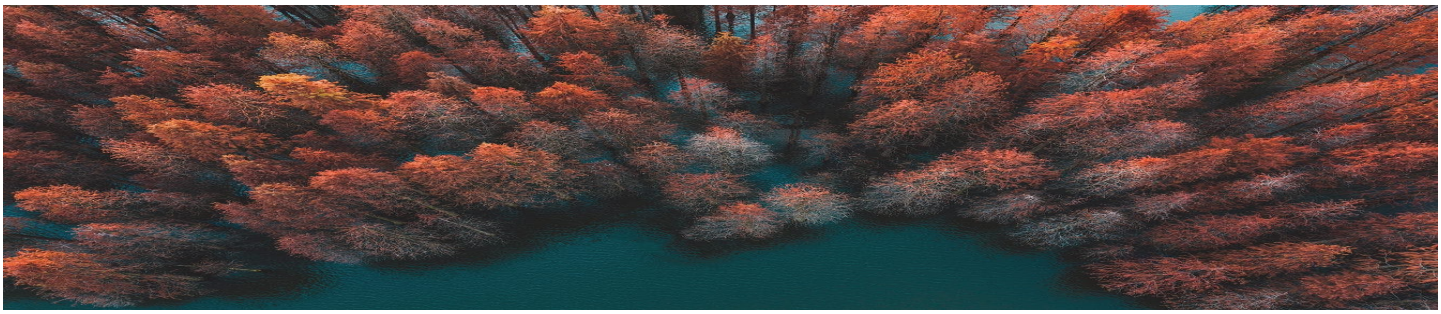
FLASH NOTE

01.08.2022



Carmignac Portfolio Grandchildren compie tre anni

Investi nell'innovazione che si prende cura del futuro attraverso Carmignac Portfolio Grandchildren.

Data di pubblicazione
1 Agosto 2022

Lunghezza
2 minuto/i di lettura

Non un Fondo qualsiasi

Carmignac Portfolio Grandchildren è un Fondo studiato per coprire più generazioni**investendo in "società di qualità"**, vale a dire che presentano coefficienti finanziari solidi e una redditività sostenibile. Queste società sono meno soggette all'indebitamento, ottengono margini stabili ed elevati e hanno perciò una maggiore capacità di generare cassa[1]. Possono quindi reinvestire internamente gli utili per sviluppare l'innovazione e creare ulteriori driver di crescita.

Che cosa intendiamo per società di qualità?

Basso indebitamento

Margini elevati e stabili

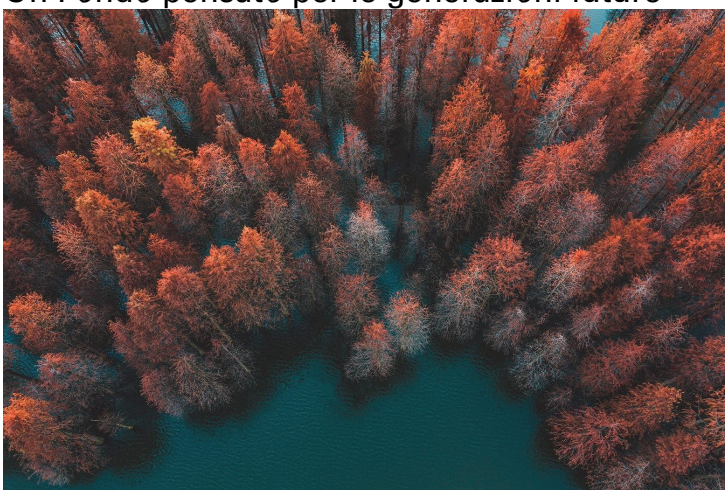
Reinvestimento e crescita organica

Potere di fissazione dei prezzi

Il Fondo applica un comprovato e specifico processo di investimento che misura la qualità attraverso metriche fondamentali. Il nostro processo di selezione risulta in un **portafoglio di 35-45 convinzioni** a partire da un universo di investimento di 1.500 titoli. Un altro prezioso elemento del nostro approccio è l'**ottimizzazione della ciclicità del mercato**, che otteniamo attraverso la gestione attiva della ponderazione delle posizioni.

Ricevere maggiori informazioni sul fondo

Un Fondo pensato per le generazioni future



Gli studi dimostrano che il patrimonio trasmesso fino al 2045 sarà pari a USD 84.400 miliardi di cui USD 72.600 miliardi saranno trasmessi a eredi e USD 11.900 miliardi saranno donati a organizzazioni benefiche[2].

Le "società di qualità" nelle quali investiamo sono state selezionate per il loro effettivo potenziale di crescita nel lungo termine. Investendo in queste società, Carmignac Portfolio Grandchildren punta a conseguire risultati nel lungo termine e quindi a costruire un patrimonio non solo per gli investitori ma anche da trasmettere di generazione in generazione.

Questo obiettivo di trasmissione del patrimonio attraverso il tempo e le generazioni ci dà la **responsabilità, in quanto investitori, di creare valore per i nostri clienti** attraverso un approccio sostenibile e di preservare il nostro pianeta per le generazioni future. Ci impegniamo a individuare e selezionare società che generano un cambiamento positivo sulla base degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) definiti dalle Nazioni Unite. Carmignac ha selezionato 9 SDG 'investibili': significa che le società nelle quali i nostri Fondi possono investire sono in grado, attraverso i loro prodotti e servizi, di sostenere il progresso verso questi obiettivi. In tal senso, **Carmignac Portfolio Grandchildren persegue un obiettivo sostenibile** che consiste nell'investire almeno il 50% del patrimonio gestito del Fondo in società che traggono oltre il 50% del reddito da beni e servizi positivamente allineati con almeno uno dei 9 SDG 'investibili' selezionati da Carmignac: (1) Sconfiggere la povertà, (2) Sconfiggere la fame, (3) Salute e benessere, (4) Istruzione di qualità, (6) Acqua pulita, (7) Energia pulita e accessibile, (9) Imprese, innovazione e infrastrutture, (11) Città e comunità sostenibili (12) Consumo e produzione responsabili.

