

Europa: oportunidades en un contexto complejo

Publicado

5 De Febrero De 2021


Longitud

🕒 1 minuto(s) de lectura

Siempre es buen momento para invertir en Europa si se cuenta con el enfoque adecuado.

Si analizamos 2020, la expresión «espera lo inesperado» cobra un significado totalmente nuevo. Ha sido un año extenuante y repleto de acontecimientos para los gestores de fondos de todas las clases de activos y regiones, y los que lograron tener éxito no fue por suerte. Cabe destacar el éxito de Mark Denham y Keith Ney, cuyo fondo Carmignac Portfolio Patrimoine Europe registró una rentabilidad anual del 13,9 % y se situó en el primer percentil de su categoría de Morningstar ⁽¹⁾.

Escuche cómo nuestros dos gestores de esta estrategia europea capearon 2020 y sus perspectivas para 2021.




Europa es una región compleja, pero si se invierte de forma adecuada, es posible convertir esa complejidad en una serie de oportunidades

Descubra más información sobre Carmignac Portfolio Patrimoine Europe:

[Visite la página del Fondo](#)

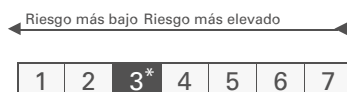
(1) Fuente: Carmignac, Morningstar, a 31/12/2020. Para las participaciones de clase A EUR. Rentabilidad en 2020: 13,86 % del fondo frente al 2,35 % de su índice de referencia (50 % STOXX Europe 600 (con reinversión de dividendos netos) + 50 % BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Reajuste trimestral). Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). © 2020 Morningstar, Inc - Todos los derechos reservados. Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation.



Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

ISIN: LU1744628287

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 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.

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.

El fondo no garantiza la preservación del capital.

MATERIAL PROMOCIONAL. El presente documento está dirigido a clientes profesionales. 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. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS. 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 para el inversor (DFI). El folleto, el DFI, 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 DFI y una copia del último informe anual.