Retour aux fondamentaux avec Carmignac Portfolio Grandchildren

Auteur(s)
Mark Denham, Obe Ejikeme

Publié
28 Février 2022

Longue
3 m

L'allongement de l'espérance de vie et les grands changements sociétaux ont amené les investisseurs à reconsidérer leur façon d'investir en privilégiant des stratégies durables et soucieuses de leur impact sur la planète.

Découvrez Carmignac Portfolio Grandchildren, un fonds actions internationales cherchant à générer une croissance à long terme pour les investisseurs qui souhaitent faire bon usage de leur capital :

> Dans notre approche, ces entreprises doivent afficher une rentabilité durable et réinvestir leurs profits dans leurs activités pour assurer leur croissance future

- Mark Denham

Vous souhaitez en savoir plus à propos de Carmignac Portfolio Grandchildren ?

Le Fonds en bref

Carmignac Portfolio Grandchildren est un fonds actions de conviction classé Article 9 selon le Règlement SFDR[1] cherchant à générer des rendements à long terme sur une durée de placement recommandée d'au moins cinq ans. Le Fonds investit dans les actions d'entreprises durables et de grande qualité à travers le monde tout en optimisant l'impact du cycle économique. Il se concentre sur :

La qualité

Nous recherchons les entreprises qui présentent les caractéristiques que nous jugeons indispensables à la croissance à long terme, c'est-à-dire des entreprises de grande qualité, qui ont une rentabilité durable et qui réinvestissent leurs profits pour le futur.

La cyclicité

Nous ajustons la taille de nos positions en orientant le portefeuille dans un sens plus cyclique ou défensif, en fonction de la direction du cycle économique.

La durabilité

Nous sommes convaincus que les entreprises présentant de solides profils environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) surperforment au fil du temps, tout en apportant une contribution positive mesurable à la société et à l'environnement.

L'investissement socialement responsable est au cœur de la philosophie de Carmignac Portfolio Grandchildren . C'est pourquoi le Fonds s'est vu attribuer le label français « ISR » en 2020 et le label belge « Towards Sustainability » en février 2020[2].

[1] Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. Pour plus d'informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj.

[2] Pour plus d'informations à propos de ces labels, consultez les pageshttp://www.lelabelisr.fr et www.towardssustainability.be.

Mark Denham

Gérant
Responsable Équipe Actions

Mark Denham est responsable de l'équipe actions et gérant. Mark a rejoint Carmignac en juin 2016 après avoir quitté Aviva Investors où il occupait le poste de gérant et responsable de l'équipe actions paneuropéennes. Avant de rejoindre Aviva Investors en 2003, Mark a été directeur des actions européennes chez Insight Investment, et gérant chez National Mutual Life. Il est diplômé de l'Université de Cambridge en Sciences Naturelles et est titulaire d'un Certificat d'Etudes Supérieures en Mathématiques Avancées.

Obe Ejikeme

Analyste
Gérant

Obe Ejikeme est gérant au sein de l’équipe Actions Internationales. Obe a rejoint Carmignac en 2014 en tant qu'analyste quantitatif actions. Il a débuté sa carrière en 2003 chez FactSet Research Systems en tant que consultant senior. Il a ensuite travaillé pendant sept ans chez Bank of America Merrill Lynch, où il était responsable des actions européennes et de la stratégie quantitative. Obe est titulaire d'un Bachelor en informatique et ingénierie logicielle de l'Université de Hull.

Vous souhaitez recevoir plus d’informations ?

Contactez-nous

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001

Indicateur de risque

L'indicateur peut varier de 1 à 7, une catégorie 1 correspondant à un risque plus faible et un rendement potentiellement plus faible et une catégorie 7 correspondant à un risque plus élevé et un rendement potentiellement plus élevé. Une catégorie 4-5-6-7 implique une forte à très forte volatilité, impliquant des fortes à très fortes variations de prix pouvant entraîner des pertes latentes à court terme.

