

# Asesoramiento financiero a medida

---



ASESORAMIENTO, TRANSPARENCIA Y LIDERAZGO

# SOBRE NOSOTROS



**Años navegando juntos**



**100 Profesionales**

A disposición de nuestros clientes



**3 Oficinas**

Madrid, Valencia y Zaragoza



**+2200 Millones**

Gestionados por los mejores



**+3000 Clientes**

Confían en nuestro asesoramiento

**2003**

Nace Atlas Capital Gestión de Patrimonios. Con nuestro socio, el banco de inversión Atlas Capital Close Brothers, formamos el grupo Atlas Capital.  
**Se crea Atlas Capital AV.**

**2004**

**Julius Baer** entra en el capital como **socio estratégico**.

Iniciamos la expansión: **Apertura oficina en Zaragoza.**

**2005**

Se construye la Sociedad Gestora y nuestros **primeros fondos**: Atlas Capital Liquidez y Atlas Capital Best Managers.

**2006**

Inauguramos **oficina en Valencia.**

**2007-2008**

Afrontamos la crisis financiera sin exposición a fondos inmobiliarios, Madoff, etc.

**2009**

Compramos la participación a nuestros socios de Banca de Inversión.

**2010**

Reforzamos nuestro capital tras la crisis comprando las acciones de Julius Baer.

**2012**

**Cambio de nombre atl Capital** Gestión de Patrimonios.

**2013**

Celebramos que cumplimos 10 años en el mercado junto a nuestros clientes en la Bolsa de Madrid.

**2014**

Superamos los **1000 millones** de euros bajo gestión.

**2015**

Comenzamos a distribuir los **fondos de Bellevue Asset** Management en España.

**2018**

15 años asesorando y gestionando patrimonios.

**2022**

Seguimos creciendo. **Lanzamos nuestro nuevo fondo, Renta Fija 2027**

**2023**

**atl Capital cumple 20 años**, renovamos imagen corporativa y lanzamos nuevas soluciones de inversión



SOCIOS ATL CAPITAL

## 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.



**Jorge Sanz Barriopedro**

*Presidente Ejecutivo de atl Capital*



**Guillermo Aranda**

*Consejero Delegado de atl Capital*



NUESTRA COMPAÑÍA

# ESTRUCTURA

---



## 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.

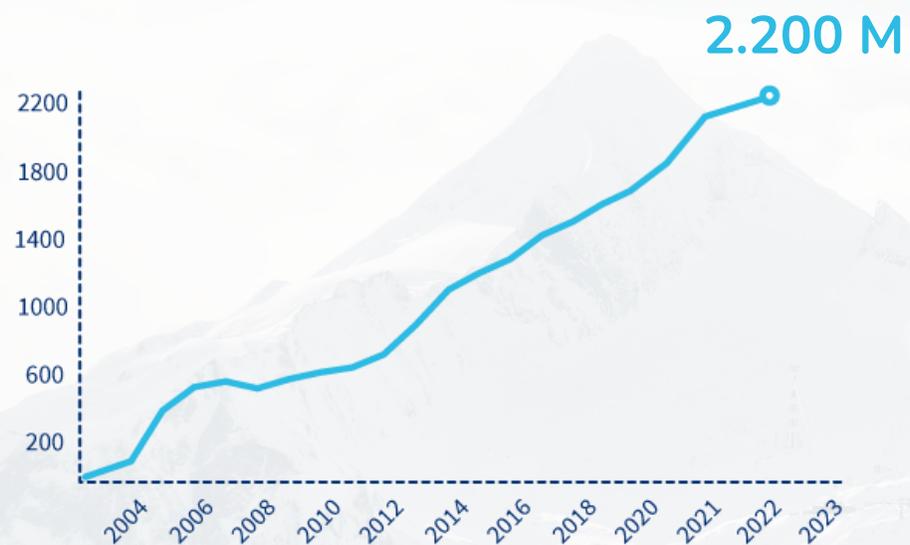
## SOCIEDAD GESTORA

ATL 12 CAPITAL GESTIÓN SGIC, 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.

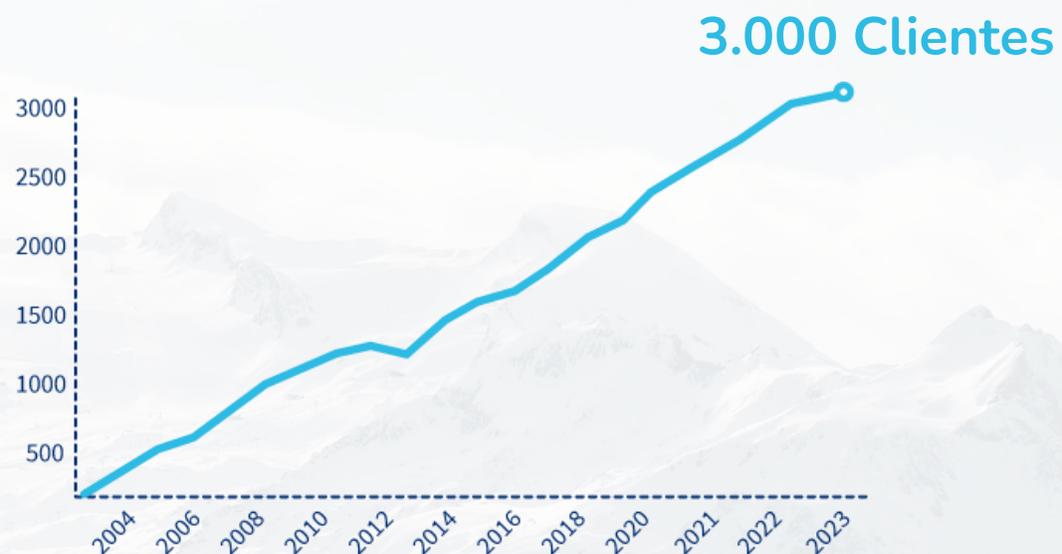


NUESTROS DATOS

## SEGUMOS CRECIENDO



**“Más de 2.200 millones bajo  
gestión y asesoramiento”**



**“Más de 3.000 clientes  
confían en nosotros”**



NUESTROS VALORES

## ¿QUÉ APORTAMOS?

---

### Conocimiento

Somos expertos en mercados y productos financieros, pero nuestro valor diferencial es el conocimiento de nuestros clientes, de sus objetivos y necesidades.

Tenemos un gran **interés porque nuestros clientes conozcan el funcionamiento de los mercados y productos financieros**, porque les ayudará a tomar las decisiones correctas.

### 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.

“No queremos que nuestros clientes confíen ciegamente en nosotros, queremos que sepan dónde invierten y el riesgo que asumen.”

### 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.



## CÓMO TRABAJAMOS

# 3 FASES PARA GARANTIZAR CONSEGUIR SUS OBJETIVOS

*“Cada paso es importante y conocerlo es fundamental pero,*

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



### 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.



# 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?

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



SERVICIOS

# DISEÑO DE VEHÍCULOS Y PRODUCTOS A MEDIDA

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

Private Equity

Fondo de Inversión

Real Estate

Inversión en Directo



*"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."*



## SERVICIOS

# SOLUCIONES DE INVERSIÓN

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%



## SERVICIOS

# 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

## NUESTROS CLIENTES



Familias patrimonialistas



Directivos y profesionales



Familias empresarias



Tesorerías compañías



Entidades sin ánimo de lucro



Emprendedores





“Asesoramiento, transparencia y liderazgo”



## 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