

COMPañIA & SERVICIOS



DESCRIPTIVO

Mount-Invest SA es una compañía Independiente de Gestión de Patrimonios y Asesoramiento Financiero

Fundada y dirigida por profesionales del sector financiero con una extensa experiencia en Banca Privada así como en Gestión de Activos.

Incorporada bajo ley Suiza, registrada en Ginebra, en el centro de Europa.

Mount-Invest SA está supervisada por «**AOOS**», el Órgano de Supervisión de acuerdo con la Ley Federal de Instituciones Financieras (FinIA) y la Ley Federal de la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMASA) debidamente aprobada por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA). La empresa cuenta con una autorización como administrador de activos según la FinIA (Ley de Instituciones Financieras).

Miembro de la **SFAA**, la Swiss Financial Analysts Association.

Mount-Invest SA trabaja con socios comerciales que poseen sólidas experiencias en el desarrollo de compañías ligadas al desarrollo de nuevas oportunidades y estructuración de soluciones financieras.

Co-fundadora de una nueva e innovadora asociación llamada **AWAP SA**, un "Cercle de Gestionnaires de Fortune Indépendants" dedicada a Gestores Independientes, **Mount-Invest SA** integra ahora una multitud de servicios a disposición de sus clientes y socios.

Una asociación de "Family Office" dedicada a servicios especializados y soluciones a medida.

MOUNT



(o Montaña), elevación natural de la tierra, aumento de la superficie más o menos abruptamente desde el nivel de los alrededores y alcanzando una altura que, relativamente a las elevaciones adyacentes, es impresionante o notable. Elevación, volumen, relieve, el espaciamiento y la continuidad. Ir hacia arriba, subir, ascender / soportar.



INVEST

(o Invertir), acto mediante el cual se adquieren ciertos bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o negocio con el objetivo de incrementarlo.

En muchos sentidos, el mundo de la finanza se puede comparar con el de la montaña:

- Grandes espacios, entorno con riesgo, fuertes pendientes, evoluciones con variaciones rápidas y/o violentas pero igualmente un mundo fascinante y de extremo interés. Como un “guía” de montaña, su asesor personal y privado lo guiará afín de alcanzar de la mejor manera las cumbres.
- Hay varios tipos de guías y se emplean con frecuencia en cualquier aspecto del viaje o aventura. Proporcionan una ventaja para el cliente en términos de conocimientos del terreno, mejorando su experiencia de viaje. El cliente se sentirá más seguro y atendido debido a la experiencia y profesionalidad del guía.

Innovación, Flexibilidad, Progreso, Guía a medida, Servicios Profesionales, Estilo, Seguridad

=

Marcando la Diferencia



SERVICIOS

- **FAMILY OFFICE:** Servicio especializado dedicado a familias y grupos particulares.
- Un **Asesor Independiente** y de confianza que ofrece servicios y asesoramiento a medida, adaptados a las necesidades de clientes privados e institucionales.
- Un enfoque global al manejo de activos y a la banca privada internacional.
- Relaciones privilegiadas con bancos depositarios de primer orden (con la habilidad de poder manejar carteras en cualquier institución o centro financiero). El cliente elige según sus necesidades personales o los servicios deseados.
- Política de inversión e investigación independiente.
- Aplicación de toda la gama de instrumentos de inversión (mandatos, gestión de soluciones financieras dedicadas).
- Verdadera asociación basada en la confianza mutua, asegurando las mejores soluciones financieras. La seguridad de una atención personal, individualizada e única.



