

Inversiones en Fondos Mutuos Internacionales

William Kent
Head of Wealth Management

Agenda

- I. Oportunidades Globales
- II. Niveles Diversificación
- III. Seguridad Jurídica
- IV. Eficiencia Impositiva
- V. Experiencia en Gestión
- VI. Variedad Estrategias
- VII. Eficiencia en implementación
- VIII. Trazabilidad

Oportunidades Globales

45 mil emisores

25 Stock Exchanges

USD 100 trillones Capitalización

USD 120 trillones Deuda Global



Diversificación

Regla 5/10/40 UCITS

De 50 a 700 posiciones por fondo

Revisión Periódica

Competitividad



Seguridad

Jurídica

Regulatoria UCITS

Segregación Custodia

Ejecución

Liquidez T+3



Ventajas Impositivas

Administración de Activos

Luxemburgo, Irlanda, Isle of Man

SICAV vs SIVAF

Dividendos, Ganancias Capital, Intereses



Experiencia en Gestión

Franklin Templeton,
JP Morgan,
Morgan Stanley,
Goldman Sacks,
Robeco,
Blackrock,
PIMCO,
UBS,
MFS,
Fidelity,
Alliance Bernstein,
Pictet, etc



Variedad de Estrategias

110 mil Fondos Mutuos
Tipo de Activo,
Capitalización
Sector
Estilo
Geografía
Moneda,
Calidad Crediticia
Duración



Eficiencia en Implementación

Monto de Inversión
Valor agregado
Costo de estrategia
Nivel de Rotación
Rebalanceo
Clase



Trazabilidad

Alpha
Sharpe Ratio
Information Ratio
Beta
Desviación Standard
Capture
Tracking Error
Gestión a Medida





ItaúInvest



Muchas Gracias