

## **Carmignac Gestion enriquece su gama Patrimoine con el lanzamiento del fondo Carmignac Emerging Patrimoine**

*El enfoque diversificado de Carmignac Gestion aplicado a la inversión en los países emergentes*

### **► Una asignación de activos flexible para aprovechar las oportunidades a largo plazo que ofrece el universo emergente**

**Carmignac Emerging Patrimoine** [Código ISIN: LU0592698954] es un fondo diversificado que aspira a beneficiarse de las perspectivas que ofrecen los mercados emergentes. En un contexto marcado por una ralentización prolongada de la actividad en el mundo desarrollado, este fondo tiene por objetivo facilitar el acceso a las oportunidades que ofrece el crecimiento interno a largo plazo y las sólidas finanzas públicas en los países emergentes mediante una asignación de activos flexible y dinámica.

**Carmignac Emerging Patrimoine** tiene como objetivo aumentar el acceso a los mercados emergentes mediante una diversificación tanto geográfica como en las tres clases de activos —renta fija, renta variable y divisa— de este enorme universo de inversión. Este universo ofrece un gran número de valores de renta fija y de sociedades cotizadas que se enriquece constantemente con el aumento de las necesidades de financiación tanto pública como privada.

### **► Una experiencia inigualable en materia de gestión basada en convicciones**

Fiel a sus temáticas de inversión favoritas, a la cabeza de las cuales se sitúa la mejora del nivel de vida en las zonas emergentes y las consiguientes necesidades de materias primas, Carmignac Gestion ha desarrollado unas competencias únicas en materia de gestión flexible para aplicar sus convicciones a largo plazo y gestionarla volatilidad a corto plazo. Nuestra gestión sin restricciones permite a los inversores mantener el rumbo frente a los grandes vaivenes que sufren los mercados en periodos de crisis. El enfoque **Patrimoine** tiene por objetivo la consecución de un rendimiento positivo independientemente de las condiciones del mercado en un periodo recomendado de inversión superior a 5 años.

A semejanza del resto de fondos de la gama, la selección de valores de **Carmignac Emerging Patrimoine** se realiza a partir de nuestras previsiones macroeconómicas globales, unidas a un análisis profundo de las empresas y de los riesgos específicos de cada país. Como principal motor de rentabilidad, la estructura de la cartera se combina con una gestión rigurosa de los riesgos macroeconómicos. La asignación táctica se basa en una gestión activa de los riesgos, tanto en sus posiciones en renta variable como en renta fija y divisas. La exposición al riesgo de la renta variable puede oscilar entre el 0 y el 50%. La sensibilidad a la renta fija se mueve en una escala entre -4 y +10. La partida de divisas también se gestiona activamente con el fin de aprovechar la revalorización de las monedas locales o protegerse frente al riesgo de depreciación.

### **► Un fondo complementario adaptado al contexto de crisis**

Tras **Carmignac Patrimoine** (lanzado en 1989) y **Carmignac Euro-Patrimoine** (lanzado en 1997), que invierten en el universo internacional y europeo respectivamente, **Carmignac Emerging Patrimoine** completa la gama «Patrimoine» con el objetivo de beneficiarse de la dinámica interna de las zonas económicas que más crecen en el mundo.

► **Una gestión con liquidez que se beneficia de la transparencia y del entorno regulado de los fondos UCITS IV**

**Carmignac Emerging Patrimoine** es un compartimento de la Sicav luxemburguesa UCITS IV Carmignac Portfolio. Por tanto, el Fondo disfruta de liquidez diaria y elabora informes semanales. El Fondo dispone ya de un documento DFI. La fecha del primer valor liquidativo fue el 31 de marzo del 2011.

► **Un equipo específico de 3 gestores que se apoyan en el trabajo de todo el equipo**

**Simon Pickard**

Gestor de renta variable emergente



2008: Carmignac Gestion

2005 - 2008: Gestor de mercados europeos, Argos Investment Managers

2000 - 2005: Gestor de renta variable europea, Carmignac Gestion

1996 - 2000: Gestor de renta variable de Europa del Este, Jupiter Asset Management, Londres

1992 - 1996: Ejecutivo internacional en John Swire & Sons, Hong Kong

1996: Master of Arts, Trinity College, Cambridge

**Charles Zerah**

Gestor de renta fija internacional



2010: Carmignac Gestion

2004 - 2009: Responsable de renta fija emergente, Crédit Agricole Asset Management, Londres

1999 - 2004: Gestor senior: Renta fija emergente, Crédit Lyonnais Asset Management, París

1995 - 1999: Gestor junior: Renta fija emergente, Axa Investment Managers, París

1995: Máster en Banca y Finanzas DESS Finance, Université de Paris II, Panthéon Assas

**Frédéric Leroux**

Gestor global, puesta en marcha de coberturas de cartera y estrategias con derivados



2003: Carmignac Gestion

2001 - 2003: Asesor en estrategias con derivados en los mercados de renta variable para clientes institucionales, BNP Paribas Equities y HSBC CCF Securities

1997 - 2000: Fundador, presidente, creador y gestor de un FCIMT (siglas en francés de fondo de inversión en mercados a plazo), Khéops Finance SA

1995 - 1997: Gestor de carteras, mercados de derivados, control de riesgos, Carmignac Gestion

1989 - 1994: Gestor de carteras, Cava Finance y Banque Scalbert-Dupont

1988: Licenciado por el Instituto de Economía Científica y de Gestión (IESEG) de Lille

**Contactos de prensa:**

**CARMIGNAC GESTION**

Agnès SEVERIN

Tel.: +33 1 70 38 56 85

[aseverin@carmignac.com](mailto:aseverin@carmignac.com)

**GRUPO ALBIÓN**

Catherine DÉOUX

Tfno.: +34 91 531 23 88

[cdeoux@grupoalbion.net](mailto:cdeoux@grupoalbion.net)

***Acerca de Carmignac Gestion***

Carmignac Gestion, fundada en 1989 por Edouard Carmignac, figura en la actualidad entre las principales gestoras de activos independientes de Europa. Los directivos y empleados ostentan la titularidad de la totalidad del capital social. La distribución del accionariado refleja la independencia de la sociedad y el espíritu emprendedor de sus empleados. Este valor fundamental garantiza la libertad indispensable para la existencia de una gestión eficiente y reconocida.

Carmignac Gestion, que gestiona activos por valor de cerca de 50.000 millones de euros, ha desarrollado una oferta completa integrada por 19 OICVM de renta variable, renta fija y diversificados, así como una oferta de gestión bajo mandato que responde adecuadamente a las expectativas de los inversores. Nuestros fondos se comercializan activamente en 11 países europeos: Francia, Luxemburgo, Suiza, Bélgica, Italia, Alemania, España, Holanda, Austria, Suecia y Reino Unido. En el marco de su desarrollo internacional, Carmignac Gestion cuenta con una filial en Luxemburgo, así como dos oficinas de representación en Madrid y Milán, y ha procedido a registrar en Singapur el conjunto de su gama, destinada a clientes profesionales.