ALIANZA EAFI

PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE GENERACIÓN DE CONTENIDOS DE INVERSIÓN

INCORPORE INFORMACIÓN FINANCIERA DE VALOR AÑADIDO EN SUS ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICOS CON NUESTRO SERVICIO DE GENERACIÓN DE CONTENIDOS DE INVERSIÓN

- Este servicio se orienta a profesionales de inversión que no tengan acceso a herramientas tecnológicas financieras y quieran poder tener acceso a ellas para completar sus informes, visión de mercado o cualquier aspecto relacionado con su ámbito de actuación.
- Este servicio le permitirá acceder al contenido de diversas plataformas de información financiera, como Bloomberg, que dado su alto coste, no siempre es accesible para el rendimiento que puede generar. Usted elige la forma en la que quiere que le presentemos la información, desagregada o incluyendo comentarios y el análisis de Alianza EAFI.
- Con el servicio de generación de contenidos de Alianza EAFI, sólo tendrá que pagar una mensualidad por el contenido que desee extraer de estas plataformas y un coste adicional , en caso de requerir el análisis de Alianza EAFI.

¿CÓMO FUNCIONA?

1) Un miembro del equipo de Alianza EAFI se pondrá en contacto con usted para determinar sus necesidades en cuanto a contenidos de inversion.
2) Se establecerá un plazo máximo de entrega de los contenidos por parte de Alianza EAFI.
3) ¡A trabajar!

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS – PROVEEDOR DE CONTENIDOS DE INVERSIÓN

ANÁLISIS, MONITORIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS	INFORMACIÓN FINANCIERA	IDEAS DE INVERSIÓN	ANÁLISIS DE FONDOS, COMPAÑÍAS Y SECTORES
Análisis y monitorización de carteras ▪ Rentabilidad ▪ Riesgo ▪ Asset allocation ▪ Análisis de costes Optimización de carteras bajo multiples criterios: ▪ Limitación en el peso de los activos ▪ Minimización de riesgo: Volatilidad, Tracking error, VAR) ▪ Criterios sectoriales	Alianza EAFI provee de los datos más actualizados sobre: ▪ Variables macroeconómicas ▪ Históricos de precios de cualquier valor, índice o fondo ▪ Ratios de valoración ▪ Análisis y estados financieros de compañías	Desarrollamos ideas de inversion de acuerdo a las necesidades y perfil de inversor.	▪ Análisis fundamental y técnico de compañías y sectores. ▪ Análisis de las expectitativas y consenso de mercado. ▪ Creación de Peer Groups (Grupos de comparables)

LOS MERCADOS FINANCIEROS A SU ALCANCE

TENGA A SU DISPOSICIÓN LA INFORMACIÓN MÁS COMPLETA A LA HORA DE TOMAR SUS DECISIONES DE INVERSIÓN

SERVICIO DE ANÁLISIS, MONITORIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS

SERVICIO DE ANÁLISIS, MONITORIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS

El resultado de la gestión de una cartera dependerá de un gran abanico de factores. Un buen gestor debe anticipar y gestionar los cambios que se producen en los mercados financieros y saber de qué forma le afectarán a su cartera, así como estar preparado para reaccionar ante cualquier escenario.

Alianza EAFI le ofrece las herramientas profesionales necesarias para la correcta toma de decisiones en construcción de carteras, implementación, monitorización y gestión del riesgo. Este servicio le ayudará a tomar decisiones de inversión de forma más rápida y segura, medir los resultados de sus decisiones y cuantificar los riesgos asociados.

HERRAMIENTA DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE CARTERAS

ANÁLISIS HISTÓRICO

» Análisis histórico de rentabilidad y riesgo
» Backtesting
» Atribución de rentabilidad (Sector, país, factor)
» Atribución de riesgo (Sector, país, factor)

ANÁLISIS EN TIEMPO REAL

» Evolución de la cartera en tiempo real:
- Pérdidas y Ganancias (P&L)
-Mayores y peores contribuidores a la rentabilidad y riesgo por sector, país y factor.
- Correlaciones entre activos

» Creación de alertas de las últimas noticias que afecten a la cartera

ANÁLISIS PROSPECTIVO

» Optimización de carteras
» Tracking Error ex-ante
» Stress tests
» VAR por simulación de Montecarlo

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE CARTERAS

ANÁLISIS HISTÓRICO | ANÁLISIS EN TIEMPO REAL | ANÁLISIS PROSPECTIVO

- Alianza EAFI ofrece un servicio de análisis que le brinda la oportunidad de analizar el comportamiento histórico de su cartera de renta variable, renta fija, fondos de fondos o multi asset en términos absolutos o relativos (referenciado a un índice de referencia).

