renta4wealth

Servicio de Gestión Integral

renta4wealth

“Renta 4 Wealth proporciona soluciones y estructuras a medida en función de las necesidades del cliente”

Juan Carlos Ureta
Presidente de Renta 4 Banco

Características del servicio de gestión

Le ofrecemos un servicio exclusivo e independiente de gestión integral de patrimonios altamente profesional y de calidad, que consiste en el análisis, estudio y planificación patrimonial, con un seguimiento recurrente.

Descripción de nuestro servicio

Diseñamos una estrategia de inversión a su medida, en función de su perfil, con unos objetivos concretos:

- Maximizar su rentabilidad financiera, a través de un posicionamiento óptimo para el nivel de riesgo definido.

- Minimizar los costes fiscales derivados de la titularidad de los activos, de su rendimiento o transmisión.

Exclusividad e independencia

Todo un universo de inversiones a su alcance

Nuestro objetivo es obtener la mayor rentabilidad a través de un enfoque global, utilizando para ello todos los instrumentos a nuestro alcance.

Instrumentos de inversión

- Selección de los mejores Fondos de Inversión de entre más de 150 gestoras internacionales, incluyendo un universo de más de 4.000 fondos de inversión.
- Acciones de las mejores compañías a nivel mundial.
- Deuda pública de gobiernos en cualquier divisa o moneda.
- Pagarés de empresa.
- Bonos corporativos.
- ETFs.
- Vehículos de capital riesgo (Private Equity).
- Materias primas.

Propuesta de gestión

Filosofía de “Gestión Activa” con un ajuste dinámico de su cartera basado en nuestra visión de mercado y la política de inversión acordada.

Nuestra propuesta incluye:

- Gestión discrecional totalmente personalizada, donde nosotros tomamos las decisiones por usted.
- Información actualizada en todo momento sobre el estado de su cartera.
- Atención personalizada y contactos con la frecuencia necesaria para exponer la situación de los mercados y la visión de Renta 4, así como las implicaciones para su cartera.

Filosofía de Gestión Activa

Diseño y Planificación de cartera

Identificación de objetivos financiero, umbrales de tolerancia al riesgo, encuadre patrimonial y fiscal.

1

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Inversión e identificación de su perfil

Determinación de bandas de actuación, rangos de utilización de Renta Fija, Renta Variable u otros instrumentos.

2

ANÁLISIS DE LOS MERCADOS

Implementación de las inversiones

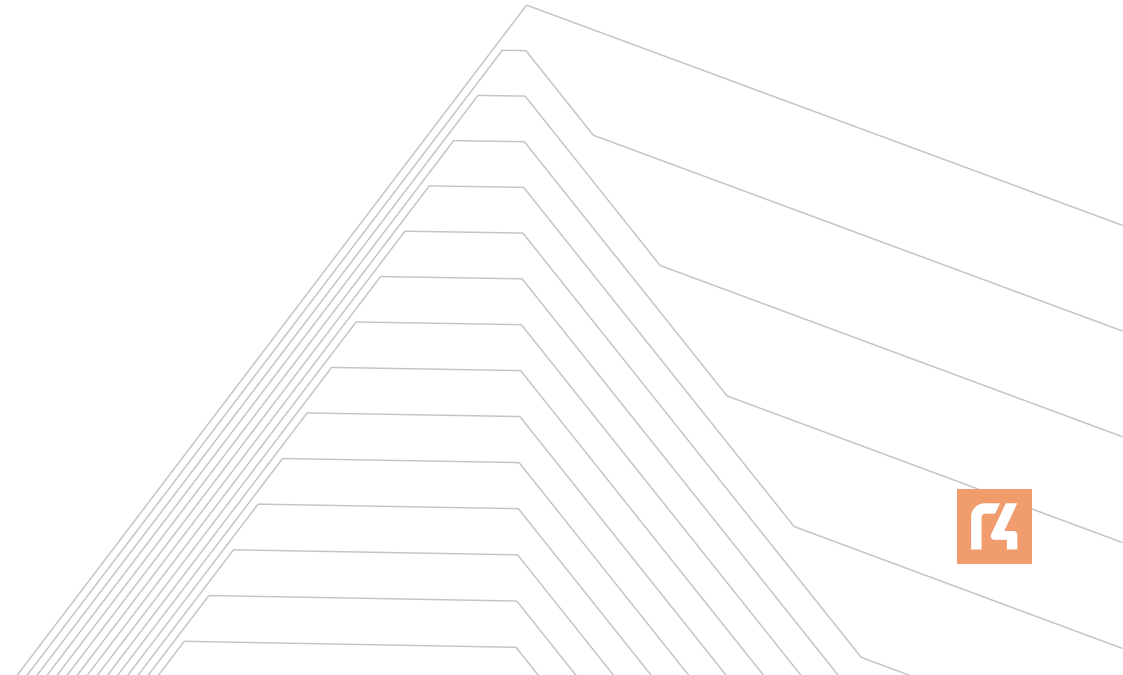
Evaluación de alternativas de inversión, selección óptima de nombres y y tipos de activo, ejecución de operaciones y construcción inicial de cartera.

