

## Carmignac Portfolio Grandchildren celebra su tercer aniversario

Invierta en innovación que se preocupa por el futuro a través de Carmignac Portfolio Grandchildren

---

Publicado

1 De Agosto De 2022

Longitud

🕒 3 minuto(s) de lectura

---

## Algo más que un fondo

Carmignac Portfolio Grandchildren está diseñado para cubrir a varias generaciones **invertiendo en «empresas de calidad»**, es decir, las que gozan de finanzas sólidas y rentabilidad sostenible. Estas empresas suelen tener menos deuda y márgenes elevados y estables, lo que hace que generen más efectivo<sup>1</sup>. Esto les permite reinvertir internamente para impulsar la innovación con el fin de crear motores de crecimiento adicionales.

### ¿Qué queremos decir cuando hablamos de empresas de calidad?



Baja deuda



Márgenes elevados y estables



Reinversión y crecimiento orgánico



Poder de fijación de los precios



El Fondo adopta un proceso de inversión único y robusto que mide la calidad a través de parámetros clave. Nuestro proceso de selección nos permite presentar una **cartera de 35-45 convicciones** de un universo de inversión de 1 500. Un activo importante de nuestro enfoque es también la **optimización de los valores cíclicos del mercado**, lo cual se consigue mediante una gestión activa del tamaño de las posiciones.

[Más información sobre el Fondo](#)

## Un fondo para las generaciones futuras



Los estudios muestran que la riqueza transferida hasta 2045 alcanzará un total de 84,4 billones de dólares, de los cuales 72,6 billones corresponderán a activos transferidos a los herederos, mientras que 11,9 billones serán donaciones a organizaciones benéficas<sup>2</sup>.

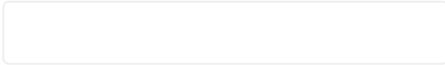
Las «empresas de calidad» en las que invertimos han sido elegidas por su verdadero potencial de crecimiento a largo plazo. Al invertir en este tipo de empresas, Carmignac Portfolio Grandchildren pretende obtener resultados a largo plazo y así **construir un legado** no sólo para los propios inversores, sino también uno que pueda transmitirse de generación en generación.

Debido a este objetivo de transmisión a lo largo del tiempo y las generaciones, estamos convencidos de que, como inversores, **es nuestra responsabilidad crear valor para nuestros clientes** mediante un enfoque sostenible y preservar nuestro mundo para las generaciones futuras. Intentamos identificar empresas que generen un cambio positivo en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por Naciones Unidas. En Carmignac, identificamos como «invertibles» 9 de los ODS, lo que significa que las empresas en las que pueden invertir nuestros fondos son capaces de apoyar el progreso hacia estos objetivos a través de sus productos y servicios. En este sentido, **Carmignac Portfolio Grandchildren tiene un objetivo sostenible**: más del 50% de los activos gestionados del fondo se invierten en empresas que obtienen más del 50% de sus ingresos de bienes y servicios alineados positivamente con al menos uno de los 9 ODS «invertibles» por Carmignac: (1) Fin de la pobreza, (2) Hambre cero, (3) Salud y bienestar, (4) Educación de calidad, (6) Agua limpia y saneamiento, (7) Energía asequible y no contaminante, (9) Industria, innovación e infraestructura, (11) Ciudades y comunidades sostenibles, (12) Producción y consumo responsables.



## Invierta en la innovación que se preocupa por el futuro

Carmignac Portfolio Grandchildren está diseñado para abarcar varias generaciones invirtiendo en «empresas de calidad» creando valor para nuestros clientes mediante un enfoque sostenible.



### La calidad impulsa la innovación



**Carmignac Portfolio Grandchildren elige «empresas de calidad» que reinvierten sus beneficios para el futuro, ya que aspiran a un crecimiento sostenible.** Nos comprometemos con las empresas a abordar su proceso sobre cómo identifican las necesidades emergentes de su entorno cambiante para adaptar su estrategia a ellas. Las empresas que se esfuerzan por anticiparse a los cambios invirtiendo en I+D podrán ofrecer a los consumidores productos innovadores.

Centrándose en empresas que reinvierten sus beneficios, Carmignac Portfolio Grandchildren ofrece oportunidades a través de empresas que creemos que pueden seguir siendo rentables adaptándose continuamente a su entorno.

<sup>1</sup>Fuente: Carmignac, Bloomberg

<sup>2</sup>Fuente: Cerulli, enero de 2022



Carmignac Portfolio Grandchildren

# Un Fondo de acciones basado en convicciones para inversores largoplacistas

[pinche aquí](#)

## 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.

**Esto es una comunicación publicitaria. Consulte el DFI/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). El horizonte de inversión recomendado establece un plazo mínimo y no constituye una recomendación para vender al final de dicho periodo. 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 DFI, el VL y los informes anuales en la web [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com) o previa petición a la Gestora. Los riesgos, comisiones y gastos corrientes se detallan en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI). El DFI deberá estar a disposición del suscriptor con anterioridad a la suscripción. El suscriptor debe leer el DFI. 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. 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](https://www.carmignac.es/es_ES/article-page/informacion-legal-1759)

**Para España :** Los Fondos se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números : Carmignac Portfolio 392. 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. Derechos de autor: Los datos publicados en esta presentación pertenecen exclusivamente a sus titulares, tal y como se mencionan en cada página. 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 15 000 000 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 (R.C.) Luxemburgo B 67 549