



Carmignac Portfolio Grande Europe: una estrategia bien estructurada para identificar las oportunidades en Europa

Longitud

🕒 2 minuto(s) de lectura

Desde su lanzamiento en 1999, **Carmignac Portfolio Grande Europe** ha demostrado su capacidad para sumergirse en las dinámicas que conforman Europa y captar la multitud apasionantes oportunidades, independientemente de la incertidumbre en torno a la región. Tanto si invierte en sectores bien conocidos, como los bienes de lujo y los productos básicos de consumo, o en segmentos más innovadores, como las energías renovables y la biotecnología, el Fondo pretende seleccionar las mejores empresas de Europa, aquellas con mayor potencial de crecimiento sostenible a largo plazo.

Un grupo de factores diferenciadores para identificar a los líderes de Europa

Tendencias en innovación

El Fondo trata de identificar empresas con balances sólidos y perspectivas de crecimiento atractivas a largo plazo que se vean impulsadas por la innovación.

Oportunidades atractivas

Digitalización, clima y sostenibilidad, biotecnología, diversidad industrial, reapertura de la economía tras el cierre.

Criterios de sostenibilidad

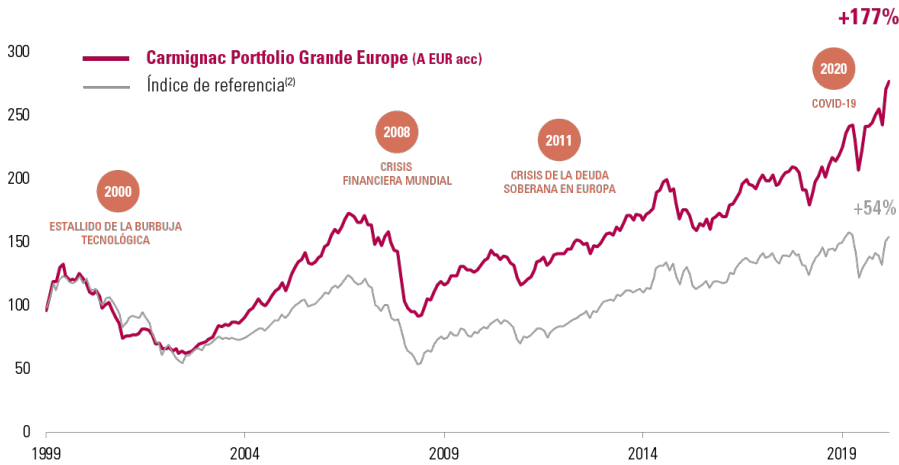
Excluir las empresas que operan en sectores controvertidos e identificar aquellas que tengan una contribución positiva significativa y cuantificable en la sociedad o el medio ambiente.



Carmignac Portfolio Grande Europe ha recibido el sello francés [ISR en enero de 2019](#) y el sello belga [Towards Sustainability en febrero de 2020](#).

Carmignac Portfolio Grande Europe: ver la Europa de mañana, hoy

Rentabilidad de Carmignac Portfolio Grande Europe desde su lanzamiento¹



Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). Fuente: Carmignac, a 31/12/2020. (1) Rentabilidad acumulada desde el lanzamiento, base 100 a 02/07/1999. (2) Índice de referencia: Stoxx 600 (Dividendos netos reinvertidos).

¿Por qué no empieza ahora?

Si hubiera invertido 250 euros al mes en **Carmignac Portfolio Grande Europe** durante 21 años (es decir, un total de 63 000 euros), sus ahorros ascenderían ahora a 136 835 euros, **lo que representa una plusvalía de 73 835 euros**.

¡Háblelo con su asesor!

Descargar en formato PDF

Compartir por correo electrónico

El resultado presentado no es un indicador fiable de la rentabilidad futura de sus inversiones. Datos a 31/12/2020. Este ejemplo es una simulación de una aportación de 250 euros al mes durante 21 años en Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc, sin retiradas ni reembolsos durante el periodo indicado. El resultado presentado solo pretende ilustrar los mecanismos de su inversión a lo largo del periodo de inversión. No tiene en cuenta el efecto de la inflación. Este puede provocar una depreciación en la valoración de los activos de la cartera. La evolución del valor de su inversión podrá diferir de lo indicado al alza o a la baja. La inversión en los UCITS de Carmignac conlleva un riesgo de pérdida de capital. Esta información no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento de inversión.

| | RENTABILIDADES ANUALES | | | | | Desde el lanzamiento ⁽³⁾ | A 21 años ⁽³⁾ |
|--|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | | |
| Carmignac Portfolio Grande Europe (A EUR acc) | +14,5% | +34,8% | -9,6% | +10,4% | +5,1% | +4,8% | +4,1% |
| Índice de referencia ⁽²⁾ | -2,0% | +26,8% | -10,8% | +10,6% | +1,7% | +2,0% | +1,3% |

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). Fuente: Carmignac, a 31/12/2020. (2) Índice de referencia: Stoxx 600 (Dividendos netos reinvertidos). (3) La rentabilidad desde el lanzamiento y a 21 años es anualizada.

Carmignac Portfolio Grande Europe

ISIN:

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.

El presente artículo es de carácter publicitario. Este artículo no puede reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización previa de la sociedad gestora. La información contenida en él puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso. No constituye una oferta de suscripción ni un consejo de inversión. Carmignac Portfolio Grande Europe es un sub-fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS. El acceso a los Fondos puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. Los Fondos no están registrados en Norteamérica ni en Sudamérica. No han sido registrados de conformidad con la US Securities Act of 1933 (ley estadounidense sobre valores). No pueden 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. Los fondos tienen 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 de los Fondos se pueden obtener a través de la página web www.carmignac.com/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. Para España: El Fondo se encuentra registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con el número 392.

