

De vuelta a los fundamentales con el fondo Carmignac Portfolio Grandchildren

Autor(es)
Mark Denham, Obe Ejikeme

Publicado
28 De Febrero De 2022

Lor


El aumento de la esperanza de vida y los profundos cambios sociales han hecho que los inversores se replanteen su forma de invertir, decantándose hacia estrategias orientadas al largo plazo y con una mayor conciencia sobre el impacto en el planeta.

Descubra Carmignac Portfolio Grandchildren, un fondo de renta variable global que aspira a un crecimiento constante del capital a largo plazo para los inversores que deseen hacer buen uso de su capital:

A través de nuestro enfoque a renta variable global, seleccionamos estas compañías ya que deberían demostrar hoy una elevada rentabilidad sostenible, al tiempo que reinvierten sus beneficios internamente en el negocio para hacerlo crecer de cara al futuro

- Mark Denham

¿Desea obtener más información sobre Carmignac Portfolio Grandchildren?

Datos resumidos del fondo

Carmignac Portfolio Grandchildren es un fondo de renta variable con firmes convicciones y clasificado conforme al artículo 9 del reglamento SFDR, que busca generar rentabilidades a largo plazo durante un periodo de inversión recomendado de al menos cinco años. Invierte en acciones de empresas sostenibles y de gran calidad de todo el mundo, al tiempo que mitiga los efectos de los cambiantes ciclos económicos con el foco puesto en:

Calidad

Identificamos empresas que presentan las características que consideramos necesarias para crecer con éxito a lo largo del tiempo, es decir, empresas de alta calidad con una rentabilidad sostenible y que reinvierten sus beneficios para hacer crecer el negocio de cara al futuro.

Valores cíclicos

Siempre estamos atentos para ajustar el tamaño de nuestras posiciones en valores cíclicos y defensivos según la dirección del ciclo económico.

Sostenibilidad

Creemos que las empresas con un sólido perfil medioambiental, social y de buen gobierno (ESG) obtienen mejores resultados a la larga, al tiempo que contribuyen de forma positiva y cuantificable a la sociedad y el medio ambiente.

En reconocimiento a su compromiso con la inversión sostenible, el Fondo obtuvo en enero de 2020 el sello francés de inversión socialmente responsable (ISR) y el sello belga «Towards Sustainability» en febrero de 2020².

¹ Reglamento (UE) 2019/2088 (SFDR). Si desea obtener más información, visite la web: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es>.

² Si desea consultar más información sobre los sellos, visite las páginas <http://www.llelabelisr.fr> y www.towardssustainability.be.



Mark Denham
Fund Manager
Head of Equities

Mark Denham es responsable de renta variable y gestor de fondos. En junio de 2016, Denham se incorporó a Carmignac desde Aviva Investors, donde era gestor de fondos y responsable de renta variable europea. Antes de trabajar en Aviva Investors en 2003, Denham ostentó los puestos de director de renta variable europea en Insight Investment y gestor de fondos en National Mutual Life. Denham se licenció en Ciencias Naturales por la Cambridge University y cuenta con un título de posgrado en Matemáticas Avanzadas.



Obe Ejikeme
Analyst
Fund Manager

Obe Ejikeme es gestor de fondos en el equipo de Renta variable global. Ejikeme se incorporó a Carmignac en 2014 como analista cuantitativo de renta variable. Comenzó su carrera en 2003 en FactSet Research Systems como consultor sénior. Después, trabajó siete años en Bank of America Merrill Lynch, donde fue responsable de renta variable y estrategia cuantitativa para Europa. Ejikeme es licenciado en Informática por la University of Hull.

¿Quiere recibir más información?

[Póngase en contacto con nosotros](#)

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.

Material promocional. 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. 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. Carmignac Portfolio Grandchildren 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. 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. 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 e italiano en el siguiente enlace (párrafo 6): https://www.carmignac.es/es_ES/article-page/informacion-legal-1759.