FUND FOCUS

12.03.2021

Beneficiare del potenziale di crescita a lungo termine delle imprese familiari

Lunghezza

1 minuto/i di lettura

Ascolta Maxime Carmignac che presenta la nostra esclusiva strategia azionaria globale: Carmignac Portfolio Family Governed

> In Carmignac, crediamo che le imprese familiari abbiano buone probabilità di ottenere ottimi risultati a lungo termine, grazie al fatto di avere degli interessi in gioco

Scopri la pagina web del Fondo

Carmignac Portfolio Family Governed FW EUR Acc

ISIN: LU1966630961

Periodo minimo di investimento consigliato

Rischio minimo Rischio massimo

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.

Universo e Obiettivo di investimento

Un Fondo azionario internazionale che investe in aziende a conduzione familiare in tutto il mondo. Il Fondo è decorrelato dall'indice di riferimento MSCI ACWI (USD) (Dividendi netti reinvestiti) e non presenta restrizioni a livello geografico, settoriale o di capitalizzazione, sebbene investa principalmente in società large cap dei paesi sviluppati. Il Fondo applica un processo di investimento rigoroso, che integra in particolare un approccio socialmente responsabile. Le aziende vengono selezionate da un lato in base a filtri legati all'azionariato familiare e alla liquidità, e dall'altro a seguito di un'analisi fondamentale e della governance. L'obiettivo del Fondo è conseguire la crescita del capitale a lungo termine.

Fonte: Carmignac, 30/09/2020. Questo è un documento pubblicitario. Il presente documento non può essere riprodotto, totalmente o parzialmente, senza la previa autorizzazione della società di gestione. Non si tratta né di un'offerta di sottoscrizione né di una consulenza d'investimento. Carmignac Portfolio Family Governed è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società di investimento di diritto lussemburghese, conforme alla Direttiva OICVM. Alcuni soggetti o paesi potrebbero subire restrizioni di accesso al Fondo. Il presente Fondo non può essere offerto o venduto, in maniera diretta o indiretta, a beneficio o per conto di una "U.S. Person" secondo la definizione della normativa americana "Regulation S" e/o FATCA. L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale. I rischi e le spese sono descritti nel KIID (documento contenente le informazioni chiave per gli investitori). Prima dell'adesione leggere il prospetto. I prospetti, il KIID e i rapporti di gestione annui del Fondo sono disponibili sul sito www.carmignac.it e su semplice richiesta presso la Società di Gestione.