



Diez aspectos que debería saber sobre Carmignac P. Emerging Patrimoine

Publicado

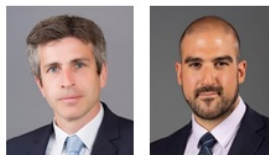
16 De Abril De 2021

Longitud

 4 minuto(s) de lectura

El 31 de marzo de 2021, el Fondo celebró su décimo aniversario. (Re)descubra las características que hacen que este fondo de asignación a mercados emergentes sea tan único:


1. Una filosofía basada en el concepto «Patrimoine» —
2. Un enfoque multiactivo —
3. Un proceso cimentado en la selección —
4. Un prisma basado en la inversión socialmente responsable (ISR) —
5. Gestión activa y flexible —
6. Un equipo experimentado —
7. Una rentabilidad destacada en 2020, con una menor volatilidad —
8. Un atractivo perfil de rentabilidad/riesgo —
9. Una marcada resiliencia en mercados bajistas —
10. Un enfoque de inversión reconocido —



Si desea obtener más información sobre las características del Fondo, el enfoque de inversión socialmente responsable, la rentabilidad y el posicionamiento:

[Visite la página del Fondo](#)

(1) El Fondo está clasificado como «fondo según el artículo 8» de conformidad con el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (también denominado Reglamento de divulgación sobre sostenibilidad —SFDR, por sus siglas en inglés—). (2) Datos a 31/12/2020. Índice de referencia: 50% MSCI EM (EUR) (reversión de dividendos netos) + 50% JP Morgan GBI-EM (EUR). Reajuste trimestral. Categoría Morningstar: Global Emerging Markets Allocation. (3) Datos en EUR a 31/1/2021, variación diaria. Categoría Morningstar: Global Emerging Markets Allocation. El tipo libre de riesgo utilizado es el EONIA capitalizado. Ratio de Sortino: la ratio de Sortino cuantifica la rentabilidad superior en relación con el tipo libre de riesgo dividido por la desviación de caída. Por tanto, muestra la rentabilidad marginal por unidad de riesgo de caída. Ratio de Calmar: la ratio de Calmar cuantifica la rentabilidad dividida por la caída máxima. (4) Datos en EUR a 31/1/2021. Índices MSCI EM, MSCI China, JPM GBI EM, JPM EMBI. (5) El sello francés de inversión socialmente responsable se obtuvo en enero de 2019. Si desea más información, visite la web www.lelabelisr.fr/en Calificación de Morningstar a 28/2/2021. Morningstar Direct © 2021 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. Xavier Hovasse y Joseph Mouawad cuentan con la calificación de Citywire de AA gracias a su rentabilidad ajustada al riesgo en periodos consecutivos de tres años en todos los fondos que gestionan hasta el 28 de febrero de 2021. Las calificaciones a los gestores de Fondos de Citywire y Citywire Rankings son propiedad de Citywire Financial Publishers Ltd («Citywire») y © Citywire 2021. Todos los derechos reservados. Para las participaciones de clase A EUR Acc (ISIN: LU0592698954). Fuentes: Carmignac, Morningstar. Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (YTD)  |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc | +9.76 % | +7.30 % | -14.37 % | +18.56 % | +20.40 % | +1.97 % |
| Indicador de referencia | +13.97 % | +10.58 % | -5.84 % | +18.23 % | +1.51 % | +3.64 % |

| | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|----------|---------|---------|
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc | +11.86 % | +5.77 % | +4.27 % |
| Indicador de referencia | +7.55 % | +5.69 % | +4.61 % |

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 31/08/2021

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Riesgo más bajo Riesgo más elevado
Potencialmente menor rentabilidad
Potencialmente mayor rentabilidad
Recomendado para inversión

| |
|----|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4* |
| 5 |
| 6 |
| 7 |

ITA VARIABLE: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud depende 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.

PAÍSES EMERGENTES: Las condiciones de funcionamiento y vigilancia de los mercados «emergentes» pueden no ajustarse a los estándares que prevalecen en las grandes plazas internacionales y pueden repercutir en las cotizaciones de los instrumentos cotizados en los que el Fondo puede invertir.

El fondo no garantiza la preservación del capital.

*Para las participaciones de clase A EUR acum. Escala de riesgo del DFI (Datos Fundamentales para el Inversor). Riesgo 1 no es sinónimo de una inversión sin riesgo. Este indicador podrá cambiar con el tiempo.

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. Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine 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 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 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 DFI y una copia del último informe anual.