- Asimismo, se estudiarán los drivers de rentabilidad (performance attribution, factores que más contribuyen a la rentabilidad (divisa, país, sector…), análisis del alpha generado) y riesgo de su cartera (volatilidad, tracking error ex-ante y ex-post, VAR histórico, beta de la cartera, análisis de duración), tanto por tipo de activo, sector, región geográfica o cualquier otro parámetro que nos indique.

SERVICIO DE ANÁLISIS, MONITORIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS

HERRAMIENTA DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE CARTERAS

ANÁLISIS HISTÓRICO | ANÁLISIS EN TIEMPO REAL | ANÁLISIS PROSPECTIVO

- Con el servicio de Alianza EAFI podrá monitorizar las posiciones de su cartera de renta variable, renta fija o multi asset en tiempo real, además de poder acceder a las noticias de última hora que afecten a su cartera. Identificará los activos, sectores y factores qué más y menos contribuyan a la rentabilidad y riesgo en ese momento.

- Alianza EAFI cuenta con un servicio de información que cubre las últimas noticias de más de 60.000 fuentes, incluyendo varias casas de brokers, prensa a nivel mundial y páginas relevantes de análisis. Con esta herramienta configuraremos una alerta que nos informe de cualquier acontecimiento que pueda ser relevante y afecte a su cartera.

HERRAMIENTA DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE CARTERAS

ANÁLISIS HISTÓRICO | ANÁLISIS EN TIEMPO REAL | ANÁLISIS PROSPECTIVO

- Evalúe el comportamiento de su cartera bajo diferentes escenarios de riesgo, como la caída de Lehman Brothers en 2008, la crisis del petróleo en Libia en 2011 o escenarios personalizados donde podrá configurarlo libremente con los criterios que elija.
- Optimice su cartera bajo multiples criterios (limitación en el peso de los activos, minimización de riesgo: Volatilidad, Tracking error, VAR), criterios sectoriales etc. El resultado de su optimización se verá reflejada en la construcción de una frontera eficiente de activos o carteras. Si usted lo desea, la optimización se puede llevar a cabo con las rentabilidades esperadas para los activos que usted nos indique.
- Conozca la pérdida máxima a la que puede enfrentarse su cartera en el futuro con el VAR por simulación de Montecarlo. Con más de 10.000 iteraciones, generará escenarios aleatorios para mostrar el escenario de máximo riesgo al que se enfrenta la cartera en el futuro.

PROVEEDOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA

PROVEEDOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA

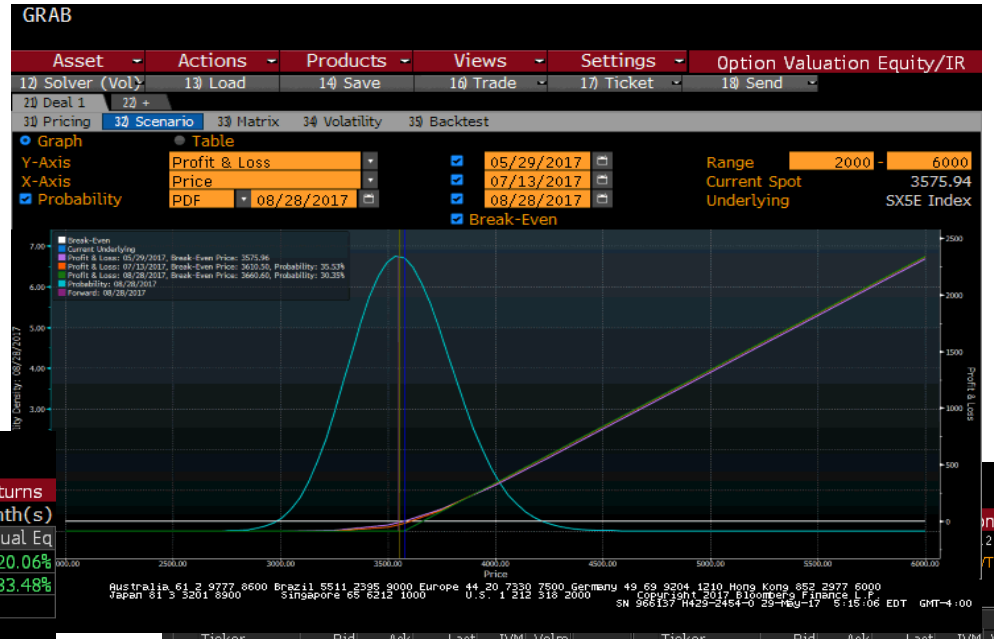
El desempeño de las empresas, los instrumentos financieros y los mercados de capitales se sustentan en la economía mundial. Por ello, el servicio Alianza EAFI ofrece una plataforma de análisis económico que le permite visualizar datos e instrumentos analíticos diversos, exhaustivos y relevantes para ayudarle a desarrollar y evaluar sus perspectivas.

