



Ainda pode ser o ano do rendimento fixo?

Contamos-lhe em 3 curtos vídeos – Conferencia de gestão de Madrid

Data

12 set. 2023

Duração

🕒 10
minutos

Pensámos que 2023 seria o ano do rendimento fixo e, até agora, as ações têm sido o maior contribuinte. Alguns esperavam que os mercados obrigacionistas recuperassem após o pior ano da sua história. O que aconteceu? **Devemos continuar a acreditar que o rendimento fixo é o ativo com maior potencial?**

Estará a chegar a tão esperada recessão?

Kevin Thozet, *membro do Comité de Investimento Estratégico da Carmignac*, analisa o **cenário atual** e o **tipo de "aterragem"** que teremos nas diferentes geografias mundiais.

Porque é que um fundo como o Carmignac Portfolio Sécurité é mais interessante do que investir diretamente em títulos do dívida publica?

Marie-Anne Allier, *gestora de fundos da Carmignac*, fala-nos das **vantagens** de investir neste fundo e de **como atinge yields de cerca de 5%***.



Após um período de elevada volatilidade das taxas, o que esperaríamos atualmente de um fundo global flexível de obrigações?

Guillaume Rigeade, *gestor de fundos da Carmignac*, explica porque é que o Carmignac Portfolio Flexible Bond é uma **excelente alternativa a acrescentar às suas carteiras**, devido à sua flexibilidade na gestão da duração modificada e ao seu vasto universo de investimento.

* Fonte: 12/09/2023. O desempenho passado não constitui uma garantia de desempenho futuro. O desempenho é líquido de comissões (excluindo quaisquer comissões de entrada cobradas pelo distribuidor).



Solução flexível de duração baixa para os mercados europeus desafiadores

Carmignac Portfolio Sécurité

Uma soluço flexível para captar oportunidades em obriga es globalmente

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc

ISIN: LU1299306321

Horizonte de investimento mínimo recomendado

Principais riscos do fundo



TAXA DE JURO: O risco de taxa de juro resulta na diminui o do valor patrimonial líquido no caso de varia es nas taxas de juro.

RISCO DE PERDA DO CAPITAL: A carteira não garante nem protege o capital investido. Ocorre uma perda de capital quando uma unidade de participa o   vendida a um preço inferior ao valor pago no momento da compra.

CRÉDITO: O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.

CAMBIAL: O risco cambial está associado   exposi o a uma moeda que não seja a moeda de avalia o do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.

Este fundo não possui capital garantido.

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032

Horizonte de investimento mínimo recomendado

Principais riscos do fundo



A OES: O Fundo pode ser afetado por varia es nos preços das a es, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negocia o de a es ou capitaliza o bolsista.

TAXA DE JURO: O risco de taxa de juro resulta na diminui o do valor patrimonial líquido no caso de varia es nas taxas de juro.

CRÉDITO: O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.

CAMBIAL: O risco cambial está associado   exposi o a uma moeda que não seja a moeda de avalia o do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.

Este fundo não possui capital garantido.

Oradores

Kevin Thozet

Marie-Anne Al

Material de promoção. Este documento destina-se a clientes profissionais.

Comunicação promocional. Consulte o documento de informação fundamental/prospeto antes de tomar quaisquer decisões de investimento finais.

O presente material não pode ser total ou parcialmente reproduzido sem autorização prévia da Sociedade Gestora. O presente material não constitui qualquer oferta de subscrição nem consultoria de investimento. O presente material não se destina a fornecer consultoria contabilística, jurídica ou fiscal e não deve ser utilizado para estes efeitos. O presente material foi-lhe fornecido apenas para fins informativos e não o pode utilizar para avaliar as vantagens de investir em quaisquer títulos ou participações aqui referidas ou para quaisquer outros fins. As informações contidas neste material poderão ser apenas parciais e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Estas informações são apresentadas à data em que foram escritas, derivam de fontes próprias e não próprias consideradas fiáveis pela Carmignac, não incluem necessariamente todos os pormenores e a sua precisão não é garantida. Como tal, não é dada qualquer garantia de precisão ou fiabilidade e a Carmignac, os seus diretores, colaboradores ou agentes não assumem qualquer responsabilidade decorrente de erros e omissões (incluindo a responsabilidade perante qualquer pessoa por motivo de negligência).

O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor). No caso de ações sem cobertura cambial, o retorno poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais. A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.

