



K. Barrett



UN FONDO GESTIONADO PARA UN MUNDO EN EVOLUCIÓN

Duración mínima
recomendada de
la inversión:

5 AÑOS



Clasificación SFDR**:

Artículo 8

Carmignac Investissement es un fondo de renta variable internacional que busca ofrecer una exposición a empresas con un perfil de crecimiento a largo plazo, sin limitaciones sectoriales ni geográficas⁽¹⁾. El Fondo se dirige a empresas con potencial de crecimiento a largo plazo impulsado por tendencias estructurales favorables y un modelo de negocio concreto. Estas compañías operan en un amplio mercado mundial, ocupan una posición dominante en su sector o tienen capacidad para lograr una cuota de mercado significativa.

El Fondo también busca batir a su índice de referencia⁽²⁾ en un horizonte de inversión recomendado de 5 años mediante un enfoque de inversión responsable.

PUNTOS CLAVE



Un fondo de renta variable que ofrece una exposición a empresas que **prosperan en un mundo globalizado en evolución**.



Un enfoque con el objetivo de beneficiarse de las **dinámicas y tendencias más prometedoras del mercado**.



La selección de valores se basa en **un análisis en profundidad de los fundamentales de las empresas estudiadas**.



Una **gestión activa de los riesgos** mediante la estructuración de las carteras.

EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

UN ENFOQUE BOTTOM UP

Nuestro equipo de renta variable internacional se basa en un análisis específico de las empresas, respaldado por las convicciones y la experiencia de nuestros especialistas sectoriales y geográficos.

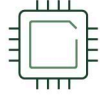
APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES INTERNACIONALES

Desde su creación en 1989, Carmignac ha sabido aprovechar las ventajas de la diversificación geográfica. En particular, fuimos de los primeros en identificar el potencial que ofrecían los mercados emergentes.

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Nuestra experiencia acumulada a lo largo de los años nos ayuda a identificar las tendencias de crecimiento en todo el mundo. De este modo, hemos podido anticiparnos al superciclo de las materias primas y la tecnología y aprovechar su potencial.

¿CÓMO IDENTIFICAR LAS TENDENCIAS DE LARGO PLAZO?



INNOVACIÓN DISRUPTIVA

Empresas que crean nuevos productos o mercados que transforman los modelos existentes.

Ejemplo: la inteligencia artificial



OPORTUNIDADES TOP-DOWN

Empresas que aprovechan el contexto macroeconómico.

Ejemplo: la recesión



DIFUNDIR UNA TENDENCIA A GRAN ESCALA

Empresas que reproducen el éxito de un fenómeno en otros países o sectores.

Ejemplo: el comercio electrónico en los países emergentes



EVOLUCION POLÍTICA O SOCIAL

Empresas que aprovechan un cambio de tendencia estructural de la economía.

Ejemplo: la repatriación de las actividades de producción

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.



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	26/01/1989	CARINVT FP	FR0010148981	Capitalización	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.5%	1.09%	20%	—
A EUR Ydis	19/06/2012	CARINDE FP	FR0011269182	Distribución	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.5%	1.09%	20%	—
A CHF Acc Hdg	19/06/2012	CARINAC FP	FR0011269190	Capitalización	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.5%	1.13%	20%	CHF 50000000
E EUR Acc	01/07/2006	CARINVE FP	FR0010312660	Capitalización	Max. 2.25%	—	—	2.25%	1.09%	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) max. del exceso de rentabilidad, siempre que la rentabilidad desde el inicio del año supere la rentabilidad del indicador de referencia y no deba recuperarse ninguna rentabilidad inferior pasada. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si se produjo hace 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 Bottom-Up: Inversión ascendente: la inversión se basa en el análisis de empresas cuya trayectoria, gestión y potencial se consideran más importantes que las tendencias generales del mercado o del sector (en oposición a la inversión descendente).

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).

Fuente: Carmignac a 31/07/2024. 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 385.

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.