Acacia Inversión
Te acompañamos

+25 años
Construyendo patrimonios

acacia inversión
SGIIC

acacia inversión SGIIC

TE ACOMPAÑAMOS A LO LARGO DE TU VIDA

Desde edad muy temprana comenzamos a tomar decisiones que van escribiendo nuestro camino a lo largo de la vida. A su vez van ganando en relevancia según vamos creciendo, afectándonos no sólo a nosotros sino también a los que nos rodean.

En Acacia queremos acompañarte, de ahora en adelante, en la toma de decisiones financieras de una forma cercana, coherente, ausente de conflictos de interés. Aplicando sentido común y toda la ciencia financiera obtenidas de nuestra investigación y de la historia.

Creemos que tomar estas difíciles decisiones acompañado de un experto ante un entorno y circunstancias cambiantes, te ayudarán a que los resultados sean consistentes y consecuentes con tu vida. **Cualquier circunstancia que varia tu vida va seguida de una decisión financiera**, o al revés, nosotros te ayudamos a tomar decisiones que redundarán en un mayor bienestar para ti y los tuyos.

acacia inversión SGIIC

CICLO DE VIDA ACACIA©

Nuestra responsabilidad y compromiso es acompañarte en todas las decisiones financieras de tu vida.

¿Cuando tu situación cambia, también lo hacen tus inversiones y el tipo de servicio que recibes?

TU PATRIMONIO DEBE EVOLUCIONAR CONTIGO

acacia inversión SGIIC

TU FAMILY OFFICE

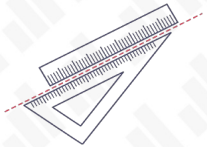
Equipo formado por profesionales de diferentes disciplinas, especializado en la gestión de patrimonios y con **independencia en la toma de decisiones**.

Sólo desde **una posición independiente y con una visión global y cercana al cliente y un servicio integral** se pueden proporcionar las mejores soluciones

Coordinación, **eficiencia y agilidad en la toma de decisiones**

Optimizamos tu **Planificación Patrimonial a largo plazo** desde distintos puntos de vista, **acompañándote** en todas las decisiones relacionadas con el patrimonio **financiero, inmobiliario y societario**

Es tan importante maximizar las rentabilidades de las inversiones como **minimizar el impacto fiscal y monitorizar todos los riesgos** (financieros, legales, fiscales, etc.)



"A tu medida"
Tú decides qué servicios quieres, nosotros nos adaptamos.

acacia inversión SGIIC

12. PLAN ESTRATÉGICO: Contigo, construcción y puesta en marcha de un plan a largo plazo.

11. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

10. FACILIDAD DE INFORMACIÓN: Centro de información para familia y empresa

9. DISEÑO Y MEJORA DE PROCESOS

8. GESTIÓN DEL MOMENTO: Sucesión, premios, empresa, jubilación

7. SELECCIÓN DE PROVEEDORES: Búsqueda de las mejores alternativas para sus necesidades

¿CÓMO AVANZAS CON NUESTRO FAMILY OFFICE?

1. CONTROL DEL RIESGO: Inversión, jurídico, contable, fiscal…

2. RENTABILIDAD: Preservación y crecimiento del capital con los activos más adecuados

3. EFICIENCIA FISCAL: Planificar sus impuestos

4. CLARIFICAR: Control de sus entidades financieras

5. EFICIENCIA EN COSTES: Control de costes

6. MEJORA DE TIEMPOS: Centralizar la gestión de su patrimonio mediante nuestras herramientas de agregación

acacia inversión SGIIC

PLANIFICACIÓN FINANCIERA PERSONAL

Alguna vez te has preguntado…

¿Para qué estoy ahorrando?

¿Qué finalidad tienen mis inversiones?

¿Es mi método de ahorro el adecuado a mis objetivos?

¿Estoy transformando mi ahorro en inversión?

Responder a estas cuestiones nos ofrece un contexto adecuado para acometer nuestras inversiones desde un **prisma más objetivo y eficiente.**

Para una toma de decisiones correcta, debemos nutrirnos de datos y emplear herramientas como el **PFQ** de Acacia Inversión que permitan generar la información necesaria.

acacia inversión SGIIC

PLANIFICACIÓN FINANCIERA PERSONAL

¿Qué es la Planificación Financiera?

