

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN

COMPARTIMENTO DE SICAV DE DERECHO LUXEMBURGUÉS



M. Denham



O. Ejikeme

UN FONDO INTER-GENERACIONAL CENTRADO EN EMPRESAS SOSTENIBLES Y DE CALIDAD

Duración mínima recomendada de la inversión:



Clasificación SFDR**:

Artículo 9

La mayor esperanza de vida y los grandes cambios sociales han llevado a los inversores a reconsiderar cómo pueden beneficiar sus inversiones a sus hijos y nietos. **Carmignac Portfolio Grandchildren** (UCITS) es un fondo de renta variable global que busca empresas de calidad en todo el mundo y sólo invierte en unas pocas que demuestran una rentabilidad elevada y sostenible, y sólidas credenciales ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG). El Fondo busca lograr un crecimiento a largo plazo del capital de sus inversores, con un periodo mínimo recomendado de mantenimiento de cinco años.

PUNTOS CLAVE



Un fondo intergeneracional y responsable orientado al largo plazo, que busca ayudar a los inversores a construir un legado para sus hijos y nietos.



Enfoque en empresas de calidad, con rentabilidad sostenible y reinversión de beneficios para el crecimiento futuro en busca de un elevado efecto de capitalización.



Un proceso de inversión selectivo basado en un análisis fundamental riguroso, una selección cuantitativa y filtros y análisis de inversión socialmente responsable.



Una cartera concentrada de títulos de alta convicción que busca proporcionar un crecimiento constante del capital de los inversores a largo plazo.

LA CALIDAD POR ENCIMA DE TODO



Las empresas de calidad ofrecen un elevado efecto de capitalización y tienden a ser más sólidas durante las recesiones económicas. Por lo general, presentan un menor apalancamiento y tienen márgenes estables, por lo que son mejores generadoras de efectivo, lo que a su vez les permite reinvertir para el futuro. Al reinyectar capital en su negocio en lugar de distribuir dividendos, pueden mantener la rentabilidad con el paso del tiempo.



Para nosotros, el concepto de calidad también está intrínsecamente ligado al rastro medioambiental, social y de gobernanza que dejan estas empresas. Por lo tanto, empleamos filtros de inversión socialmente responsable para refinar nuestra selección, por ejemplo, excluyendo empresas que operan en sectores dañinos y enfatizar aquellas que aportan una contribución positiva a la sociedad o al medio ambiente.



Maxime CARMIGNAC

Chief Executive Officer and Director of Carmignac UK Ltd



Queremos que los nietos de nuestros inversores disfruten de su capital y de sus activos, pero también queremos que vivan en un planeta donde puedan disfrutarlos; la rentabilidad a largo plazo y la inversión responsable van de la mano.



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.

CARACTERÍSTICAS



03/2024



REPUBLIQUE FRANCAISE

01/2020



02/2020



02/2023

Participaciones	Fecha del primer VL	Bloomberg	ISIN	Política de reparto	Comisiones de gestión	Costes de entrada ⁽¹⁾	Costes de salida ⁽²⁾	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento ⁽³⁾	Costes de operación ⁽⁴⁾	Comisiones de rendimiento ⁽⁵⁾	Mínimo de suscripción inicial ⁽⁶⁾
AW USD Acc	20/03/2024	CARGRUA LX	LU2782951763	Capitalización	Max. 1.6%	Max. 4%	—	1.9%	0.26%	—	—
A EUR Acc	31/05/2019	CAGCAEA LX	LU1966631001	Capitalización	Max. 1.4%	Max. 4%	—	1.7%	0.26%	20%	—
F EUR Acc	31/05/2019	CAGCFEA LX	LU2004385667	Capitalización	Max. 0.8%	—	—	1.1%	0.26%	20%	—
FW EUR Acc	31/05/2019	CAGCWEA LX	LU1966631266	Capitalización	Max. 1%	—	—	1.29%	0.26%	—	—
FW GBP Acc	31/12/2021	CACPGFG LX	LU2427320655	Capitalización	Max. 1%	—	—	1.3%	0.26%	—	—
FW GBP Ydis	31/12/2021	CACPGFD LX	LU2427320739	Distribución	Max. 1%	—	—	1.3%	0.26%	—	—

(1) del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestion no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.

(2) No cobramos una comisión de salida por este producto.

(3) del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.

(4) del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.

(5) cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costes agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años.

(6) Consulte el folleto en relación con los importes mínimos de suscripción subsiguientes. El folleto está disponible en el sitio web www.carmignac.com

Fuente: Carmignac a 28/03/2024. Morningstar Rating™: © 2024 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. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.

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 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 (KID). El folleto, KID, 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 KID 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 en el siguiente enlace sección 6: https://www.carmignac.es/es_ES/article-page/informacion-legal-1759.

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 13 500 000 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 (RCS) Luxemburgo B 67 549

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA - Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión.