



Mandatos de gestión

Gestión discrecional de carteras

Objetivo

Afi, a través de **Afi Inversiones Globales SGIC**, gestora regulada y supervisada por la CNMV, gestiona mandatos específicos y personalizados para sus clientes.

El servicio se distingue por la **experiencia** y **especialización técnica** en los diferentes activos que se gestionan, así como por la cercanía con el inversor a la hora de diseñar el mandato y realizar el posterior seguimiento de las inversiones.

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 Globales SGIC, como gestora regulada y supervisada por CNMV, 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 ambitos 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 fondos de estrategias de inversión alternativa en formato UCITS (hedge funds armonizados bajo regulación europea).

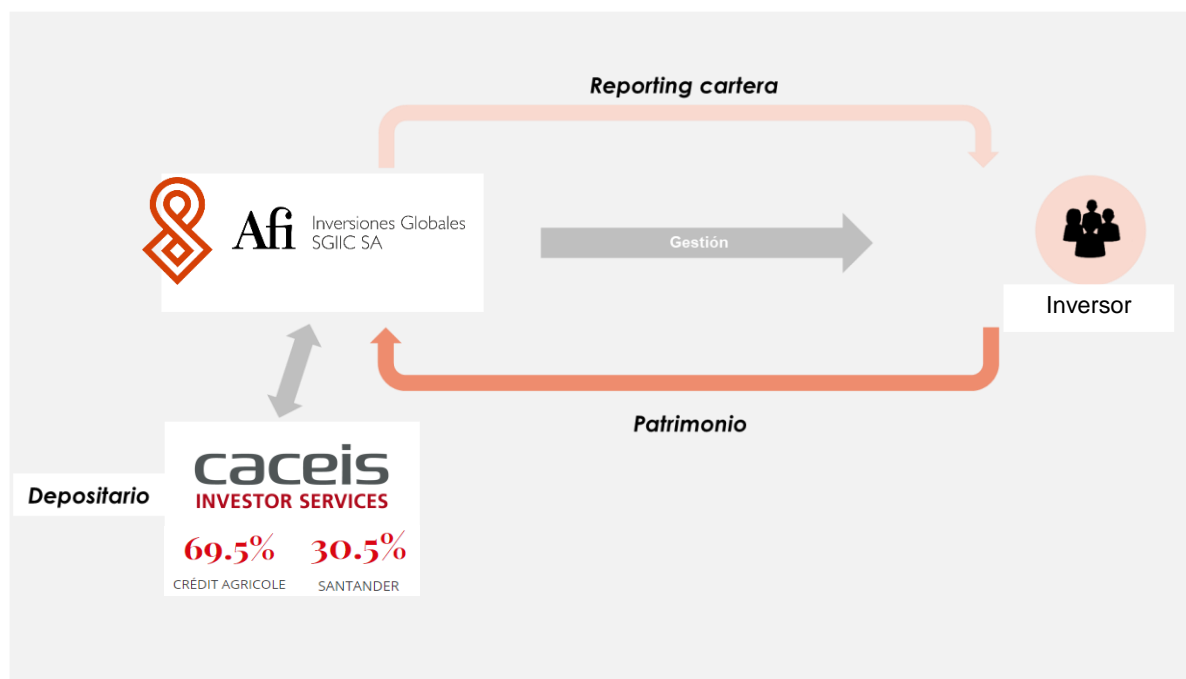
Estructurados

- 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 el cliente. Por ese motivo, no es posible hacer público nuestros clientes.

Afi es una compañía española líder en asesoramiento, consultoría y formación independiente en economía, finanzas y tecnología. La empresa fue fundada en 1987 por un grupo de destacados académicos y, desde entonces, se ha convertido en un referente en el ámbito financiero. Nuestro equipo está formado por más de 200 profesionales altamente cualificados, entre los que se incluye su veintena de socios.

Para más información contacta con:

David Cano

Socio director

dcano@afi.es

www.afi.es

+34 915 200 100

