

ACACIA INVERSIÓN

**HECHOS, NO
PALABRAS**



ACACIA INVERSIÓN

HECHOS, NO PALABRAS

Índice

Independiente de grupos bancarios, una Gestora
con una filosofía de inversión propia y única.

1) COINVERSIÓN

vs. Independencia



2) 20 AÑOS CUIDANDO PATRIMONIOS

vs. Nuevos proyectos



3) RESULTADOS DE GESTIÓN CONTRASTADOS

vs. "Confía en mí"



ACACIA INVERSIÓN

HECHOS, NO PALABRAS

Coinversión



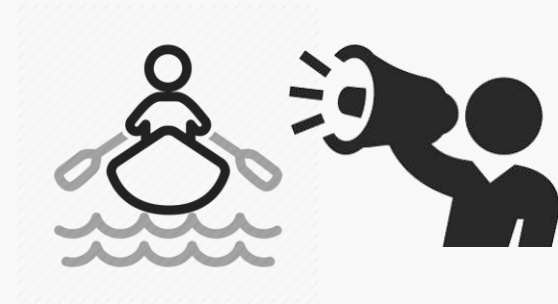
Invertimos contigo

- Con la garantía que supone saber que estamos en el mismo barco, nuestro **dinero está invertido junto con el de nuestros clientes**, porque sólo lo que es bueno para nosotros es bueno para ellos.
- La coinversión nos permite ir un paso **más allá de la independencia** en la toma de decisiones, no quedándonos en la equidistancia y posicionándonos siempre del lado de los intereses de nuestros inversores.

Coinversión



VS

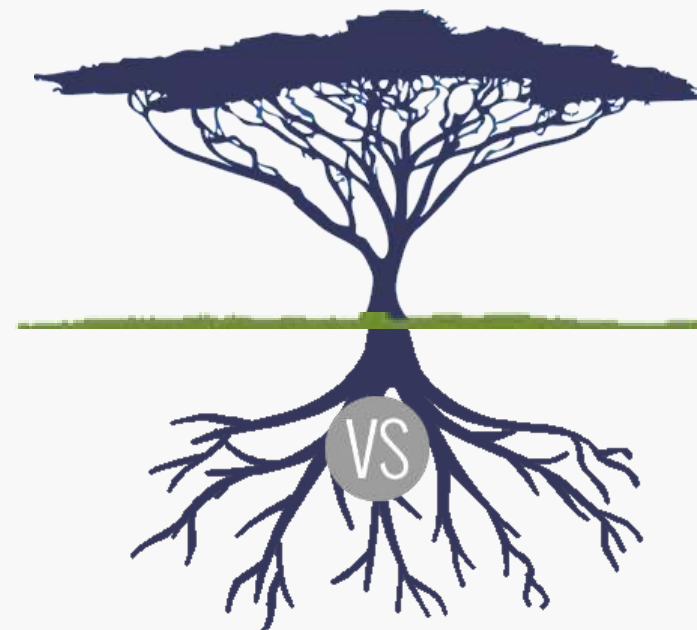


Independencia

Una entidad consolidada, solvente y con experiencia

- No somos unos recién llegados al mundo de la gestión. Acacia Inversión cuenta con más de **dos décadas de historia** cuidando patrimonios.
- Con la seguridad y **solvencia** que supone ser una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva **SGIIC**:
 - Control Administrativo: CNMV (nº de registro: 234) y SEPBLAC.
 - Auditor: PWC.
 - Las IICs están fuera del balance de Acacia, siendo su Depositario, Bankinter.
 - Adheridos al FOGAIN.

Historia



Nuevos proyectos

ACACIA INVERSIÓN

HECHOS, NO PALABRAS

Resultados de gestión contrastados



Resultados de gestión contrastados...

- **Acacia Certificada®:** Nuestra profesionalidad no sólo se basa en la experiencia de nuestros profesionales y la entidad. Todos los miembros del equipo poseen certificados que ratifican su **conocimiento**.
- Somos una **SGIC**, por lo que nuestros resultados son diarios, públicos, reales (no los teóricos de una recomendación o una cartera modelo) y contrastados por la CNMV.
- Somos una Boutique / Banca Privada sin Banqueros Privados, tendrá a su lado a especialistas, a **Gestores de Inversiones**.