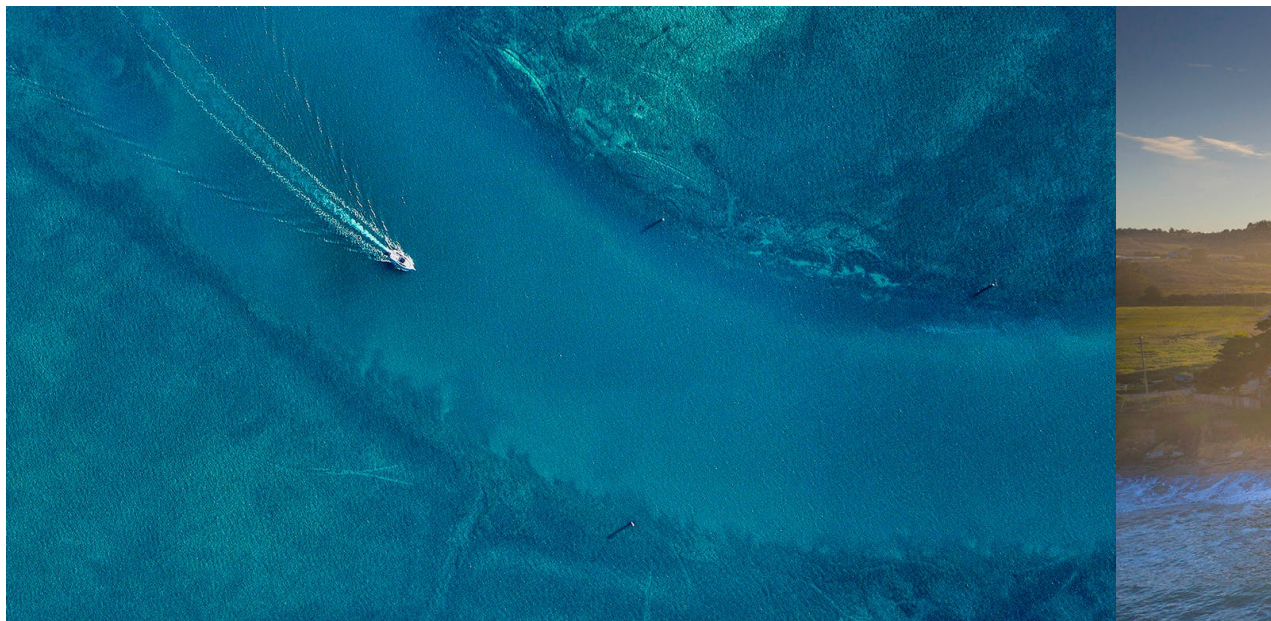
Escala de Risco do KID (Documento de informação fundamental). O risco 1 não significa um investimento isento de risco. Este indicador pode variar ao longo do tempo. O horizonte de investimento recomendado é um mínimo e não uma recomendação de venda no final desse período.

Morningstar RatingTM: © Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste documento: são propriedade da Morningstar e/ou dos seus fornecedores de conteúdos; não podem ser copiadas ou distribuídas; e não são garantidamente corretas, completas ou atempadas. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos são responsáveis por quaisquer danos ou perdas decorrentes da utilização destas informações.

O acesso aos Fundos pode estar sujeito a restrições no que diz respeito a determinadas pessoas ou países. O presente material não é dirigido a nenhuma pessoa em qualquer jurisdição onde (em virtude da sua nacionalidade, residência ou outro motivo) o material ou a disponibilização deste material seja proibida. As pessoas sujeitas a tais proibições não deverão aceder a este material. A tributação depende da situação do indivíduo. Os Fundos não estão registados para distribuição a pequenos investidores na Ásia, no Japão, na América do Norte, nem estão registados na América do Sul. Os Fundos Carmignac estão registados em Singapura como um organismo estrangeiro restrito (apenas para clientes profissionais). Os Fundos não foram registados nos termos da US Securities Act de 1933. Os Fundos não podem ser oferecidos ou vendidos, direta ou indiretamente, por conta ou em nome de uma "Pessoa dos EUA", conforme definição dada no Regulamento S dos EUA e na FATCA. Os Fundos são registados junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A decisão de investir no fundo promovido deve ter em conta todas as características ou objetivos do fundo promovido, tal como descritos no respetivo prospeto. Os respetivos prospectos, KID e relatórios anuais do Fundo poderão ser encontrados em www.carmignac.com, www.fundinfo.com e www.morningstar.pt ou solicitados à Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle L-1325 Luxemburgo. Os riscos, comissões e despesas correntes encontram-se descritos no KID (Documento de informação fundamental). O KID deve ser disponibilizado ao subscritor antes da subscrição. O subscritor deverá ler o KID. Os investidores podem perder uma parte ou a totalidade do seu capital, pois o capital nos fundos não é garantido. Os Fundos apresentam um risco de perda do capital. Os investidores têm acesso a um resumo dos seus direitos no seguinte link: www.carmignac.pt/pt_PT/article-page/regulatory-information-6699

A Carmignac Portfolio refere-se aos subfundos da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM. A Sociedade Gestora pode, a qualquer momento, cessar a promoção no seu país. Copyright: Os dados publicados nesta apresentação pertencem exclusivamente aos seus proprietários, tal como mencionado em cada página.

Palestras e webinars relacionados



Carmignac P. Global Bond: Carta do Gestor do Fundo

Carmignac Portfo

