FUND FOCUS

15.10.2021

# Carmignac Portfolio Flexible Bond en el punto de mira

Publicado
15 De Octubre De 2021

Longitud
2 minuto(s) de lectura

¿Cómo combinar la creación de valor con un enfoque de inversión socialmente responsable en un entorno cada más complicado para los mercados de renta fija?

**Vea la intervención de Guillaume Rigeade y Eliezer Ben Zimra, cogestores del Fondo Carmignac Portfolio Flexible Bond, en nuestra conferencia digital del 23 de septiembre de 2021:**

> Este enfoque de inversión responsable está plenamente integrado en el proceso de inversión que aplicamos

**- Guillaume Rigeade**

**¿Desea obtener más información sobre el Fondo Carmignac Portfolio Flexible Bond?**

## Carmignac Portfolio Flexible Bond consigue el Sello ISR francés

Nos complace anunciar que Carmignac Portfolio Flexible Bond, que cumple los requisitos establecidos en el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de servicios financieros (SFDR)*, recibió el Sello ISR francés el pasado mes de septiembre.

Se trata de un fondo de inversión socialmente responsable que implementa una asignación flexible dentro de los mercados mundiales de renta fija, al tiempo que brinda cobertura al riesgo cambiario. Incorpora características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su selección de valores y adopta un enfoque holístico en la gestión del riesgo de sostenibilidad.

El Label ISR fue creado en 2016 por el Ministerio de Economía y Finanzas francés. Se concede tras una estricta auditoría realizada por un organismo independiente (AFNOR o Ernst & Young) y se renueva cada año. Si desea más información, visite la página www.lelabelisr.fr. *Reglamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. Si desea más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.

¿Desea recibir más información?

**Póngase en contacto con nosotros**

### Guillaume Rigeade

Fund Manager
Co-Head of Fixed Income

Guillaume Rigeade se incorporó a Carmignac en 2019 como gestor de fondos en el equipo de renta fija, responsable de la gestión conjunta de Carmignac Portfolio Flexible Bond. En septiembre de 2023, Guillaume fue ascendido al puesto de codirector de renta fija, siendo uno de los responsables del componente de renta fija de Carmignac Patrimoine. Es miembro del Comité de Inversiones Estratégicas.

Comenzó su carrera profesional en Sinopia Asset Management en 1999 como gestor de carteras de renta fija, antes de ser nombrado responsable adjunto de gestión de renta fija en 2004. De 2007 a 2009, fue gestor sénior de carteras de renta fija internacional en Société Générale Asset Management. Se incorporó a Edmond de Rothschild Asset Management en 2009 como gestor de fondos macroeconómicos globales, fue nombrado gestor de fondos de renta fija en 2012 y, posteriormente, fue ascendido a director de inversiones adjunto en 2019. Rigeade cuenta con el título de actuario acreditado por el Institut de Statistique de la Université de París.

### Eliezer Ben Zimra

Fund Manager

Eliezer Ben Zimra se incorporó a Carmignac en 2019 como gestor de fondos en el equipo de renta fija, responsable de la gestión conjunta de Carmignac Portfolio Flexible Bond. En septiembre de 2023, fue nombrado cogestor del componente de renta fija de Carmignac Patrimoine. Es miembro del Comité de Inversiones Estratégicas. Inició su andadura profesional en 2008 en OneSeven Capital Management como intermediario de instrumentos derivados de renta fija. En 2010, pasó a formar parte de Capstone Investment Advisors como gestor adjunto de carteras de renta fija, tras lo que se unió a la división de Análisis y estrategia de renta fija de Amundi. En 2011, fue nombrado gestor de fondos de renta fija de rentabilidad total en Edmond de Rothschild Asset Management. Ben Zimra cuenta con un máster en Estadística, Economía y Finanzas por el ENSAE y con un máster en Matemáticas Aplicadas por la Harvard University.

## Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

*ISIN: LU0336084032*

Duración mínima recomendada de la inversión

Riesgo más bajo Riesgo más elevado

| 1 | 2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Principales riesgos 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.

**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.

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. 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 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. La referencia a una clasificación o un precio no es indicativa de clasificaciones o precios futuros de estas IIC o de la sociedad gestora. Morningstar Rating™: © 2021 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. Carmignac Portfolio Flexible Bond es un sub-fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS. Carmignac Portfolio Flexible Bond es la nueva denominación de Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income desde el 10 de marzo de 2021. Los objetivos, la estrategia de inversión, la gestión de riesgos y la estructura de comisiones del Fondo permanecen inalterados. El Fondo se encuentra registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España con el número 392. 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. El acceso al Fondo puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. El Fondo no está registrado en Norteamérica ni en Sudamérica. No ha sido registrado de conformidad con la US Securities Act of 1933 (ley estadounidense sobre valores). 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 tiene un riesgo de pérdida de capital. Los riesgos y los 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. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor del DFI y una copia del último informe anual.