

Carmignac Gestion enrichit sa gamme « Patrimoine » avec le lancement du fonds Carmignac Emerging Patrimoine

L'approche diversifiée de Carmignac Gestion appliquée aux pays émergents

► Une allocation d'actifs flexible pour profiter des opportunités de long terme offertes par l'univers émergent

Carmignac Emerging Patrimoine [Code ISIN : LU0592698954] est un fonds diversifié ayant pour objectif de profiter des perspectives offertes par les marchés émergents. Dans un contexte marqué par un ralentissement durable de l'activité dans le monde développé, ce fonds a pour vocation de faciliter l'accès aux opportunités qu'offrent la croissance domestique à long terme et des finances publiques solides dans les pays neufs par le biais d'une allocation d'actifs souple et dynamique.

Carmignac Emerging Patrimoine vise à élargir l'accès aux marchés émergents grâce à une diversification tant géographique qu'à travers les trois composantes, taux, actions et devises de cet univers d'investissement large. Ce dernier offre un gisement obligataire et de sociétés cotées constamment enrichi par le développement des besoins de financement public et privé.

► Un savoir-faire unique en matière de gestion de conviction

Fidèle à ses thématiques d'investissement privilégiées, dont au premier chef l'amélioration du niveau de vie dans les zones émergentes et les besoins induits en matières premières, Carmignac Gestion a développé un savoir-faire unique en matière de gestion flexible pour mettre en œuvre ses convictions de long terme et maîtriser la volatilité à court terme. Notre gestion mains libres permet aux investisseurs de garder le cap face aux amplitudes de marchés fortes en période de crise. L'approche Patrimoine vise une performance positive quelles que soient les conditions de marché sur la période d'investissement recommandée, supérieure à 5 ans.

A l'instar de l'ensemble des fonds de la gamme, la sélection des valeurs de **Carmignac Emerging Patrimoine** est opérée à partir de notre scénario macroéconomique global, allié à une analyse approfondie des entreprises et des risques pays. Principal moteur de performance, la construction du portefeuille est associée à une gestion rigoureuse des risques macroéconomiques. L'allocation tactique passe par une gestion active des risques tant actions que de taux et de change. L'exposition au risque actions peut varier de 0 à 50 %. La sensibilité taux est graduée sur une échelle de - 4 à + 10. La partie devise est également gérée activement afin de profiter de l'appréciation des monnaies locales ou de se prémunir contre le risque de dépréciation.

► Un complément de gamme adapté au contexte de crise

Après **Carmignac Patrimoine** (lancé en 1989) et **Carmignac Euro-Patrimoine** (lancé en 1997), respectivement investis dans l'univers global et européen, **Carmignac Emerging Patrimoine** vient compléter la gamme Patrimoine afin de profiter de la dynamique interne de zones économiques prépondérantes dans la croissance mondiale.

► **Une gestion liquide bénéficiant de la transparence et de l'environnement sécurisé des fonds UCITS IV**

Carmignac Emerging Patrimoine constitue l'un des compartiments de la Sicav luxembourgeoise UCITS IV Carmignac Portfolio. Le Fonds bénéficie donc d'une liquidité quotidienne et fera l'objet d'un reporting hebdomadaire. Le fonds dispose déjà d'un document KIID. Sa première valorisation date du 31 mars 2011.

► **Une équipe dédiée de 3 gérants s'appuyant sur le travail de l'ensemble de l'équipe**

Simon Pickard

Gérant Actions émergentes



2008 : Carmignac Gestion
2005 - 2008 : Gérant grande Europe, Argos Investment Managers
2000 - 2005 : Gérant actions Européennes, Carmignac Gestion
1996 - 2000 : Gérant actions Europe de l'Est, Jupiter Asset Management, Londres
1992 - 1996 : International Executive, John Swire & Sons, Hong Kong
1996 : Master of Arts, Trinity College, Cambridge

Charles Zerah

Gérant Obligations internationales



2010 : Carmignac Gestion
2004 - 2009 : Responsable gestion obligations émergentes, Crédit Agricole Asset Management, Londres
1999 - 2004 : Gérant sénior : Obligations émergentes, Crédit Lyonnais Asset Management, Paris
1995 - 1999 : Gérant junior : Obligations émergentes, Axa Investment Managers, Paris
1995 : Master Banque et Finance DESS Finance, Université de Paris II Panthéon Assas

Frédéric Leroux

Gérant global, mise en œuvre des couvertures de portefeuille et des stratégies dérivées



2003 : Carmignac Gestion
2001 - 2003 : Conseil en stratégies dérivées sur les marchés d'actions auprès d'une clientèle d'institutionnels, BNP Paribas Equities et HSBC CCF Securities
1997 - 2000 : Fondateur et Président/ création et gestion d'un FCIMT, Khéops Finance SA
1995 - 1997 : Gérant de portefeuille marchés dérivés, contrôle des risques, Carmignac Gestion
1989 - 1994 : Gérant de portefeuille, Cava Finance et Banque Scalbert-Dupont
1988 : Diplômé de l'Institut d'Economie scientifique et de gestion (IESEG) à Lille

Contacts pour la presse :

CARMIGNAC GESTION

Agnès Séverin

Tél : +33 1 70 38 56 85

aseverin@carmignac.com

CITIGATE DEWE ROGERSON

Servane TASLE

Tél : +33 1 53 32 78 94

servane.tasle@citigate.fr

À propos de Carmignac Gestion

Fondée en 1989 par Edouard Carmignac, Carmignac Gestion compte aujourd'hui parmi les principaux intervenants européens de la gestion d'actifs financiers. Son capital est entièrement détenu par les dirigeants et ses salariés. La pérennité de la société est assurée par un actionnariat stable, reflétant son esprit d'indépendance. Cette valeur fondamentale garantit la liberté indispensable à l'existence d'une gestion performante dans la durée.

Gérant près de 50 milliards d'euros d'encours, Carmignac Gestion a développé une offre complète de 19 OPCVM sur l'ensemble des classes d'actifs actions, obligations et diversifiés ainsi qu'une offre de gestion sous mandat répondant de manière pertinente aux attentes des investisseurs. Nos Fonds sont activement commercialisés dans 11 pays européens : France, Luxembourg, Suisse, Belgique, Italie, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Autriche, Suède et Royaume-Uni. Dans le cadre de son développement international, Carmignac Gestion dispose d'une filiale au Luxembourg, de deux bureaux de représentation à Madrid et à Milan, et a procédé à l'enregistrement de l'ensemble de sa gamme à destination des professionnels à Singapour.