

Información

Tipo de inversión	Gestión discrecional de carteras
Tipo de gestión	Gestión Activa
Categoría	Alternativo
Mandato de Gestión	Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Depositorio de efectivo	SWISSQUOTE
Depositorio de valores	SWISSQUOTE
Comisión de gestión anual	2%
Comisión de revalorización	24%

Límites máximos y restricciones

Exposición por valor (máximo)	25%
Exposición Divisa no Euro (máximo)	100%
Derivados	Sí
Apalancamiento (máximo)	1:30
Posiciones bajistas	Sí

Rentabilidad-Riesgo anual esperado

Rentabilidad esperada	+/- 20%
Máximo drawdown esperado	+/-15%
Volatilidad anualizada esperada	+/- 15%
Apalancamiento medio esperado	1:30

Productos utilizados

Productos no complejos	Sí
Productos complejos	Sí:

Universo de inversión y referencia

Índice de referencia	50% EUROSSTOSS – 50% DOW JONES
IICs (ETFs)	Sí
Renta Fija (ETNs)	No
Renta Variable (Acciones)	No
Derivados (FOREX)	Sí
Derivados (CFDs)	Sí

Perfil de riesgo idóneo

Conservador	Moderado	Arriesgado	Muy Arriesgado

Descripción de la Estrategia

El modelo STERLING, es un modelo algorítmico donde se realizan operaciones de forma manual en los mercados de Forex, Índices y Commodities.

Este modelo de trading avanzado tiene en cuenta una amplia gama de datos de mercado e información histórica que le permite identificar y seguir tendencias del mercado, todo ello, conjugado con elementos de análisis técnico como soportes/resistencia, Fibonacci, Order Block, roturas de patrones y análisis de precio.

Esta estrategia consiste en la compra de múltiples diversificaciones de activos, ofreciendo una oportunidad de diversificación y rentabilidad superior. El objetivo principal de la cartera es proteger el capital de la inflación y ofrecer una rentabilidad anual esperada del 20%.

La composición de la cartera se ajustará en función de la situación macroeconómica y se dará más pesos a aquellos activos que se consideren más prometedores. La cartera se compone de una combinación equilibrada de Forex y CFD's.

La rentabilidad esperada de la cartera de del 20% anual, con una volatilidad esperada por debajo del 15% y una máximo Drawdown esperado del 15%

La inversión es altamente líquida , lo que permite a los inversores solicitar reembolsos parciales o totales en cualquier momento. Además los inversores pueden realizar aportaciones adicionales en cualquier momento, con un mínimo de 5.000 €.

Nombre completo

Número de cuenta

Firma del cliente:

En Madrid, a de de 20

Cálculo de la Comisión de Gestión: será aplicable sobre el valor de la cartera más el líquido que se mantenga en la cuenta en el momento del devengo, que tendrá carácter diario, y será del 2% anual.

Cálculo de la Comisión de Revalorización: será aplicable sobre la diferencia entre el valor de la cartera más el líquido que se mantenga en la cuenta en el momento del devengo y el mismo valor del último periodo facturado, siendo el devengo, si procede, de carácter anual, y será del 24% sobre dicha diferencia.

Volatilidad: por volatilidad se entiende la fluctuación o la amplitud de movimientos respecto a la media de las rentabilidades de una cartera en un periodo de tiempo determinado. La volatilidad histórica se calcula utilizando la serie histórica conocida.

Drawdown: El máximo drawdown se define como la máxima caída experimentada por una cartera en el periodo comprendido desde que se registra un máximo, hasta que vuelve a ser superado. Se suele expresar en porcentaje con respecto al máximo alcanzado por la cartera.

Gestión Alternativa: es un tipo de gestión que se distingue de la gestión tradicional por la utilización de productos derivados, de apalancamiento y de estrategias bajistas. Recuerde que la negociación de futuros, opciones, Forex, CFDs y derivados en general involucra riesgos financieros elevados.

Impuestos: sobre las tarifas/comisiones especificadas en este apartado se cargarán los impuestos correspondientes. La descripción de los **riesgos asociados a los productos** utilizados en este modelo de gestión vienen descritos en la información precontractual firmada por el cliente en el contrato de apertura de cuenta.

GESTIÓN DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS, S.V., S.A.

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 7987, Libro 6927, Sección 3ª, Folio 55, Hoja 77128-1. Reg. C.N.M.V. 105. CIF: A78533171