



Construir el mundo del mañana con Carmignac Portfolio Grandchildren

Publicado

8 De Diciembre De 2023

Longitud

🕒 5 minuto(s) de lectura

Un estudio mundial reveló que el 82% de las sociedades gestoras encuestadas utilizan datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus procesos de inversión, principalmente por razones de rentabilidad o por petición de sus clientes¹.

En Carmignac, estamos convencidos de que la integración del análisis ESG en nuestros procesos de inversión nos permitirá obtener mejores rentabilidades a largo plazo. También velamos porque nuestras acciones contribuyan positivamente al medio ambiente y a la sociedad. Esta filosofía es particularmente evidente en nuestro fondo **Carmignac Portfolio Grandchildren**.

Tendencias de largo plazo que influirán en el mundo de mañana

Desde hace varios años, la preocupación por las cuestiones ESG ha ido ganando cada vez más terreno entre el público en general y los inversores. Los efectos nocivos de nuestro estilo de vida sobre el medio ambiente — cambio climático, agotamiento de los recursos naturales, contaminación y pérdida de biodiversidad — son ya evidentes. En los mercados financieros, estas cuestiones también pueden repercutir en la valoración de los activos. Así, el respeto de los derechos humanos, las condiciones laborales y la huella de carbono pueden influir en el negocio y la reputación de una empresa, e incluso en su valoración.

Como inversores a largo plazo, nuestro objetivo es identificar las tendencias que pueden influir en el mundo del mañana. En nuestra opinión, destacan cuatro tendencias principales:

Salud

Hacer frente al crecimiento demográfico y al envejecimiento de la población proporcionando una atención adecuada para mejorar las condiciones de vida.

Energías renovables

Combatir el cambio climático desarrollando energías verdes para reducir las emisiones de carbono.

Industrialización sostenible

Satisfacer una demanda cada vez mayor innovando al mismo tiempo en materia de producción e infraestructuras para tener en cuenta los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza.

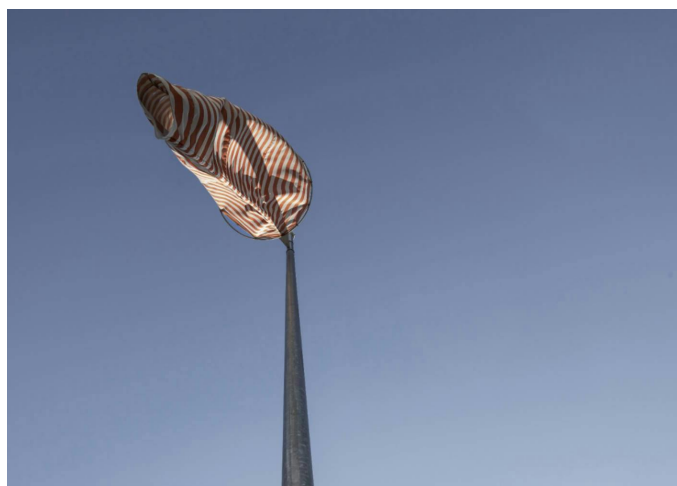
Ciudades y comunidades sostenibles

Mejorar las ciudades y comunidades para hacer frente al crecimiento demográfico proporcionando instalaciones sostenibles.



Intentamos abordar estas cuestiones a través de nuestro fondo [Carmignac Portfolio Grandchildren](#).

Carmignac Portfolio Grandchildren, una solución para responder a los grandes retos de hoy y de mañana



Carmignac Portfolio Grandchildren tiene como objetivo ayudar a los ahorradores e inversores a constituir un capital sostenible y preservarlo para las generaciones futuras. Para cumplir este objetivo de transmisión, el Fondo integra plenamente un enfoque no financiero en su proceso de inversión. Esto se refleja ya en la definición del universo de inversión, que excluye a las empresas del sector energético, incluidos el carbón, el petróleo y el gas. También realizamos exclusiones éticas, prohibiendo las armas controvertidas, las armas convencionales, el tabaco, el ocio para adultos, los juegos de azar y el alcohol. También excluimos las empresas con una calificación ESG de CCC según las puntuaciones de MSCI.

