

at1Capital
GESTIÓN PATRIMONIOS

Más que confianza,
conocimiento



SOBRE NOSOTROS

18 AÑOS *de experiencia puesta al servicio del inversor trabajando y mejorando para nuestros clientes*



+90 Profesionales

A disposición de nuestros clientes



3 Oficinas

Madrid, Valencia y Zaragoza



+2.000 Millones

Gestionados por los mejores



+2.800 Clientes

Confían en nuestro asesoramiento



SOBRE NOSOTROS

Fundada en 2003, atl Capital Gestión de patrimonios es una entidad de Banca Privada que basa su modelo de negocio en ofrecer a los inversores un **asesoramiento financiero integral** con el fin de ayudarles.

atl Capital centra su trabajo en la relación directa con el inversor, con **dedicación exclusiva y propuestas de inversión diseñadas de forma particular** según su perfil de riesgo y situación personal, profesional o financiera.

La estructura de la compañía está compuesta por una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva y una Agencia de Valores.

atlCapital
GESTIÓN PATRIMONIOS

GUILLERMO ARANDA
Consejero Delegado

Ex-Director General Morgan Stanley
Madrid y socio de AB Asesores

JORGE SANZ BARRIOPEDRO
Presidente Ejecutivo

Ex-Consejero Delegado de Morgan
Stanley y socio de AB Asesores



ESTRUCTURA

atlCapital
Inversiones

Agencia de Valores

ATL 12 CAPITAL INVERSIONES, AV, S.A. es el nombre legal de la entidad de Valores sujeta a la supervisión de la CNMV y que se encuentra inscrita en el Registro de Agencias de Valores de la CNMV con fecha 28 de julio 2003 bajo el número 204. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 16 de julio de 2003.

atlCapital
Gestión

Sociedad Gestora

ATL 12 CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A. es una entidad sujeta a la supervisión de la CNMV y que se encuentra inscrita en el Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la CNMV, con fecha 19 de julio de 2005 y con el número 210.

CRECIMIENTO

**"Más de 2.000 millones bajo
gestión y asesoramiento"**



**"Más de 2.800 clientes
confían en nosotros"**

***Más de 90 personas trabajamos para atender sus necesidades**

Nuestros valores

“No queremos que nuestros clientes confíen ciegamente en nosotros,

queremos que sepan dónde invierten y el riesgo que asumen.”

Conocimiento

En atl Capital disponemos de un área especializada en la gestión financiera de clientes con carteras que, por su tamaño, disponen de requerimientos especiales.

Trabajamos en la personalización de sus inversiones, con el objetivo de optimizar su rentabilidad y la fiscalidad de la misma.

Transparencia

Nos comprometemos a mostrarle de forma clara dónde invierte y los riesgos que asume en cada momento. Esto podrá verlo en nuestras propuestas de inversión y en la información periódica de su posición.

Experiencia

Acumulamos mucha experiencia con clientes, productos y mercados. Sabemos cómo funcionan los mercados financieros y las emociones de los inversores en momentos difíciles o de euforia. Esto nos ayuda a evitar errores de difícil recuperación y a proponerle una cartera adecuada para alcanzar sus objetivos.

Rigor

El rigor en el seguimiento y el control de su cartera es clave para el éxito de sus inversiones a largo plazo. Además de su gestor de patrimonios, nuestro departamento de control de riesgos vigila que su cartera no se desvíe de su perfil de riesgo y que mantenga una diversificación adecuada.

"Cada paso es importante y conocerlo es fundamental pero,

mantener una correcta distribución de activos y un seguimiento riguroso son la clave del éxito"

3 fases para garantizar conseguir sus objetivos



1º CONOCIMIENTO

Lo que buscamos en este punto es entender cuál es la **situación del cliente**, tanto profesional como personal, cuáles son sus **objetivos financieros**, para qué está ahorrando, etc.

Una vez conocemos la situación actual del cliente, se realiza una estrategia personalizada con distintos objetivos.