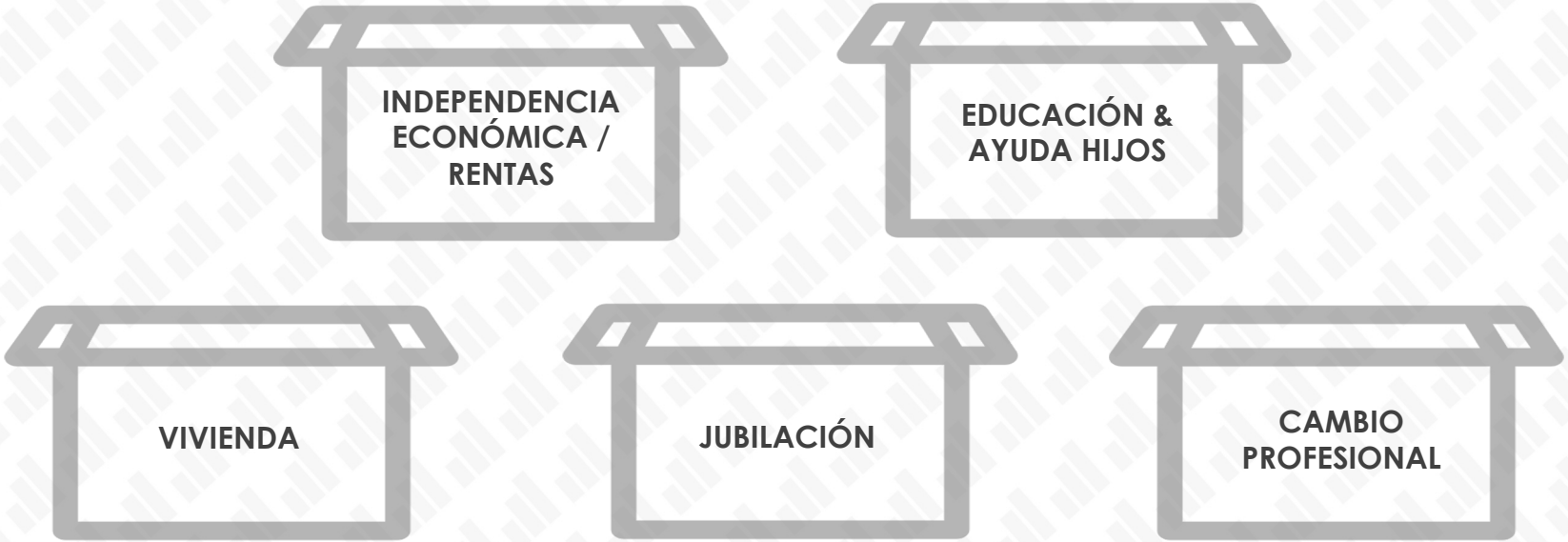
Es un **proceso continuo** que busca servir de guía en la toma **decisiones meditadas de inversión y ahorro** para ayudarle a alcanzar sus **objetivos vitales**.

Es un **plan** que le ayuda a **darse cuenta** de su situación financiera, identificar y cuantificar sus **metas** y desarrollar **estrategias** que le guiarán hacia el logro de dichas metas.

acacia inversión SGIIC

¿CUÁLES SON TUS OBJETIVOS VITALES?

Ahorrar es hacer "cajas" con distintos objetivos…



acacia inversión SGIIC

ASESORAMIENTO GLOBAL: CONSULTORÍA

El conocimiento global de tus inversiones se traduce en una buena toma de decisiones.

Si nos permites **analizar tu patrimonio total** tendrás acceso a un **control absoluto y pormenorizado** de tu ahorro.