Carmignac Portfolio Grandchildren también tiene como objetivo realizar inversiones 100% sostenibles, centrándose en particular en empresas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Las empresas pueden tener un impacto en la sociedad y el medio ambiente a través de los productos que venden y los servicios que prestan, y los ODS pueden servir de guía para ayudar a los inversores a entender cómo sus inversiones pueden ayudar a moldear externalidades positivas e importantes.

Un objetivo sostenible en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

En **Carmignac Portfolio Grandchildren** buscamos invertir en los ODS, que creemos que responden a las principales tendencias identificadas:



Salud y bienestar

Energía asequible y no contaminante

Industria, innovación e infraestructura

Ciudades y comunidades sostenibles

En un momento en que la salud se está convirtiendo en un problema de primer orden debido al crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población, **Carmignac Portfolio Grandchildren** invierte en empresas del sector que buscan innovar para ofrecer soluciones sanitarias accesibles a todos, como Novo Nordisk.

La transición a las energías renovables y su accesibilidad son esenciales frente al cambio climático. Por eso nos centramos en empresas que ayudan a combatir el calentamiento global.

Seguimos en un periodo de fuerte expansión industrial, pero observamos una creciente necesidad de encontrar soluciones que respondan tanto al crecimiento como a los problemas medioambientales. Por ello, **Carmignac Portfolio Grandchildren** invierte en empresas que innovan para reducir tanto su propia huella de carbono como la de su sector y la de otras industrias.



Kingspan: construir un futuro mejor con edificios sostenibles

La población urbana sigue aumentando. En 2007, más del 50% de la población mundial vivía en ciudades. En 2030, el porcentaje debería ser del 60%, y del 70% en 2050 . Por tanto, las ciudades deben ser capaces de adaptarse a esta afluencia de personas y satisfacer las necesidades de sus residentes, garantizando al mismo tiempo el desarrollo de espacios urbanos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

Kingspan es una empresa industrial irlandesa especializada en el aislamiento de edificios. Se ha comprometido a alcanzar las cero emisiones netas, haciendo hincapié en el bienestar de las personas y el planeta. La empresa se centra sobre todo en encontrar soluciones que permitan a los propietarios de edificios reducir su consumo de recursos. Esto incluye el tratamiento y la gestión de las aguas residuales, el uso de iluminación natural y la mejora del aislamiento.

Este enfoque permite a **Kingspan** responder a las diversas cuestiones **relacionadas con las necesidades de ciudades y comunidades sostenibles** ante una urbanización cada vez mayor.

Carmignac Portfolio Grandchildren se compromete a afrontar los retos de las grandes tendencias que configuran el mundo del mañana centrándose en ODS² cuidadosamente seleccionados, al tiempo que mantiene una baja huella de carbono. Al adoptar un enfoque extrafinanciero, el Fondo ayuda a los inversores y ahorradores a crear y preservar un capital sostenible. Este planteamiento permite clasificar el Fondo como conforme al artículo 9 del reglamento SFDR, lo que refleja su objetivo de contribuir positivamente al medio ambiente y a la sociedad y dejar un mundo sostenible a las generaciones futuras.

¹Why and How Investors use ESG information: Evidence from a Global Survey, (Por qué y cómo utilizan los inversores la información ESG: Evidencias de una Encuesta Global), de Amel-Zadeh y George Serafeim; Financial Analysis Journal (2018).

²Fuente: Naciones Unidas, 2023.

Carmignac Portfolio Grandchildren

Un Fondo intergeneracional enfocado en empresas sostenibles de calidad

Descubra la página del fondo

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.

Comunicación publicitaria. Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión 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. Este material no puede reproducirse, ni total ni parcialmente, sin el consentimiento previo de la sociedad gestora. Este material no constituye una oferta de suscripción ni un asesoramiento de inversión. La información contenida en este documento puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso. La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información. 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. La decisión de invertir en el fondo debe tomarse teniendo en cuenta todas sus características u objetivos descritos en su folleto. 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. 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.