3

REVISIONES DE CARTERA

Tácticas y estratégicas

Seguimiento diario de las inversiones e introducción de cambios en cartera según evolución de las mismas y de los mercados.



Proceso de construcción de la cartera

1

FILTRO DE EMPRESAS
Valoración y comportamiento

Generación de caja, estructura de balance, solvencia, rating, márgenes y ratios (PER, Deuda neta / EBITDA y estructura de balance...)

2

ANALISTAS
Reuniones con otros analistas

Comparar visiones, fortalecer la idea de valoración, comprobar que no sufre problemas estructurales.

3

COMPAÑÍAS
Reuniones con equipo gestor

Experiencia con directivos, medidas de retribución, objetivo alineado con los intereses de los accionistas.

4

INDUSTRIA
Marco competitivo de la industria

Sostenibilidad y futuro del negocio.

CARTERA FINAL
Construcción de la cartera

Criterio de selección de empresas

Compañías de calidad

Crecimiento defensivo
Tendencia Estructural
Ventajas competitivas

Inversión en valor

Empresas deprimidas en valoración y/o en reestructuración

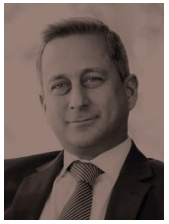
Momento de mercado

Revisión de estimaciones y resultados

Equipo de gestión y análisis

Servicio de Gestión Integral | Equipo de gestión y análisis

Alejandro Varela, CIIA



Celso Otero

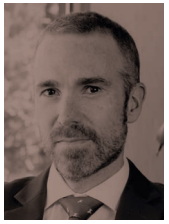
Elena Rico, EFA

Javier Galán

Miguel Jiménez

Ignacio Victoriano

David Cabeza, CEFA



Jaime Vázquez, CFA

Analista senior

Paula Sampedro, CFA

Analista senior

Luis Golderos

Analista senior

renta4wealth

La información contenida es confidencial y privilegiada. Si usted no es personal autorizado por favor destruya este documento y notifique inmediatamente a Renta 4 Banco, S.A. (902 15 30 20), absteniéndose de comunicar el contenido a cualquier otra persona, usarlo con algún propósito o reproducirlo por cualquier medio. Este documento no supone una recomendación ni asesoramiento alguno. Tiene carácter meramente informativo y ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso a la presente información debe ser consciente de que los valores, instrumentos e inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o perfil de riesgo. Este documento no constituye una oferta ni solicitud de compra o venta de valores o fondos. Renta 4 no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. Para la prestación de este servicio de gestión en condiciones de idoneidad, se requiere que el cliente individual proporcione, de forma previa a la firma del contrato, datos sobre sus objetivos de inversión, posición financiera y perfil de riesgo. El grupo Renta 4 recibe honorarios por la comercialización y/o gestión de los Fondos de inversión. Más información en r4.com.

renta4wealth