Lo que te permitirá **dar respuesta a cuestiones** que probablemente ahora **desconozcas:**

- ¿Cuánta exposición tienes a EEUU?
- ¿Cuánto riesgo divisa tiene tu cartera global?
- ¿Qué rentabilidad puedes esperar de tu cartera global? ¿Y de la entidad XXX?
- ¿Qué riesgos tiene tu cartera? Y ¿Cómo puedes medir estos riesgos?
- ¿Qué hay detrás de lo que te está ofreciendo tu banco?
- ¿Qué costes tienes?

acacia inversión SGIIC

ASESORAMIENTO GLOBAL: CONSULTORÍA

Nuestra tecnología, junto con las herramientas más punteras del sector dan como resultado el poder **estudiar, analizar, monitorizar y mejorar los patrimonios de nuestros clientes**, además de suponer un ahorro importante tanto en costes como en tiempo.

Analizar, **agregar y poder informar de una manera clara de las partes de un todo** hace que la toma decisiones financieras mejore sustancialmente.

Antes: Lo que ves ahora con tus múltiples posiciones en distintas entidades

Después: Lo que verás tras nuestro asesoramiento global y consultoría

acacia inversión SGIIC

ASESORAMIENTO GLOBAL: CONSULTORÍA

Paso a paso, crecemos contigo

En la gestión de patrimonios dejarse guiar por los sentimientos y la impaciencia no son buenos consejeros. Desde Acacia te queremos ayudar en la construcción de la cartera global patrimonial que necesitas y que se adecúa a tus necesidades, para ello te ofrecemos un plan **meditado y paso a paso.**

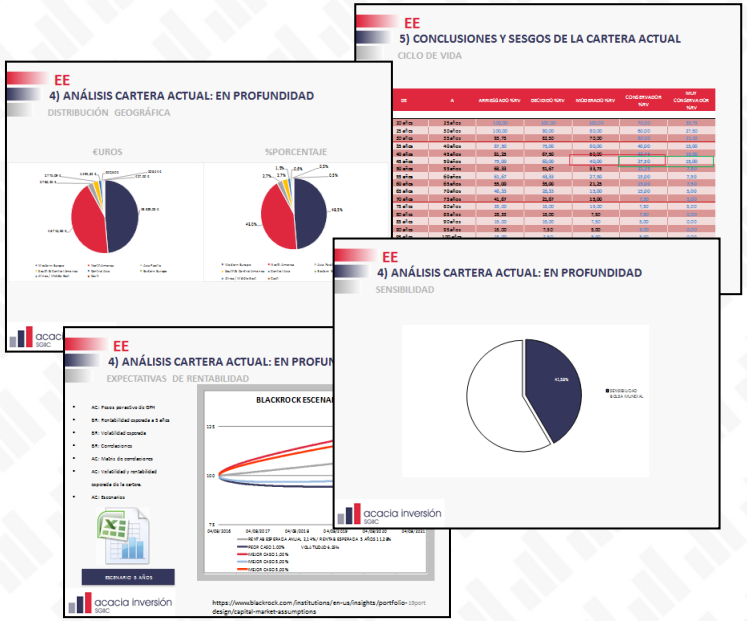
acacia inversión SGIIC

ASESORAMIENTO ESPECÍFICO: INVERSIÓN

En base a tus objetivos, características personales, momento de mercado, perfil riesgo y restricciones, realizamos una **recomendación de producto continuada y monitorizada en el tiempo.**

Para poder materializar dichas mejoras, contamos con **nuestra gama de productos** y allí donde no llegamos, con la **arquitectura guiada** (acceso a los productos de las gestoras internacionales más potentes, pero siempre de la mano de Acacia)

Asimismo, es nuestra responsabilidad **acompañarte** no sólo con tus posiciones con nosotros sino también con aquellas que mantienes en tus entidades habituales, sin que para ello tengas que prescindir de ellas, por lo que te podemos asesorar sobre activos/productos/alternativas de terceros.



acacia inversión SGIIC

ASESORAMIENTO ESPECÍFICO: EXPERTO

Entendiendo la atomización de proveedores en el sector financiero y la naturaleza de determinados clientes (Fundaciones, Family Office, instituciones…), Acacia te abre **una posibilidad más**: hacer uso de nuestro **conocimiento y nuestra especialización para cuestiones puntuales** a través de nuestra operativa de Asesoramiento Específico Experto:

