



M.-A. Allier



A. Guedy



UN FONDO FLEXIBLE DE BAJA DURACIÓN QUE INVIERTE EN LOS MERCADOS EUROPEOS

Duración mínima
recomendada de
la inversión:

2 AÑOS



Clasificación SFDR**:

Artículo **8**

Carmignac Sécurité es un fondo OICVM de renta fija que invierte en bonos y otros instrumentos de deuda denominados en euros. Su enfoque activo y flexible de baja duración le permite aplicar estrategias de convicción, principalmente en los mercados europeos, sin sesgo hacia ningún índice de referencia. Además, el Fondo busca el crecimiento a largo plazo mediante un enfoque de inversión socialmente responsable. Su objetivo es superar a su indicador de referencia⁽¹⁾ durante un periodo de inversión recomendado de dos años.

PUNTOS CLAVE



Fondo de Renta Fija Europa de baja duración con una exposición limitada al riesgo de crédito con una calificación media de *investment grade*.



Filosofía de convicción no indexada: la construcción de la cartera es el resultado de la visión del Gestor y un análisis de mercado sin sesgo a ningún punto de referencia.



Enfoque flexible y activo: la gestión activa de la duración modificada (**de -3 a +4**) se implementa para aprovechar las oportunidades en los mercados.



Una gestión del riesgo disciplinada integrada en el proceso de inversión, con criterios tanto financieros como no financieros.

NUESTRAS TEMÁTICAS MACROECONÓMICAS SE TRADUCEN EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN

MARCO TOP-DOWN

Establecer escenarios macroeconómicos e identificar temáticas clave

Interacciones continuas entre los expertos de renta variable, renta fija y multiactivo

ESTRATEGIAS BOTTOM-UP

Identificar estrategias y títulos concretos

Análisis exhaustivo efectuado por analistas sectoriales

ESTRUCTURACIÓN DE LA CARTERA

Selección de catalizadores de rentabilidad y optimización de los niveles de riesgo

El gestor de cartera gestiona de forma flexible la duración y monitoriza las posiciones

COMBINA TODA LA EXPERIENCIA