2º ESTRATEGIA

Una vez fijados los objetivos, **estructuramos la cartera a través de un sistema de cajas** que combina dos variables en cada una de ellas: horizonte temporal y perfil de riesgo. Así tendríamos:

Caja 1

Dotada con las **necesidades de capital** que se vayan a producir en los **próximos 3 años**.

Caja 2

Donde ubicamos las **necesidades de capital** que sucedan **a partir del año 4 y hasta el año 7**.

Caja 3

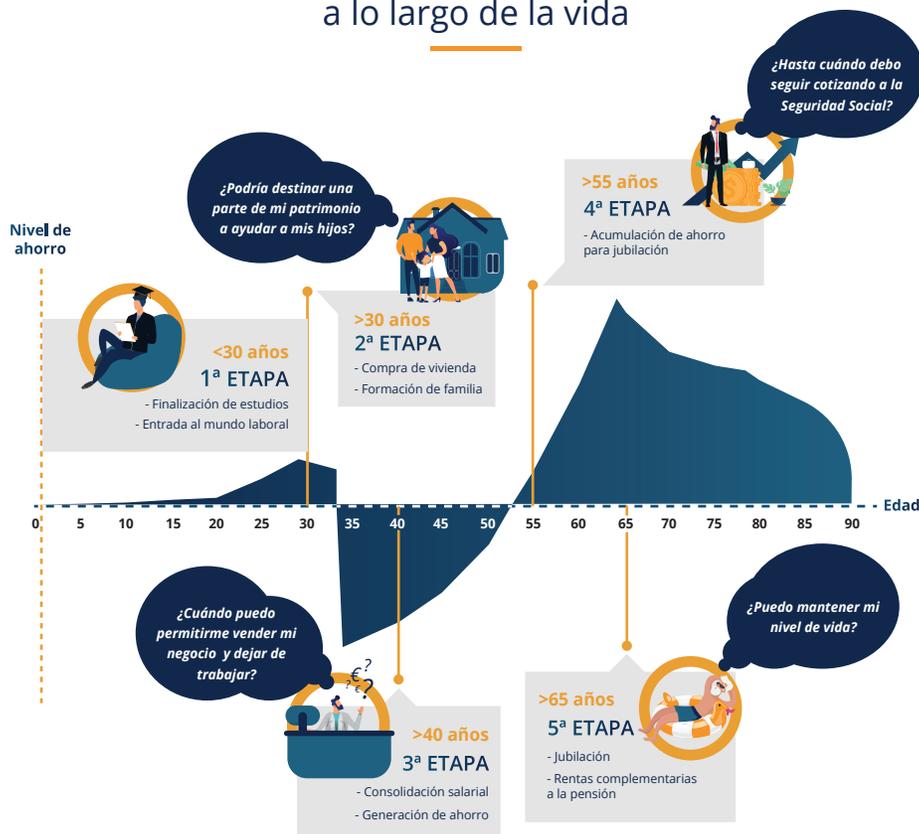
Dotada con las **necesidades de capital** de largo plazo. **De 8 años en adelante**.



3º SEGUIMIENTO

Hablamos de forma recurrente con los clientes para **ajustar la cartera a posibles eventos** que puedan producirse en su vida, comentamos la situación de los mercados y, si fuese necesario, realizamos ajustes tácticos que nos permitan adaptar la estrategia a nuestra visión de mercado. Nuestro comité de inversiones (que se reúne una vez al mes) determina los movimientos tácticos a implementar.

Evolución del ahorro a lo largo de la vida



Planificación Financiera

¿Para qué sirve?

La Planificación Financiera es el **diseño de una estrategia** que ayuda a nuestros clientes a **estructurar correctamente su patrimonio global** para el cumplimiento de sus objetivos vitales.

En atl Capital partimos de un **análisis de su situación actual**, valoramos la viabilidad de sus proyectos, optimizamos sus recursos **y aportamos soluciones** financieras y fiscales según el plan establecido.