BENEFICIOS

- Seriedad y profesionalidad en Gestión de Patrimonios y Asesoría Financiera.
- Salvaguardar activos, objetivo de crecimiento, vigilancia del riesgo.
- Retornos, objetividad, innovación en servicios, confianza.
- Arquitectura abierta, sin conflictos de intereses.
- Estrategias de inversión optimizadas.
- Soluciones financieras a medida, desarrolladas en conjunto con nuestra red de expertos globales.
- Evaluación y gestión de las necesidades generales a través de un asesor/administrador único, dedicado y discreto.
- Estabilidad y continuidad de una relación personal con su asesor, independientemente de los cambios posibles en las diferentes instituciones financieras.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES PRINCIPALES (✓=Si, ✗=No, ○= A definir)	CONSULTORIA (ADVISORY)	ASESORIA (ACTIVE ADVISORY)	DESCRECIONAL
Actividades Macro			
Definición de objetivos de inversión	✓	✓	✓
Evaluación de tipos de riesgos	○	✓	✓
Definición de perfil de riesgos (Familiar) o Política de Inversión (PI)	✓	✓	✓
Diferenciación clara de la estrategia de "Repartición de activos" vs Repartición táctica"	○	✓	✓
Revisión y análisis consolidados de portafolios de inversión	○	✓	✓
Recomendaciones basadas sobre perspectivas económicas y oportunidades de mercado	○	✓	✓
Elección de bancos y jurisdicciones de cuentas vía red de partners (estabilidad, seguridad, cualidad, discreción, cargos, etc.)	✗	○	✓
Definición de "niveles de alertas" con plan de contingencia de emergencia*	✗	✓	✓
Opción de estructuras de inversión considerando efectos fiscales*	✗	○	✓
Opción de estructuras de inversión considerando efectos de sucesión*	✗	○	✓
Posibilidades y opciones de jurisdicción del gerente (México, Panamá, CH, etc.)	✗	○	✓
Actividades Micro			
Conocimiento / Análisis de perspectivas económicas (acceso a investigación, perspectivas, etc.)	○	✓	✓
Comprensión de mercados financieros (acceso a sistemas, lectura activa y análisis de información)	✗	✓	✓
Selección de estrategias de inversión base-satélite (activos + reparticiones)	○	✓	✓
Evaluación de los diferentes vehículos de inversión a considerar o no en las estrategias de inversión / perfiles	○	✓	✓
Selección de vehículos de inversión (bonos, acciones, fondos ETF's, notas estructuradas, materias primas, etc.)	✗	○	✓
Implementación de inversiones (instrucciones a bancos/contrapartes)	✗	○	✓
Control de los ordenes/instrucciones ejecutadas por bancos y contrapartes (montos, precios, comisiones, etc.)	✗	○	✓
Revisión de la repartición de activos después de modificaciones y instrucciones/ejecuciones (servicios de "contabilidad")	✗	○	✓
Consolidación de todas las cuentas bancarias a través de un solo extracto global	✗	✓	✓
Reportes trimestrales	○	✓	✓
Acta/reporte de reuniones	✗	○	✓
Services adicionales (fuera de convención)	○	○	✓
* Empresas Partners			

DEFENSIVO

La meta de inversión es la preservación del capital. Crecimiento estable y/o un alto nivel de ingresos. Estrategia conservadora con horizonte de tiempo de aproximadamente tres años. Adecuada a inversores buscando beneficios óptimos o rentas superiores a los de depósitos a corto plazo, asumiendo un riesgo ligeramente superior.

BALANCEADO

El objetivo de la estrategia es el crecimiento del capital. Necesita una tolerancia a fluctuaciones en el valor del portafolio en previsión de una mayor rentabilidad. Enfoque a un horizonte de tiempo de cuatro años o más. Orientado para inversores dispuestos a aceptar un aumento del riesgo con el fin de obtener un crecimiento superior del capital.

CRECIMIENTO

La estrategia se dedica al crecimiento de capital a largo plazo. Una tolerancia a fluctuaciones substanciales es necesaria con el propósito de obtener el mayor retorno sobre un horizonte de tiempo de ocho años o más. Diseñado para inversores arriesgados.

MANDATO ESPECIAL

Disponible para mandatos sin rangos específicos de riesgo o rendimiento. Objetivo: un retorno positivo de la cartera cada año, independiente de las condiciones de mercados. Enfoque a rendimientos estables y absolutos sin tener restricciones de versión.



