

Información

Tipo de Inversión	Gestión Discrecional de Carteras
Tipo de Gestión (1)	Gestión Alternativa
Categoría	Trading Derivados
Mandato de Gestión	Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Depositorio de efectivo	SwissQuote
Depositorio de Valores	SwissQuote

Inversión y comisiones

Inversión mínima inicial	10.000 €
Modulo operativo mínimo adicional	10.000 €
Comisión de gestión anual (1)	2%
Comisión de revalorización (2)	24%

Límites máximos y restricciones

Exposición por activo (máximo)	100%
Exposición Divisa no Euro	SI
Volatilidad anualizada (máximo) (4)	+ 20%
Derivados	SI
Apalancamiento	SI
Posiciones bajistas	SI

Rentabilidad – Riesgo anual esperado

Rentabilidad esperada	+8%
Máximo Drawdown esperado	-40%
Volatilidad anualizada esperada	+18%

Productos utilizados

Productos no complejos	SI
Productos Complejos	Derivados (Futuros y Forex y CFDs)

Universo de inversión y referencia

Índice de referencia	SP500
Derivados (Futuros)	CME, ECBOT, NYMEX, GLOBEX

Perfil de riesgo idóneo

Conservador	Moderado	Arriesgado	Muy Arriesgado
-------------	----------	------------	-----------------------

Descripción de la Estrategia

El modelo STERLING representa una estrategia de inversión manual meticulosamente diseñada para operar en los mercados de Forex, Índices, Commodities y Acciones. Este modelo destaca por su enfoque en los impulsos y correcciones del mercado, implementando estrategias e indicadores personalizados. Dichos recursos han sido validados a través de extensas pruebas retrospectivas y están calibrados con algoritmos matemáticos para optimizar el rendimiento bajo diversas condiciones de mercado.

Nuestra estrategia se centra en la selección estratégica de activos, donde cada decisión se fundamenta en análisis profundos y evaluaciones rigurosas, apuntando a maximizar la rentabilidad mientras se protege el capital contra la inflación. La meta es alcanzar una rentabilidad anual esperada del 8%, con una gestión de riesgos que mantiene la volatilidad y el máximo drawdown en un estimado del 18% y 40% respectivamente.

La cartera se ajusta proactivamente en respuesta a los cambios macroeconómicos, manteniendo una diversificación que abarca una variedad de clases de activos para equilibrar el riesgo y el potencial de crecimiento. Esta flexibilidad se complementa con la liquidez del modelo, permitiendo a los inversores realizar aportaciones y solicitar reembolsos con un umbral inicial de 10.000€ y múltiplos de 10.000€.

Los resultados del pasado no son garantía de resultados futuros. No puede asegurarse que una inversión o que cualquier proyección o rentabilidad real mostrada este documento se conviertan con certeza en rentabilidades reales o predecibles. No se puede asumir que los inversores vayan a experimentar retornos en el futuro tales como los expresados en este documento.

- (1) **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.
- (2) **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 período facturado, siendo el devengo, si procede, de carácter anual.
- (3) **Volatilidad:** Por volatilidad se entiende la fluctuación o la amplitud de movimientos respecto a la media de rentabilidades de una cartera en un período de tiempo determinado. La volatilidad histórica se calcula utilizando la serie histórica conocida.
- (4) **Drawdown:** El máximo drawdown se define como la máxima caída experimentada por una cartera en el período 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.
- (5) **Módulo Operativo Mínimo:** Se define como el capital mínimo sobre el cual se puede operar el modelo de forma rentable y equilibrada con respecto a posiciones totales, garantías, riesgos y rendimientos esperados.

Impuestos: Las tarifas/comisiones especificadas en este apartado ya incluyen los impuestos correspondientes. Los detalles 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.