

Gestión Value Investing

Inversión bajo una estructura diversificada de acciones, negociadas en las bolsas bursátiles más importantes del mundo por medio de un mandato de gestión que proyecte rendimientos superiores sostenidos.

Las decisiones de inversión están basadas en un análisis fundamental, cuyas proyecciones se realizan en un horizonte de 5 a 10 años y considera principalmente a empresas que mantengan las siguientes características:

- Fuerte posición competitiva.
- Buen historial financiero.
- Mayor índice de predictibilidad de los beneficios.
- Proyección de crecimiento de las utilidades a mediano y/o largo plazo
- A un precio que consideremos justo o de oportunidad.

Mientras que el análisis fundamental no exponga oportunidades atractivas en el mercado accionario podremos invertir en una variedad de instrumentos financieros alternos, tales como: bonos del tesoro, bonos corporativos, bonos de mercados emergentes, y bonos high yield, entre otros que permitan generar renta sobre el capital mientras esperamos un momento de inversión más favorable.

Objetivos

- Conservar y proteger el capital.
- Generar rendimientos acordes a las condiciones del mercado a mediano y largo plazo.
- Optimizar la relación riesgo/retorno, mediante inversiones equilibradas no relacionadas.
- Permitir la rápida disposición del capital.
- Resguardar el capital en instituciones financieras reconocidas y reguladas por los entes pertinentes de cada país.

Riesgos

- Los mercados de acciones naturalmente presentan variaciones impredecibles en sus precios en el corto plazo (volatilidad), generalmente asociado con las perspectivas de la comunidad inversora, sin que esto necesariamente se relacione con los fundamentos de las empresas.
- Existen diversas variables económicas difíciles de prever tales como movimientos de las tasas de interés, recesiones, sucesos geopolíticos, entre otros, que pudieran modificar de manera importante las proyecciones del mercado o sectores específicos, durante periodos de tiempo indefinidos.
- La proyección financiera de las empresas suele tener amplio margen de error ante las distintas variables.
- Requerir el capital en periodos desfavorables de la inversión.