Risque plus faible Risque plus élevé

Durée minimum de placement recommandée

1	2	3	4	5*	6	7

Principaux risques

Risques non suffisamment pris en compte par l'indicateur :

RISQUE DE CONTREPARTIE : Risque de subir des pertes en cas de défaillance d'une contrepartie incapable de faire face à ses obligations contractuelles.

RISQUE DE LIQUIDITÉ : Risque d'impact des dérèglements de marché ponctuels sur les conditions de prix auxquelles un OPCVM sera amené à liquider, initier ou modifier ses positions.

Risques inhérents :

RISQUE ACTION : Risque que les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société impactent la performance.

RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT : Risque d'une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.

RISQUE DE CRÉDIT : Risque que l'émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.

RISQUE DE CHANGE : Risque lié à l'exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation de l'OPCVM.

RISQUE PAYS ÉMERGENTS : Risque d'écart des standards de fonctionnement et de surveillance des marchés "émergents" par rapport aux grandes places internationales avec implications sur les cotations.

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL : Cette part/classe ne bénéficie d'aucune garantie ou protection du capital investi. Vous risquez de ne pas récupérer l'entièreté de votre capital investi.

Pour plus d'informations sur les risques de la part/classe, vous devez vous référer au prospectus et plus particulièrement à la section « Profil de risque » ainsi qu'au document d'information clé pour l'investisseur.

Ce document est un matériel publicitaire. Ce document ne peut être reproduit, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d'actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l'investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. Pour plus d'informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr. Carmignac Portfolio Grandchildren est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d'investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM. La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d'entrée appliqués par le distributeur). Le rendement peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des devises, pour les parts qui ne sont pas couvertes contre le risque de change. L'accès au Fonds peut faire l'objet de restriction à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d'une « U.S. person » selon la définition de la règlementation américaine « Regulation S » et/ou FATCA. Le Fonds présente un risque de perte en capital. Les risques, les frais courants et les autres frais sont décrits dans le DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur). Le prospectus, DICI, et rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.com et sur simple demande auprès de la Société de Gestion. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant (paragraphe 6) : https://www.carmignac.com/en_US. • En France : Le prospectus, DICI, et les rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.fr et sur simple demande auprès de la Société de Gestion. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. • En Suisse : Le prospectus, KIID, et les rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.ch et auprès de notre représentant en Suisse (Switzerland) S.A., Route de Signy 35, P.O. Box 2259, CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement est CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Le KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. • En Belgique : Ce document est à destination des investisseurs professionnels uniquement, il ne convient pas aux investisseurs de détail en Belgique. Informations légales importantes : Ce document est publié par Carmignac Gestion S.A., société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France, et sa filiale luxembourgeoise, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., société de gestion de fonds d'investissement agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), suivant le chapitre 15 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010. « Carmignac » est une marque déposée. « Risk Managers » est un slogan associé à la marque Carmignac. Ce document ne constitue pas un conseil en vue d'un quelconque investissement ou arbitrage de valeurs mobilières ou tout autre produit ou service de gestion ou d'investissement. L'information et opinions contenues dans ce document ne tiennent pas compte des circonstances individuelles spécifiques à chaque investisseur et ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme un conseil juridique, fiscal ou conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d'entrée appliqués par le distributeur). Les rendements nets sont obtenus après déduction des frais et taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le prospectus, le KIID, les valeurs liquidatives, les derniers rapports (semi) annuels de gestion sont disponibles en français et en néerlandais gratuitement auprès de la société de gestion, tél +352 46 70 60 1 ou par consultation du site internet www.carmignac.be ou auprès de Caceis Belgium S.A. qui assure le service financier en Belgique à l'adresse suivante : avenue du port, 86c b320, B-1000 Bruxelles. Le KIID doit être fournis au souscripteur avant chaque souscription, il lui est recommandé de le lire avant chaque souscription. Toute réclamation peut être transmise à l'attention du service de Conformité CARMIGNAC GESTION, 24 place Vendôme - 75001 Paris – France, ou à l'adresse complaints@carmignac.com ou auprès du service de plainte officiel en Belgique, sur le site www.ombudsfin.be.