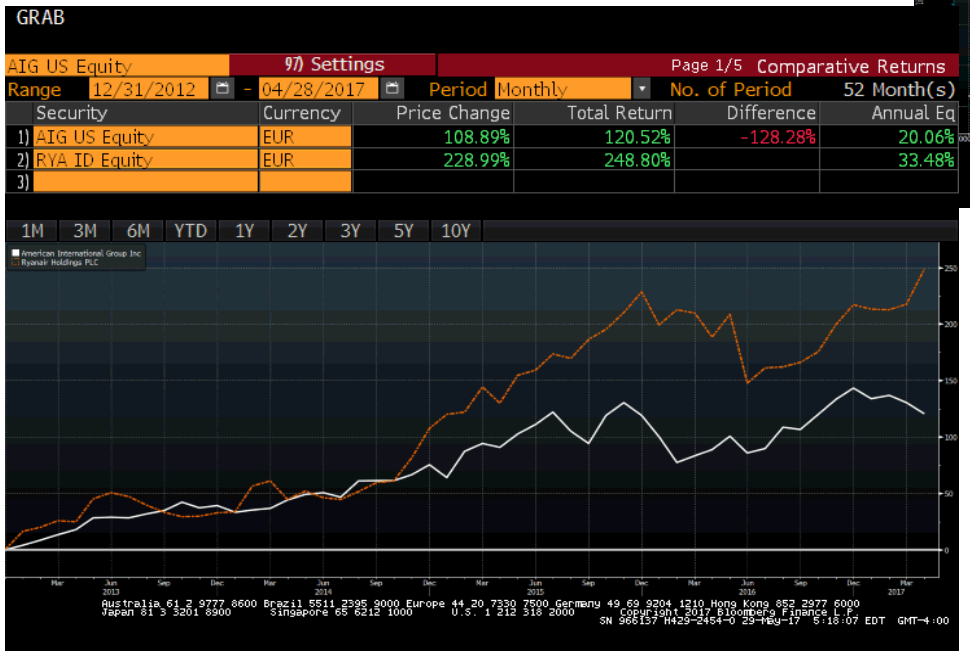
GENERACIÓN DE IDEAS DE INVERSIÓN

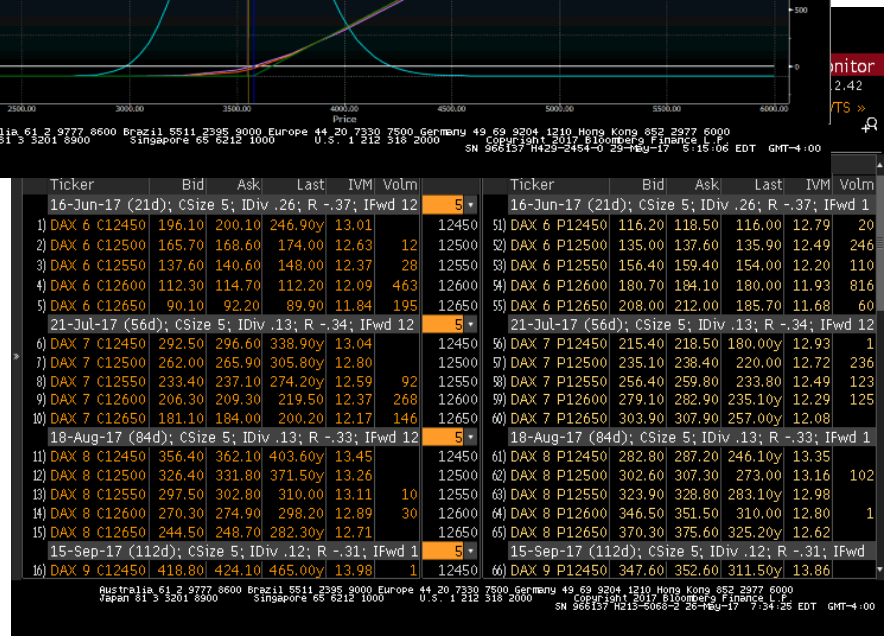
GENERACIÓN DE IDEAS DE INVERSIÓN

Alianza EAFI dispone de un servicio de generación de ideas de inversión. Las recomendaciones estarán basadas en un exhaustivo análisis de su perfil inversor, así como el impacto que generaría en su cartera tal recomendación. En este servicio se incluye, entre otros:

- Diseño de coberturas en renta fija y variable.
- Recomendaciones sectoriales, de valores y fondos de inversión.
- Selección de índices de referencia (benchmarks).
- Creación de matrices de correlación.
- Diseño de Focus Lists de fondos de inversión y valores.







ANÁLISIS DE COMPAÑÍAS, SECTORES Y FONDOS DE INVERSIÓN

ANÁLISIS DE COMPAÑÍAS, SECTORES Y FONDOS DE INVERSIÓN

Alianza EAFI dispone de un servicio de análisis integral que cubre todos los aspectos del proceso de implementación del proceso de inversión.

Análisis de compañías

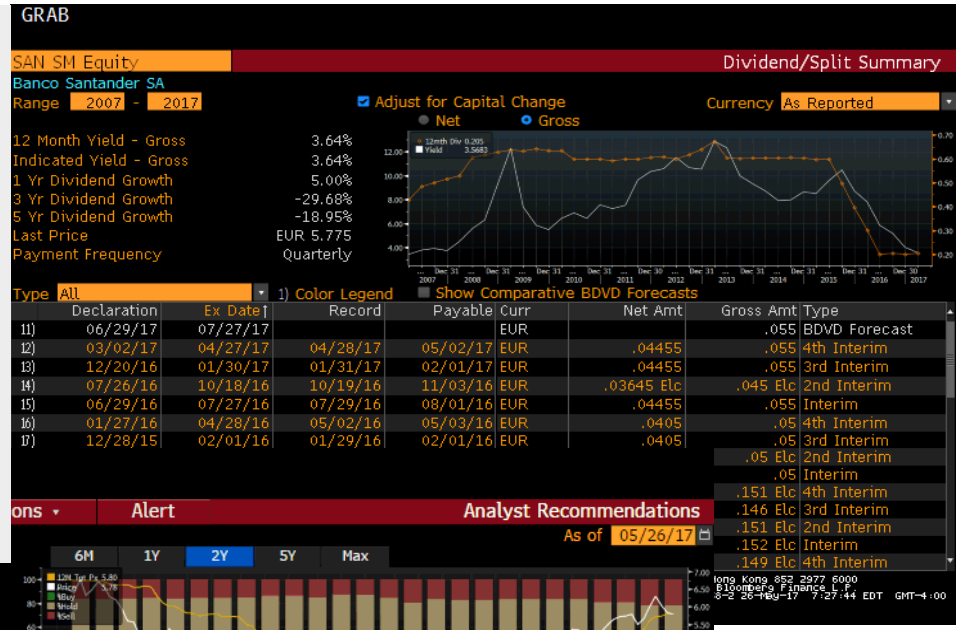
- Análisis técnico y fundamental
- Análisis de las expectativas y consenso de mercado
- Estudio de la política de dividendos
- Estudio de rating (emisor, emisión en caso de renta fija, etc…)
- Creación de un grupo de comparables (Peer Group)