Investi nell'innovazione che si prende cura del futuro

Carmignac Portfolio Grandchildren è un Fondo studiato per coprire più generazioni investendo in "società di qualità" per creare valore per i nostri clienti attraverso un approccio sostenibile.

La qualità promuove l'innovazione

Carmignac Portfolio Grandchildren seleziona "società di qualità" che reinvestono i profitti in un'ottica futura perseguendo una crescita sostenibile. Ci impegniamo nei confronti di queste società per discutere insieme il loro processo di identificazione delle nuove necessità che sorgono in un ambiente in continua evoluzione, in modo da adeguare di conseguenza la loro strategia. Le società che si prefiggono di anticipare il cambiamento investendo in R&S saranno in grado di offrire ai consumatori prodotti innovativi.

Privilegiando le attività che reinvestono gli utili, Carmignac Portfolio Grandchildren offre opportunità attraverso aziende che a nostro avviso potranno mantenersi redditizie adattandosi continuamente al loro contesto.

[1] Fonte: Carmignac, Bloomberg

[2] Fonte: Cerulli, gennaio 2022

Carmignac Portfolio Grandchildren

Un fondo azionario di convinzione ideato per investitori a lungo termine

clicca qui

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001

Rischio minimo Rischio massimo

Periodo minimo di investimento consigliato

1	2	3	4	5*	6	7

Principali rischi del Fondo

AZIONARIO: Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo.

CAMBIO: Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo.

GESTIONE DISCREZIONALE: Le previsioni sull'andamento dei mercati finanziari formulate dalla società di gestione esercitano un impatto diretto sulla performance del Fondo, che dipende dai titoli selezionati

L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.

Materiale pubblicitario. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare il KIID/prospetto prima di prendere una decisione finale di investimento. Il presente documento non può essere riprodotto, totalmente o parzialmente, senza la previa autorizzazione della Società di gestione. Il presente documento non costituisce né un'offerta di sottoscrizione né una consulenza di investimento. Esso non intende fornire consulenza fiscale, giuridica o contabile e non deve essere utilizzato in tal senso. Il presente documento viene fornito unicamente a scopo informativo e non deve essere utilizzato per valutare la convenienza di un investimento in titoli o partecipazioni in esso illustrati né per qualsivoglia altra finalità. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere parziali e possono essere modificate senza preavviso. Esse sono aggiornate alle data di redazione del presente documento e sono tratte da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da Carmignac. Non sono necessariamente esaustive o accurate. Di conseguenza, Carmignac, i suoi dirigenti, dipendenti o agenti non ne garantiscono l'accuratezza o l'affidabilità e declinano ogni responsabilità in caso di errori e omissioni (compresa la responsabilità verso terzi in caso di negligenza). L'orizzonte di investimento raccomandato si intende come periodo minimo e non è una raccomandazione a vendere allo scadere di tale periodo. Alcuni soggetti o paesi potrebbero subire restrizioni di accesso ai Fondi. Il presente documento non è rivolto a soggetti in giurisdizioni dove (a causa della nazionalità, residenza o altro di tale soggetto) il documento o la disponibilità di tale documento sono vietati. I soggetti ai quali si applicano tali divieti non devono avere accesso al presente documento. L'imposizione fiscale dipende dalla situazione del singolo investitore. I Fondi non sono registrati per la distribuzione al dettaglio in Asia, Giappone, Nordamerica e Sudamerica. I Fondi Carmignac sono registrati a Singapore nel quadro del regime estero limitato (rivolto esclusivamente a clienti professionali). I Fondi non sono registrati ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. I Fondi non possono essere offerti o venduti, in maniera diretta o indiretta, a beneficio o per conto di una "U.S. Person" secondo la definizione della normativa statunitense Regulation S e FATCA. I rischi, le commissioni e le spese applicate sono descritti nel KIID (documento contenente le informazioni chiave per gli investitori). Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Leggere il KIID prima della sottoscrizione. I Fondi non sono a capitale garantito e gli investitori possono perdere parte o tutto il loro capitale. I Fondi presentano un rischio di perdita di capitale. I prospetti, KIID e rapporti di gestione annuali del Fondo sono disponibili sul sito www.carmignac.it o su semplice richiesta alla Società di Gestione. La Società di gestione può interrompere la promozione nel Suo paese in qualsiasi momento. Gli investitori possono accedere a un riepilogo dei loro diritti in italiano al seguente link sezione 6: https://www.carmignac.it/it_IT/article-page/informazioni-sulla-regolamentazione-1762 Carmignac Portfolio fa riferimento ai comparti Carmignac Portfolio SICAV, una società di investimento di diritto lussemburghese e conforme alla Direttiva UCITS. I Fondi sono fondi comuni di investimento disciplinati dalla legge francese (FCP) conformi alla Direttiva UCITS o AIFM. Copyright: i dati pubblicati su questa presentazione sono di esclusiva proprietà dei titolari menzionati su ogni pagina.