

Carmignac Portfolio Flexible Bond en 3 minutos

Autor(es)

Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra

Publicado

2 De Diciembre De 2021

Lo



(Re)descubra Carmignac Portfolio Flexible Bond, nuestra solución de inversión en renta fija global, capaz de capear diversas condiciones de mercado, a través del testimonio de sus gestores, Guillaume Rigeade y Eliezer Ben Zimra:

Gracias a la combinación fundamentalmente flexible de estos catalizadores de rentabilidad hemos podido crear valor a lo largo de los años

- Eliezer Ben Zimra

¿Desea más información sobre el Fondo Carmignac Portfolio Flexible Bond?

El Fondo, en pocas palabras

Carmignac Portfolio Flexible Bond es un Fondo de renta fija internacional con cobertura del riesgo de divisa, que tiene como objetivo superar su indicador de referencia¹ generando una rentabilidad positiva en un horizonte de inversión mínimo de 3 años. El Fondo cuenta con todas las herramientas necesarias para generar rentabilidad en diferentes coyunturas de mercado:

¿Para quién?

Inversores que buscan una rentabilidad regular y volatilidad controlada en los mercados de renta fija.

¿Por qué?

Este enfoque ha demostrado su eficacia en entornos de subida o bajada de tipos de interés: los gestores se incorporaron a Carmignac hace más de dos años, pero llevan más de ocho trabajando juntos en esta misma estrategia.

¿Cómo?

Con un enfoque fundamentalmente flexible que combina un universo de inversión amplio, una gestión activa de la sensibilidad y una selección rigurosa de los emisores.

¿Lo sabía?

Carmignac Portfolio Flexible Bond pone en práctica un enfoque de inversión socialmente responsable, lo que le ha permitido ser clasificado como artículo 8 del Reglamento SFDR, y obtener el Sello ISR francés en septiembre de 2021².

¿Desea recibir más información?

[Póngase en contacto con nosotros](#)





Guillaume Rigeade
Fund Manager
Co-Head of Fixed Income

Guillaume Rigeade se incorporó a Carmignac en 2019 como gestor de fondos en el equipo de renta fija, responsable de la gestión conjunta de Carmignac Portfolio Flexible Bond. En septiembre de 2023, Guillaume fue ascendido al puesto de codirector de renta fija, siendo uno de los responsables del componente de renta fija de Carmignac Patrimoine. Es miembro del Comité de Inversiones Estratégicas.

Comenzó su carrera profesional en Sinopia Asset Management en 1999 como gestor de carteras de renta fija, antes de ser nombrado responsable adjunto de gestión de renta fija en 2004. De 2007 a 2009, fue gestor sénior de carteras de renta fija internacional en Société Générale Asset Management. Se incorporó a Edmond de Rothschild Asset Management en 2009 como gestor de fondos macroeconómicos globales, fue nombrado gestor de fondos de renta fija en 2012 y, posteriormente, fue ascendido a director de inversiones adjunto en 2019. Rigeade cuenta con el título de actuario acreditado por el Institut de Statistique de la Université de París.



Eliezer Ben Zimra
Fund Manager

Eliezer Ben Zimra se incorporó a Carmignac en 2019 como gestor de fondos en el equipo de renta fija, responsable de la gestión conjunta de Carmignac Portfolio Flexible Bond. En septiembre de 2023, fue nombrado cogestor del componente de renta fija de Carmignac Patrimoine. Es miembro del Comité de Inversiones Estratégicas. Inició su andadura profesional en 2008 en OneSeven Capital Management como intermediario de instrumentos derivados de renta fija. En 2010, pasó a formar parte de Capstone Investment Advisors como gestor adjunto de carteras de renta fija, tras lo que se unió a la división de Análisis y estrategia de renta fija de Amundi. En 2011, fue nombrado gestor de fondos de renta fija de rentabilidad total en Edmond de Rothschild Asset Management. Ben Zimra cuenta con un máster en Estadística, Economía y Finanzas por el ENSAE y con un máster en Matemáticas Aplicadas por la Harvard University.

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032

Duración mínima
recomendada de la
inversión



Principales riesgos del Fondo

TIPO DE INTERÉS: El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.

CRÉDITO: El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.

TIPO DE CAMBIO: El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.

RENTA VARIABLE: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.

El fondo no garantiza la preservación del capital.

¹Indicador de referencia : ICE BofA Euro Broad Market Index (cupones reinvertidos).

²Reglamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. Si desea más información, visite: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr>. El «Sello ISR» fue creado en 2016 por el Ministerio de Economía y Finanzas francés. Se concede tras una estricta auditoría realizada por un organismo independiente (AFNOR o Ernst & Young) y se renueva cada año. Si desea más información, visite la página www.llelabelisr.fr.

Material promocional. El presente documento está dirigido a clientes profesionales. Este documento no puede reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización previa de la sociedad gestora. No constituye una oferta de suscripción ni un consejo de inversión. La información contenida en este documento puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso. El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es>. La referencia a una clasificación o un precio no es indicativa de clasificaciones o precios futuros de estas IIC o de la sociedad gestora. Carmignac Portfolio Flexible Bond es un sub-fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS. Carmignac Portfolio Flexible Bond es la nueva denominación de Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income desde el 10 de marzo de 2021. Los objetivos, la estrategia de inversión, la gestión de riesgos y la estructura de comisiones del Fondo permanecen inalterados. El Fondo se encuentra registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España con el número 392. Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). La rentabilidad podrá subir o bajar a resultas de las fluctuaciones en los tipos de cambio en el caso de las participaciones que carezcan de cobertura de divisas. El acceso al Fondo puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. El Fondo no está registrado en Norteamérica ni en Sudamérica. No ha sido registrado de conformidad con la US Securities Act of 1933 (ley estadounidense sobre valores). No puede ofrecerse o venderse ni directa ni indirectamente a beneficio o por cuenta de una «persona estadounidense» (U.S. person) según la definición contenida en la normativa estadounidense «Regulation S» y/o FATCA. El fondo tiene un riesgo de pérdida de capital. Los riesgos y los gastos se describen en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI). El folleto, el DFI, los estatutos de la sociedad o el reglamento de gestión y los informes anuales del Fondo se pueden obtener a través de la página web www.carmignac.es, mediante solicitud a la sociedad. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor del DFI y una copia del último informe anual. La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en francés, inglés, alemán, neerlandés, español e italiano en el siguiente enlace: https://www.carmignac.com/en_US.