

CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE

COMPARTIMENTO DE SICAV DE DERECHO LUXEMBURGUÉS



G. Rigeade



E. Ben Zimra



C. Moulin

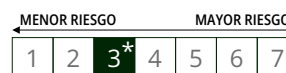


J. Hirsch

BUSCANDO LA ASIGNACIÓN DE ACTIVOS EN DIFERENTES CONDICIONES DEL MERCADO

Duración mínima recomendada de la inversión:

3 AÑOS



Clasificación SFDR**:

Artículo 8

En un contexto en constante evolución, las decisiones de invertir en las clases de activos o sectores adecuados y en el momento correcto pueden resultar complicadas para los inversores que buscan diversificación y soluciones de ahorro. **Carmignac Portfolio Patrimoine**, el Fondo mixto histórico de Carmignac, constituye un producto idóneo para estos inversores. El Fondo es UCITS e invierte en renta variable, renta fija y divisas a escala mundial. Tiene como objetivo batir a su índice de referencia⁽¹⁾ en un horizonte de inversión a 3 años. Al menos el 40 % de los activos se invierten de forma permanente en instrumentos de renta fija y del mercado monetario. Su asignación flexible está destinada a atenuar la fluctuación del capital localizando las mejores fuentes de rentabilidad.

PUNTOS CLAVE



Una **asignación dinámica global de activos** y una gestión activa de la exposición al mercado para buscar la mejor combinación de carteras



La **gestión del riesgo** se sitúa en el centro del proceso para limitar potenciales pérdidas y para aprovechar las oportunidades que van surgiendo.



Enfoque basado en la convicción, que busca beneficiarse de las **tendencias de inversión a largo plazo**.



Combinación de **crecimiento y resiliencia a largo plazo** con un enfoque socialmente responsable.

BENEFÍCIASE DE UN FONDO VERDADERAMENTE FLEXIBLE

EXPOSICIÓN FLEXIBLE A LA RENTA VARIABLE



La identificación de tendencias de inversión a largo plazo infravaloradas por el consenso constituye una característica distintiva de nuestra gestión de la renta variable a escala mundial.

AMPLIA GAMA DE DURACIONES MODIFICADAS



Enfoque equilibrado y complementario, que combina una estrategia de tipos de interés Top-Down e con una selección bottom-up de títulos de crédito a largo plazo.

EXPOSICIÓN A DIVISAS



Gestión activa de la exposición a divisas para mejorar la rentabilidad o gestionar el riesgo.

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.



03/2023

CARACTERÍSTICAS

| 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⁾ |
|------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A EUR Acc | 20/11/2015 | CPAAEC LX | LU1299305190 | Capitalización | Max. 1.5% | Max. 4% | — | 1.8% | 0.28% | 20% | — |
| A EUR Ydis | 20/11/2015 | CPAAED LX | LU1299305356 | Distribución | Max. 1.5% | Max. 4% | — | 1.8% | 0.28% | 20% | — |
| A CHF Acc Hdg | 20/11/2015 | CPAAAC LX | LU1299305513 | Capitalización | Max. 1.5% | Max. 4% | — | 1.8% | 0.4% | 20% | — |
| A USD Acc Hdg | 20/11/2015 | CPAAUC LX | LU1299305786 | Capitalización | Max. 1.5% | Max. 4% | — | 1.8% | 0.41% | 20% | — |
| E EUR Acc | 20/11/2015 | CPAEEL LX | LU1299305943 | Capitalización | Max. 2% | — | — | 2.3% | 0.28% | 20% | — |
| E USD Acc Hdg | 15/11/2013 | CARPEUS LX | LU0992628429 | Capitalización | Max. 2% | — | — | 2.3% | 0.41% | 20% | — |
| F EUR Acc | 15/11/2013 | CARPFEA LX | LU0992627611 | Capitalización | Max. 0.85% | — | — | 1.15% | 0.28% | 20% | — |
| F CHF Acc Hdg | 15/11/2013 | CARPFCH LX | LU0992627702 | Capitalización | Max. 0.85% | — | — | 1.15% | 0.41% | 20% | — |
| F USD Acc Hdg | 15/11/2013 | CARPFUH LX | LU0992628346 | Capitalización | Max. 0.85% | — | — | 1.15% | 0.41% | 20% | — |
| F GBP Acc | 15/11/2013 | CARPFGA LX | LU0992627884 | Capitalización | Max. 0.85% | — | — | 1.15% | 0.28% | 20% | — |
| F GBP Acc Hdg | 15/11/2013 | CARPFGL LX | LU0992627967 | Capitalización | Max. 0.85% | — | — | 1.15% | 0.41% | 20% | — |
| Income A EUR | 31/12/2014 | CPAAEM LX | LU1163533422 | Distribución | Max. 1.5% | Max. 4% | — | 1.8% | 0.28% | 20% | — |
| Income A CHF Hdg | 31/12/2014 | CPACMH LX | LU1163533695 | Distribución | Max. 1.5% | Max. 4% | — | 1.81% | 0.4% | 20% | — |
| Income E EUR | 31/12/2014 | CPAAEM LX | LU1163533349 | Distribución | Max. 2% | — | — | 2.3% | 0.28% | 20% | — |
| Income E USD Hdg | 15/11/2013 | CARPEUQ LX | LU0992628692 | Distribución | Max. 2% | — | — | 2.3% | 0.41% | 20% | — |
| Income F EUR | 31/12/2014 | CPAFEM LX | LU1163533778 | Distribución | Max. 0.85% | — | — | 1.15% | 0.28% | 20% | — |
| F EUR Ydis | 19/03/2018 | CPAFEL LX | LU1792391671 | Distribución | Max. 0.85% | — | — | 1.15% | 0.28% | 20% | — |

(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 costos 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

Enfoque Top-Down: Inversión descendente. Estrategia basada en la selección de los mejores sectores o industrias en los que invertir tras un análisis del conjunto del sector y de las tendencias económicas generales (en oposición a la inversión ascendente).

Sensibilidad: la sensibilidad de una obligación mide el riesgo que comporta una determinada variación en los tipos de interés. Una sensibilidad a los tipos de interés de +2 significa que, para un alza repentina del 1 % en los tipos, el valor de la cartera descendería un 2 %

Fuente: Carmignac a 28/03/2024. 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.