Mount-Invest SA	
Mandato « Asesoría » (Active Advisory) / Consultoría ("Advisory")	Mandato « Discrecional »
Asesoramiento y recomendaciones proporcionadas por un asesor especializado: Mount-Invest SA	Gestión, decisiones y política de inversión de carteras delegado a los especialistas de Mount-Invest SA
El cliente toma las decisiones finales de inversión	Delegación del poder de decisión y de inversión (perfil de riesgos definidos)
Portafolios « Advisory »	Portafolios Manejados

RISK GRADES

Conservar y aumentar los activos a través de un enfoque y definición de riesgo propio a Mount-Invest SA

| COMITÉ DE INVERSIÓN

- **Mount-Invest SA**
- AWAP SA (Family Office)
- GGd Patrimoines Privés SA
- AdvisorOne SA
- Definición de clases de activos y porcentajes
- Definición de estrategia & temas de inversión

| SELECCIÓN

- Selección de títulos y instrumentos de inversión por fundadores de AWAP SA y miembros (Tuesday Investment Meeting = "TIM")
- Ideas propietarias de **Mount-Invest SA**
- Recomendaciones de instituciones financieras y bancos

| IMPLEMENTACIÓN

- Estrategias y implementaciones por **Mount-Invest SA**
- Cliente (casos particulares)
- Partners (casos particulares)

| COMITÉ TÁCTICO

- Recomendaciones internas & externas
- Oportunidades de mercado
- Canjes (Switches)
- Diversos

| SEGUIMIENTO, CONTROL & SUPERVISIÓN

- Por **Mount-Invest SA** y partners
- Revisión de auditores
- AOS: Organismo de supervisión (OS) en el sentido de la Ley de Supervisión del Mercado Financiero (LFINMA)
- SAIFA (Swiss Association of Independent Financial Advisors)

Innovación, Arquitectura abierta, Soluciones innovadoras, flexibles y a medida, decisiones mejoradas, sinergias de grupo y reactividad en movimientos, perfiles personalizados

DESCRIPCION



Vontobel



HYPOSWISS
PRIVATE BANK



También disponibles vía acuerdos asociados al Family Office AWAP SA* :

BCV, Pictet, Julius Bär, Corner Trader, EFG, Swissquote, BNP Paribas, Société Générale, JP Morgan, Barclays, SYZ, etc.

* Descuentos en productos, custodios, etc.... Pueden aplicar restricciones

RENUNCIA

El presente documento se publica únicamente con finalidad informativa y no constituye ni contiene ninguna oferta o recomendación de compra o de venta de cualquier tipo de valor mobiliario o instrumento financiero de ninguna índole. Ha sido redactado en base a fuentes que se estiman fidedignas. Sin embargo, no garantiza que las informaciones en él contenidas sean exactas o exhaustivas. Las simulaciones y estrategias presentadas en el presente documento o publicación han sido elaboradas basándose en parámetros seleccionados por Mount-Invest SA y reflejan una situación en un momento determinado que no constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras. Todas las informaciones y los procesos incluidos en el presente documento tienen valor exclusivamente indicativo y están supeditados a cambios y modificaciones sin previo aviso.

La finalidad del presente documento no radica en satisfacer objetivos de inversión o requerimientos financieros especiales. Mount-Invest SA y sus Partners declinan cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de las decisiones que se hubiesen tomado a partir de las informaciones contenidas en el presente documento. De acuerdo con su situación particular y personal, cada cliente debe proceder a su propia evaluación de los riesgos considerando especialmente las consecuencias fiscales y financieras que supone cualquier decisión de inversión, obteniendo asimismo el asesoramiento de profesionales y especialistas.

El presente documento y su contenido tienen carácter de confidencialidad permaneciendo propiedad de Mount-Invest SA por lo que la copia, uso, reproducción, distribución, utilización o cualquier comunicación de la información en él contenida deberá ser autorizada por Mount-Invest SA.