

Carmignac Gestion arricchisce la sua gamma "patrimoniale" con il lancio del fondo Carmignac Emerging Patrimoine

Un approccio diversificato di Carmignac Gestion applicato ai paesi emergenti

► Un'asset allocation flessibile per beneficiare delle opportunità di lungo termine offerte dall'universo emergente

Carmignac Emerging Patrimoine [Codice ISIN: LU0592698954] è un fondo diversificato che mira a trarre profitto dalle potenzialità dei mercati emergenti. In un contesto contrassegnato dal rallentamento duraturo dell'attività nel mondo sviluppato, questo fondo ha lo scopo di agevolare l'accesso alle opportunità offerte dalla crescita interna a lungo termine e dalla solidità dei conti pubblici dei paesi nuovi mediante un'asset allocation flessibile e dinamica.

Carmignac Emerging Patrimoine mira ad ampliare l'accesso ai mercati emergenti mediante una diversificazione, sia a livello geografico che tramite le tre componenti di questo ampio universo di investimento : azioni, obbligazioni e valute. Quest'ultimo offre un serbatoio obbligazionario e di aziende quotate costantemente arricchito dallo sviluppo dei fabbisogni di finanziamento pubblico e privato.

► Un know-how unico nel quadro di una gestione di convinzioni

Fedele ai suoi temi di investimento preferiti, in primis il miglioramento del tenore di vita nelle aree emergenti e il fabbisogno indotto di materie prime, Carmignac Gestion ha sviluppato un know-how unico in materia di gestione flessibile per attuare le convinzioni di lungo termine e contenere la volatilità a breve. La gestione non indicizzata permette agli investitori di mantenere le posizioni di fronte alle ampie oscillazioni dei mercati nei periodi di crisi. L'approccio patrimoniale mira ad una performance positiva indipendentemente dalle condizioni di mercato nell'arco temporale raccomandato, superiore a 5 anni.

Al pari di tutti i fondi della gamma, la selezione dei titoli di **Carmignac Emerging Patrimoine** è effettuata sulla base del nostro scenario macroeconomico globale abbinato ad un'analisi approfondita delle aziende e del rischio paese. La costruzione del portafoglio, principale fonte di performance, è associata ad una gestione rigorosa dei rischi macroeconomici. Un'allocazione tattica mediante una gestione attiva del rischio, sia azionario sia obbligazionario o valutario. L'esposizione al rischio azionario può variare tra lo 0 e il 50%. La duration modificata è compresa in una fascia che va da -4 a +10. La componente valutaria è anch'essa gestita attivamente al fine di beneficiare dell'apprezzamento delle valute locali o di coprirsi dal rischio di deprezzamento.

► Un complemento alla gamma adatto ad un contesto di crisi

Dopo **Carmignac Patrimoine** (lanciato nel 1989) e **Carmignac Euro-Patrimoine** (lanciato nel 1997), che investono rispettivamente nell'universo globale e in quello europeo, **Carmignac Emerging Patrimoine** integra la gamma patrimoniale con l'obiettivo di approfittare della dinamica interna delle aree economiche che trainano la crescita mondiale.

► **Una gestione liquida che beneficia della trasparenza e della sicurezza offerta dai fondi UCITS IV**

Carmignac Emerging Patrimoine è uno dei comparti della SICAV di diritto lussemburghese UCITS IV Carmignac Portfolio. Il fondo usufruisce quindi di una liquidità giornaliera e sarà oggetto di un reporting settimanale. Il fondo dispone già di un KIID. Il primo calcolo del NAV è stato effettuato in data 31 marzo 2011.

► **Un team dedicato di 3 gestori che si basa sul lavoro dell'intero team**

Simon Pickard

Gestore Azioni emergenti



2008: Carmignac Gestion

2005-2008: Gestore Grande Europe, Argos Investment Managers

2000-2005: Gestore Azioni europee, Carmignac Gestion

1996-2000: Gestore Azioni Europa orientale, Jupiter Asset Management, Londra

1992-1996: International Executive, John Swire & Sons, Hong Kong

1996: Master of Arts, Trinity College, Cambridge

Charles Zerah

Gestore Obbligazioni internazionali



2010: Carmignac Gestion

2004-2009: Responsabile gestione obbligazioni emergenti, Crédit Agricole Asset Management, Londra

1999-2004: Gestore senior Obbligazioni emergenti, Crédit Lyonnais Asset Management, Parigi

1995-1999: Gestore junior Obbligazioni emergenti, Axa Investment Managers, Parigi

1995: Laurea in Banca e finanza, DESS in Finanza, Università Paris II Panthéon Assas

Frédéric Leroux

Gestore globale, implementazione delle coperture di portafoglio e delle strategie basate su derivati



2003: Carmignac Gestion

2001-2003: Consulenza per strategie con derivati azionari presso clienti istituzionali, BNP Paribas Equities e HSBC CCF Securities

1997-2000: Fondatore e Presidente / creazione e gestione di un FCIMT, Khéops Finance SA

1995-1997: Gestore di portafoglio mercati dei derivati, gestione del rischio, Carmignac Gestion

1989-1994: Gestore di portafoglio, Cava Finance e Banque Scalbert-Dupont

1988: Laurea presso l'Institut d'Economie scientifique et de gestion (IESEG) di Lilla

Contatti per la stampa:

CARMIGNAC GESTION

Agnès SEVERIN

Tel.: +33 1 70 38 56 85

aseverin@carmignac.com

COMMUNITY

Camilla Mastellari

Tel.: +39 02 89 40 42 31

camilla.mastellari@communitygroup.it

A proposito di Carmignac Gestion

Fondata nel 1989 da Edouard Carmignac, Carmignac Gestion è oggi uno dei principali protagonisti europei nel settore della gestione di attivi finanziari. Il capitale è interamente detenuto dai suoi dirigenti e dipendenti. La solidità della società è garantita da un azionariato stabile, che ne riflette lo spirito di indipendenza. Questo valore fondamentale garantisce la libertà indispensabile ad una gestione performante e costante.

Con circa 50 miliardi di euro in gestione, Carmignac Gestion ha sviluppato un'offerta completa di 19 OICR nelle varie categorie di attivi azionari, obbligazionari e diversificati, nonché un'offerta di gestione su mandato che risponde in modo efficiente alle aspettative degli investitori.

I nostri Fondi sono attivamente commercializzati in 11 paesi europei: Francia, Lussemburgo, Svizzera, Belgio, Italia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Svezia e il Regno Unito. Nel quadro del suo sviluppo internazionale, Carmignac Gestion dispone di una filiale in Lussemburgo, di due uffici di rappresentanza a Madrid e a Milano, e ha provveduto alla registrazione, a Singapore, dell'intera gamma dedicata ai professionisti.