Rentabilidades sobresalientes

Acacia Ranking Gestoras			
FECHA	ACACIA RTAB	TOTAL	RANKING
31/12/2015	11	73	15,07%
31/03/2016	9	71	12,68%
30/06/2016	7	72	9,72%
30/09/2016	19	90	21,11%
31/12/2016	8	91	8,79%
30/04/2017	8	94	8,51%
30/06/2017	11	93	11,83%
31/12/2017	17	94	18,09%

Acacia Inversión se sitúa históricamente en el TOP 10 -20, lo que nos sitúa entre las mejores del país

Sólido histórico de resultados. Refrendado en los análisis que publica Martín Huete. Datos a 31/12/2017.

Fuente: <https://martinhuete.com/>



“Confía en mí”

ACACIA INVERSIÓN

HECHOS, NO PALABRAS

Resultados de gestión contrastados



... basados una filosofía de inversión propia y única.

Diversificación total, nuestras carteras, cuentan con múltiples pilares, estando diversificadas en cuatro capas:

- Diversificación por **estilos de inversión**: análisis fundamental, técnico, finanzas conductuales, cuantitativo, etc
- Diversificación por **escenarios** e ideas de inversión.
- Diversificación por activos financieros, buscando oportunidades en aquellos que consideramos infravalorados: **Selección de Activos con Descuento (Value Allocation)**
- Diversificación de la renta variable en factores y equiponderando las acciones: **Sistemático fundamental Multifactor**.

Diversificación total



Partenón de Atenas
Sus 42 pilares le han permitido perdurar 2.500 años.



CRECIMIENTO



VALOR



REVISIÓN DE Bº



DIVIDENDO



MOMENTUM



PEQUEÑAS COMPAÑÍAS



BAJA VOLATILIDAD



CALIDAD



SITUACIONES ESPECIALES



REVERSIÓN



Sistemático Fundamental
Multifactor

CONTACTA CON NOSOTROS

ACACIA INVERSIÓN

Tu banca privada



Miguel Roqueiro Ferruelo, CFA, FRM, IESE EMBA

Director General / Director de Inversiones

Gran Vía 40 bis planta 3ª 48009 BILBAO

☎ 944 356 740 / 656 79 86 03

✉ m.roqueiro@acacia-inversion.com

Mikel Ochagavia, EIP

Responsable de Análisis

Gran Vía 40 bis planta 3ª 48009 BILBAO

☎ 944 356 740

✉ m.ochagavia@acacia-inversion.com

Germán García Velasco, EFP

Responsable de Asesoramiento

Gran Vía 40 bis planta 3ª 48009 BILBAO

☎ 944 356 740 / 616 124 580

✉ g.garcia@acacia-inversion.com

Ander Arcaraz Basaguren, EFA

Gestor de Patrimonios

Gran Vía 40 bis planta 3ª 48009 BILBAO

☎ 944 356 740 / 656 76 37 55

✉ a.arcaraz@acacia-inversion.com

Beatriz Franganillo Benito

Gestor de Patrimonios

Eduardo Dato 21, 1º Izq 28010 MADRID

☎ 91 308 35 81 / 653 35 38 24

✉ b.franganillo@acacia-inversion.com

Esta información tiene carácter comercial, se suministra exclusivamente con fines informativos y en ningún caso constituye ni debe interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la compraventa o suscripción de un fondo. Este documento no sustituye a la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión. En caso de discrepancia prevalecerá lo estipulado en la información legal sobre la que figure en esta ficha comercial. El Folleto y demás documentos legales pueden ser consultados en la web de ACACIA INVERSION (www.acacia-inversion.com) y en la de la CNMV (www.cnmv.es)

Invertimos contigo

Con la garantía y tranquilidad que supone saber que tu dinero está invertido junto al nuestro.

**Solo lo que es bueno para nosotros,
es bueno para nuestros clientes.**

20 AÑOS
Cuidando patrimonios

www.acacia-inversion.com

