



Gestión discrecional de carteras

# Mandatos de gestión

**Afi** Inversiones  
Globales SGIC



# Quiénes somos

Afi Inversiones Globales, SGIIC, es una gestora registrada y supervisada por la CNMV, con el nº 274. Lleva 15 años prestando servicios de asesoramiento financiero independiente (primero bajo la figura jurídica de EAFI, con el nº 9 del registro de la CNMV, y luego como EAF).

Afi Inversiones siempre ha realizado su actividad desde la más **absoluta independencia**, manteniendo esta enseña con la entrada en vigor de esta normativa y asegurando así la inexistencia de conflicto de interés alguno con sus clientes. Este sello permite centrarnos en exclusiva en la consecución de los objetivos de nuestros clientes. La entrada en vigor de MiFID II ha ayudado a generar transparencia en el ámbito del asesoramiento financiero, con el objetivo de dar la mayor información al cliente acerca del servicio que va a recibir. La normativa establece que todo cliente que preste este tipo de servicios debe declararse como independiente o no independiente, lo que marca la existencia o no de conflictos de interés. En nuestro caso, esto no ha supuesto ningún cambio puesto que, desde la fundación y con anterioridad a esta nueva normativa, siempre hemos ofrecido servicios en formato independiente.

Nuestra especialización en el inversor institucional (aseguradoras, mutualidades, oficinas familiares, fundaciones, planes de pensiones, empresas, etc.) nos obliga a mantener un equipo de profesionales con unos conocimientos técnicos de muy elevado nivel. Ello nos permite contar con un conocimiento experto en la práctica totalidad de los activos invertibles:

- Renta fija
- Renta variable
- Productos estructurados
- Derivados
- Mercados privados (*private equity*, *direct lending*, infraestructuras, inmobiliario, etc.)
- Fondos de inversión.

Nuestra experiencia asesorando en diferentes ámbitos a fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro nos ha permitido participar en múltiples proyectos, **ganando visibilidad sobre las mejores prácticas organizativas y de gobernanza**, así como de otros aspectos especialmente relevantes en el funcionamiento de este tipo de organizaciones.

# A quién va dirigido



Inversores institucionales que requieran el diseño y gestión de una estrategia personalizada y ajustada a sus objetivos, necesidades y exigencias



Inversores privados del segmento “Banca Privada” y “Wealth”.

## Características del servicio

Afi Inversiones tiene la autorización para gestionar mandatos de inversión bajo un contrato de “**Gestión Discrecional de Carteras**”. De esta forma, la gestora tiene la facultad de tomar decisiones de inversión y desinversión siempre y cuando se ajusten al mandato de gestión que ha definido el inversor.

Aunque el valor diferencial de nuestro modelo es la **personalización** y adecuación del mandato a los objetivos del inversor, los ámbitos de especialización de nuestros equipos de gestión son los siguientes:

### Renta fija

- Letras del Tesoro y productos monetarios
- Carteras *Buy & Hold investment grade y high yield*
- Renta fija subordinada.

### Renta variable

- Megatendencias
- Innovación
- Sostenibilidad
- *Small Cap*
- *Factor Investing*
- *Stock picking quality*
- *Stock picking alta rentabilidad por dividendo.*

## Carteras perfiladas

- Cartera de fondos de inversión con un perfil de riesgo definido
- Carteras mixtas de gestión pasiva.

## Gestión alternativa

- Cartera de fondos de estrategia de inversión alternativa en formato UCITS (hedge funds armonizados bajo regulación europea).

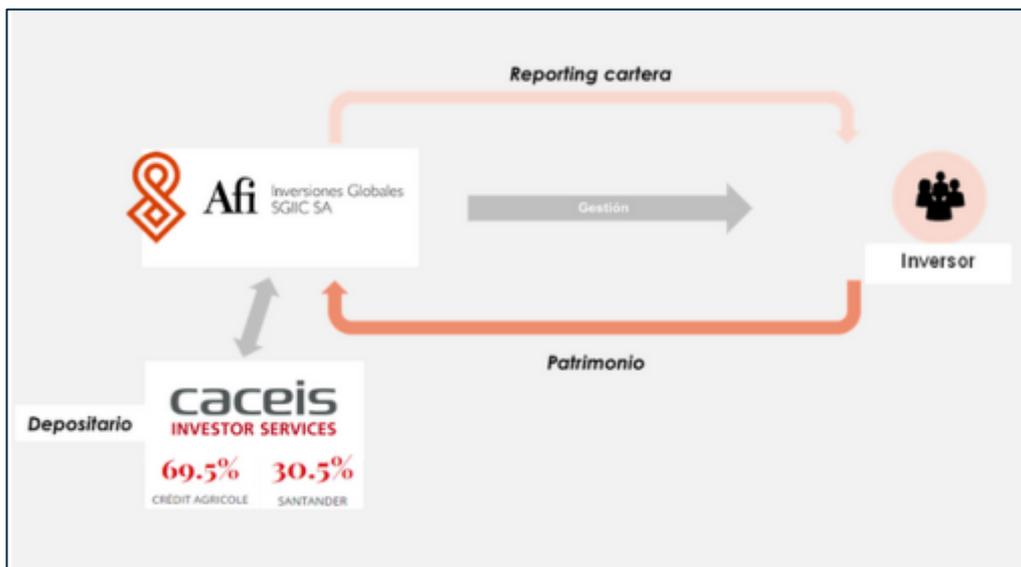
## Estructurados

- Carteras con diferentes perfiles de rentabilidad, riesgo y horizonte temporal.

Otro aspecto relevante del servicio de gestión de mandatos es el **seguimiento y reporting** al que el inversor tiene acceso. Se elaboran informes de seguimiento con detallado análisis del posicionamiento y evolución. El *reporting* se elabora a medida de lo que el inversor necesita con un elevado nivel de detalle y es presentado por el equipo gestor con la recurrencia necesaria.

**Los activos se depositan en Caceis Investor Services**, entidad de primer nivel en Europa, asegurando las mejores prácticas operativas y fiduciarias.

Esquema de funcionamiento:





## Referencias / Clientes

La **confidencialidad y discreción es una prioridad**, dada la naturaleza de nuestros clientes. Afi se compromete a guardar la más estricta confidencialidad en materia de protección de datos en relación con toda la información provista por la entidad. Por ese motivo, no es posible hacer público nuestros clientes, entre los que se encuentran varias de las más importantes compañías de seguros y mutualidades de España, así como otros de tamaño mediano y pequeño.

## Para más información contacta con:

David Cano

Socio director de Afi

Inversiones Globales, SGIIC

[dcano@afi.es](mailto:dcano@afi.es)

**[www.afi-inversiones.es](http://www.afi-inversiones.es)**

C/Marqués de Villamejor, nº5 28006,  
Madrid

Telf: 915 200 100

**[afi-inversiones@afi.es](mailto:afi-inversiones@afi.es)**

**Afi** Inversiones  
Globales SGIIC