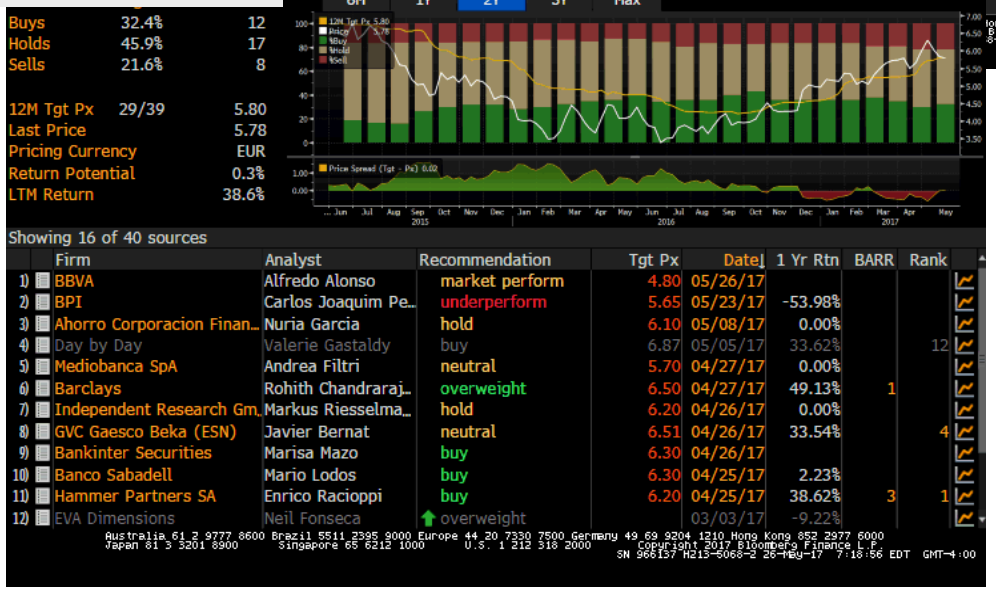
Análisis sectorial

- Estudio del ciclo económico de cada región y análisis fundamental de los sectores con mejores perspectivas.

Análisis de fondos de inversión

- Análisis histórico de rentabilidad y riesgo
- Análisis del asset allocation y principales posiciones
- Análisis de costes
- Evaluación del equipo gestor

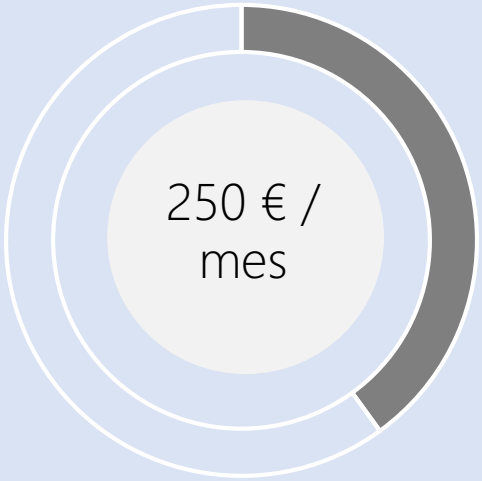




ACCESO AL SERVICIO DE ALIANZA EAFI

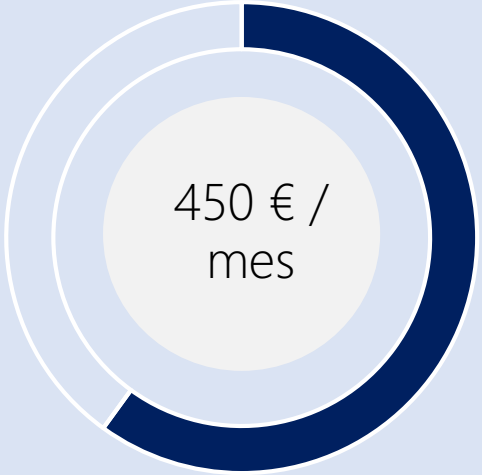
ACCESO AL SERVICIO DE ALIANZA EAFI

SERVICIO BÁSICO



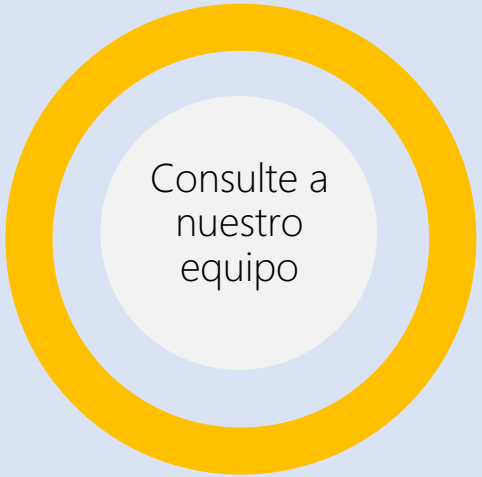
- ✓ Hasta 4 peticiones mensuales de información
- ✓ Análisis y monitorización de hasta 2 carteras de inversión

SERVICIO ESTÁNDAR



- ✓ Hasta 4 peticiones mensuales de información
- ✓ Análisis y monitorización de hasta 10 carteras de inversión
- ✓ Generación de 2 ideas de inversión

SERVICIO PREMIUM / PERSONALIZADO



- ✓ Petición de información ilimitada
- ✓ Servicio de análisis y monitorización
- ✓ de carteras personalizado.
- ✓ Optimización de carteras de inversión
- ✓ Servicio de asesoramiento en tiempo real del equipo de Alianza EAFI