¿Cómo podemos ayudarle?

- o **Paso 1: Análisis.**
¿Qué es lo que tengo?
- o **Paso 2: Definición de objetivos.**
¿Qué es lo que quiero?
- o **Paso 3: Cuantificar.**
¿Puedo conseguirlo?
- o **Paso 4: Diseño de estrategia.**
¿Cómo lo hago?

Buscamos o diseñamos en cada momento la solución que, teniendo en cuenta su **situación fiscal y patrimonial**, aproveche al máximo las condiciones del mercado.

En el caso de **Sicavs o Unit Linked**, instrumentos idóneos para aquellos inversores o conjunto de inversores con objetivos comunes, nuestra estrategia se basa en la **flexibilidad**. Nuestros gestores **mantienen reuniones mensuales** con los accionistas o tomadores. La información es muy clara y sencilla y los gestores comunicarán cualquier movimiento relevante.

Si nos solicita productos estructurados, buscamos liquidez diaria y le explicamos cómo puede evolucionar la cotización en función de la evolución de las diferentes variables que afectan a la estructura.

Unit Linked

Fondo de Inversión

Private Equity

Real Estate

Inversión en Directo

SICAV

“Buscamos las mejores soluciones de inversión para usted en unos mercados con múltiples oportunidades, donde lo difícil es saber elegir.”

“Nuestra experiencia nos permite ofrecerle las inversiones que más le interesan en función de la coyuntura actual, sus necesidades y preferencias.”

En **atl Capital** ofrecemos un servicio que **estudia y analiza su posición global**, con el objeto de controlarla en todo momento, **independientemente de dónde la tenga depositada**.

El análisis ofrecido incluye: análisis de la distribución por activos (renta variable, renta fija, monetarios, etc.); distribución por divisas de la cartera global; distribución geográfica y sectorial de la renta variable; análisis del riesgo de crédito y del riesgo de duración de la renta fija; análisis del riesgo global de la cartera con datos como correlaciones entre productos y datos de máximas caídas y tiempo de recuperación.



80%



50%



35%





Grandes Patrimonios

SUS NECESIDADES: NUESTROS OBJETIVOS

En **atl Capital** disponemos de un área especializada en la gestión financiera de clientes con carteras que, por su tamaño, disponen de requerimientos especiales.

Trabajamos en la personalización de sus inversiones, con el objetivo de optimizar su rentabilidad y la fiscalidad de la misma.

Entre otros, **nuestro trabajo se basa en:**

- Asesoramiento jurídico, fiscal y patrimonial
- Protocolos familiares y planificación sucesoria
- Servicios exclusivos de Banca Privada
- Vehículos de inversión a su medida
- Depositaria de activos en el extranjero

at1Capital
GESTIÓN PATRIMONIOS

Más que confianza,
conocimiento



Valencia

Pérez Pujol, nº4 3º. 46002 Valencia
Tel: 96 351 44 25 Fax: 96 351 44 53



Madrid

Montalbán, nº9. 28014 Madrid
Tel: 91 360 58 00 Fax: 91 531 40 33



Zaragoza

Plaza Aragón nº10, 3º oficina 1 - 50004
Tel: 976 20 76 70 Fax: 976 20 76 71

Este documento se ha elaborado con carácter meramente informativo, de fuentes que se consideran fiables. Ninguna de las entidades del Grupo at1 Capital (ATL 12 Patrimonio SL, ATL 12 Capital Inversiones, A.V. S.A. y ATL 12 Capital Gestión SGIC, S.A.) concede garantía respecto a la exactitud, actualización o exhaustividad de la información, ni asume responsabilidad alguna en relación a este documento, incluyendo cualquier manifestación o garantía expresa o implícita respecto a las afirmaciones, recomendaciones, errores u omisiones incluidas en el mismo, o cualesquiera otras que pudieran derivarse de esta información.