporciona con carácter exclusivamente informativo y podría no resultar fiable a la hora de evaluar las ventajas derivadas de invertir en cualquier tipo de participaciones o valores mencionados en el presente documento o de cara a cualquier otra finalidad. La información contenida en este material podría no ser completa y estar sujeta a modificación sin preaviso alguno. Las informaciones se expresan a fecha de redacción del material y proceden de fuentes propias y externas consideradas fiables por Carmignac, no son necesariamente exhaustivas y su exactitud no está garantizada. En consecuencia, Carmignac, sus responsables, empleados o agentes no proporcionan garantía alguna de precisión o fiabilidad y no se responsabilizan en modo alguno de los errores u omisiones (incluida la responsabilidad para con cualquier persona debido a una negligencia). Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.

La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). La rentabilidad podrá subir o bajar a resultas de las fluctuaciones en los tipos de cambio en el caso de las participaciones que carezcan de cobertura de divisas. 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. El acceso a los Fondos podrá estar restringido a determinadas personas o países. Este material no está dirigido a ninguna persona de ninguna jurisdicción en la que (debido al lugar de residencia o nacionalidad de la persona o a cualquier otra cuestión) el material o la disponibilidad de este material esté prohibido. Las personas objeto de estas prohibiciones no deben acceder a este material. La tributación depende de la situación de la persona. Los Fondos no están registrados para su distribución a inversores minoristas en Asia, Japón, Norteamérica ni están registrados en Sudamérica. Los Fondos Carmignac están registrados en Singapur como institución de inversión extranjera restringida (exclusivamente para clientes profesionales). Los Fondos no han sido registrados en virtud de la ley de valores estadounidense (US Securities Act) de 1933. Los Fondos podrán no ofertarse o venderse, directa o indirectamente, en beneficio o en nombre de una «Persona estadounidense», según la definición recogida por el Reglamento estadounidense S (Regulation S) y la ley FATCA. Podrá consultar los folletos de los Fondos, los documentos KID, el VL y los informes anuales en la web www.carmignac.com o previa petición a la Gestora. Los riesgos, comisiones y gastos corrientes se detallan en el documento de datos fundamentales (DFI). El KID deberá estar a disposición del suscriptor con anterioridad a la suscripción. El suscriptor debe leer el KID. Los inversores podrían perder parte o la totalidad de su capital, dado que el capital en los fondos no está garantizado. Los Fondos presentan un riesgo de pérdida de capital.

Para España : Los Fondos se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números : Carmignac Sécurité 395, Carmignac Portfolio 392, Carmignac Patrimoine 386, Carmignac Long-short European Equities 398, Carmignac Investissement 385, Carmignac Emergents 387, Carmignac Credit 2025 1947, Carmignac Euro Entrepreneur 396, Carmignac Court Terme 1111.

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: www.carmignac.es/es_ES/article-page/informacion-legal-1759

Carmignac Portfolio hace referencia a los sub fondos de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la directiva UCITS. Los Fondos son fondos comunes de derecho francés (FCP) conforme a la directiva UCITS o AIFM.