- **Contrato de Asesoramiento Recurrente**: convirtiéndonos en tu asesor externo de referencia
- **Contrato de Asesoramiento Puntual:** resolviendo cuestiones puntuales que te puedan surgir

Aspectos a tratar:

- Renta fija
- Estrategia de inversión
- Derivados
- Macro
- Planificación financiera
- Análisis técnico

acacia inversión SGIIC

ASESORAMIENTO ESPECÍFICO: EXPERTO

Somos conscientes de nuestras limitaciones, allí donde no llegan nuestras capacidades, contamos con **gestoras globales**:
Dándote acceso a los mejores profesionales para distintos tipos de activos y mercados.
Permitiéndote acceder a fondos institucionales, no disponibles para particulares

PICTET 1805 · BNY MELLON · J.P.Morgan Asset Management · PIMCO · UBS · BNP PARIBAS

Amundi ASSET MANAGEMENT · Groupama ASSET MANAGEMENT · AXA INVESTMENT MANAGERS · BLACKROCK · Fidelity WORLDWIDE INVESTMENT

Flossbach von Storch · ROBECO · Goldman Sachs · LEGG MASON GLOBAL ASSET MANAGEMENT · CAPITAL GROUP · Allianz Asset Management

Pero no de cualquier manera, sino bajo el control exhaustivo de tu **experto local**:
Seguimiento de la rentabilidad y el riesgo, seguimiento de las decisiones del fondo y contacto directo con los equipos de gestión.

Aviso legal

Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por Acacia Inversión SGIIC, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y están sujetas a cambio sin previo aviso. Acacia Inversión SGIIC no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. Está destinado a ser sólo de interés general y no constituye asesoramiento jurídico o fiscal alguno, ni constituye una oferta de participaciones de las IICs gestionadas por Acacia Inversión SGIIC. Nada de lo dispuesto en el presente documento debe interpretarse como un asesoramiento en materia de inversión. Las opiniones expresadas son propias del autor en la fecha de publicación y están sujetas a cambio sin previo aviso.

Las suscripciones de acciones del Fondo sólo pueden efectuarse basándose en el folleto actual del Fondo, acompañado por el último informe anual auditado disponible y el último informe semestral si se hubiere publicado con posterioridad.

Los precios de las participaciones y la rentabilidad obtenida de ellas pueden tanto subir como bajar, y es posible que los inversores no recuperen todo el importe invertido.

La rentabilidad en el pasado no es un indicador ni una garantía de rentabilidad futura.

La fluctuación de las divisas puede afectar al valor de las inversiones en el extranjero. Cuando se invierte en un fondo denominado en una moneda extranjera o que invierte en monedas extranjeras, su rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones de las divisas. En los mercados emergentes, los riesgos pueden ser mayores que en los mercados desarrollados. La inversión en instrumentos derivados implica riesgos específicos que se describen con más detalle en el folleto actual. Una inversión en el Fondo implica riesgos, los cuales también se describen en el folleto .

Cualquier investigación y análisis incluidos en el presente documento han sido obtenidos por Acacia Inversión SGIIC para sus propios fines, y sólo se ofrecen de manera ilustrativa.

La referencia a industrias, sectores o empresas particulares son a efectos de información general, y no indican necesariamente la posición de un fondo en un momento determinado. Las referencias a los índices se hacen con fines comparativos y sólo se proporcionan para representar el clima de inversión existente durante los períodos de tiempo mostrados. Los índices no están gestionados y uno no puede invertir directamente en un índice. La rentabilidad de un índice no incluye la deducción de gastos y no representa el rentabilidad de ningún fondo de Acacia Inversión SGIIC.

Consulte con su asesor financiero antes de tomar la decisión de invertir. Una copia del folleto actual del Fondo, el informe anual auditado y el informe semestral, si se hubiere publicado con posterioridad, pueden obtenerse sin cargo alguno en nuestra página www.acacia-inversion.com.

+25 años

Construyendo patrimonios

BILBAO
Gran Vía 40 bis planta 3ª 48009
944 356 740

MADRID
Eduardo Dato 21, 1º Izq. 28010
913 083 581

info@acacia-inversion.com

acacia inversión
SGIIC