

atlCapital
GESTIÓN PATRIMONIOS

Sobre nosotros

atlCapital
GESTIÓN PATRIMONIOS

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 ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros.

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.


+ 1.560 M


+2.000
clientes

oficinas:
3 
Madrid, Valencia y Zaragoza

 **90**
profesionales

15 años *de experiencia puesta al servicio del inversor
trabajando y mejorando para nuestros clientes*

2004
Julius Baer entra en el capital como **socio estratégico**

2006
Inauguramos **oficina en Valencia**

2009
Compramos la participación a nuestros socios de Banca de Inversión

2012
Cambio de nombre
atl Capital Gestión de Patrimonios

2014
Superamos los **1.000 millones** de euros bajo gestión

2018
15 años asesorando y gestionando patrimonios

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
Iniciamos la expansión; **Apertura oficina en Zaragoza**

2005
Se constituye la Sociedad Gestora y nuestros **primeros fondos:** Atlas Capital Liquidez y Atlas Capital Best Managers

2007-2008
Afrontamos la crisis financiera sin exposición a fondos inmobiliarios, Madoff, etc.

2010
Reforzamos nuestro capital tras la crisis comprando las acciones de **Julius Baer**

2013
Celebramos que cumplimos **10 años** en el mercado junto a nuestros clientes en la Bolsa de Madrid

2015
Comenzamos a distribuir los fondos de Bellevue Asset Management en España

Seguimos creciendo...

Quiénes somos

atlCapital
GESTIÓN PATRIMONIOS

Los socios trabajamos día a día en la compañía y, al ser los únicos propietarios, no tenemos más presión que la de nuestros clientes, a la hora de ofrecer resultados.



JORGE SANZ BARRIOPEDRO
Presidente Ejecutivo

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

GUILLERMO ARANDA
Consejero Delegado

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

JAIME ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Presidente SGIC

Ha sido Presidente ejecutivo de Amper S.A. Ex vicepresidente de Kepler Capital Markets.

ELISEO ALONSO
Socio no ejecutivo

Fue Dir., de Organización en Morgan Stanley (SVB y SGIC).

IGNACIO CANTOS
Director de Inversiones

Fue Dir. de Inversiones de Iberagentes y Dir. de Banca Privada en Cajamar.

ÁLVARO BLASCO
Director Banca Privada

Fue Co-Dir. General de Morgan Stanley Iberia. Socio en AB Asesores.

TOMÁS GALLO
Director Banca Privada

Fue Subdirector Morgan Stanley Madrid. Gestor de Patrimonios en AB Asesores.

FELIX LÓPEZ
Director Sociedad Gestora

Fue Corresponsable de Grandes Clientes y Multigestión en Morgan Stanley.

JACOBO ZARCO
Director Servicios Planificación

Fue Responsable de Planificación Financiera en Morgan Stanley Madrid.

ALFONSO TREVIÑO
Director Banca Privada

Fue Dir. Comercial de Morgan Stanley Iberia. Director en AB Asesores.

FERNANDO FINAT
Director Banca Privada

Fue Dir. General de Morgan Stanley Castilla La Mancha.

LUIS ARRIBAS
Director Comercial

Fue responsable de Banca Privada en AXA y asesor para Morgan Stanley en EEUU.

MARTA DÍAZ-BAJO
Directora análisis de fondos

Fue Dir^a. Formación de Morgan Stanley y Responsable Derivados en AB Asesores.

JOSÉ MANUEL GARCÍA
Director Valencia

Fue Dir. Gestor de Patrimonios en BNP Paribas y Asociado en JPMorgan Chase.

RAFAEL GUERRERO
Director Área Jurídica

Fue Responsable Área Jurídica Morgan Stanley Gestión y Distribución.

JORGE GOÑI
Director Zaragoza

Vice-Presidente en Morgan Stanley y Jefe de Equipo en AB Asesores.

JUAN LUIS PASTOR
Director Valencia

Fue Dir. Regional Ibercaja Patrimonios. Gestor de Inversiones en Arcalia.

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.

**“Más de 1.560 millones bajo gestión y
asesoramiento”**



“Más de 2.200 clientes confían en nosotros”

**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

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.

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..

Seis fases para garantizar que consigue sus objetivos:



“Cada paso es importante y **conocerle es fundamental** pero,
mantener una correcta distribución de activos y un seguimiento riguroso son la clave del éxito”

Estudios de Planificación Financiera

La base de su tranquilidad y el éxito en sus inversiones es una **correcta planificación previa**.

La Planificación Financiera consiste en el desarrollo de una estrategia de ahorro e inversión, tras un **análisis de su situación y de su perfil**, para tratar de alcanzar sus objetivos y, con ello, el **equilibrio entre sus recursos y necesidades futuras**.

En atl Capital le ayudamos a poner a trabajar su dinero para que sea capaz de lograr de la manera más eficiente todos sus objetivos financieros.

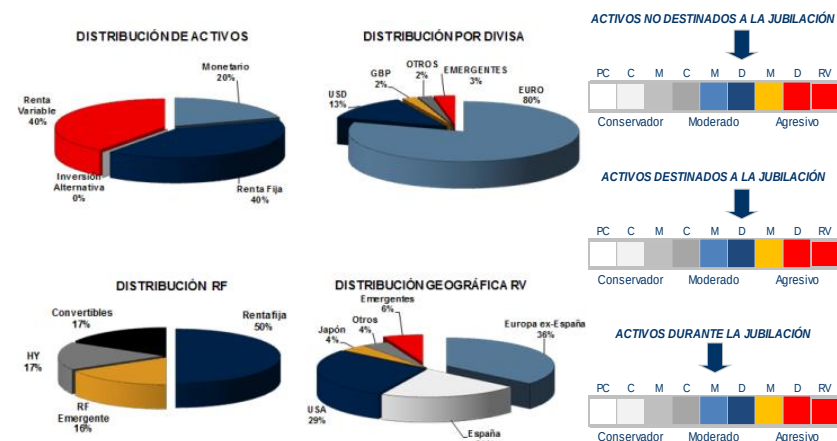
EVOLUCIÓN DE SUS ACTIVOS FINANCIEROS

02. Situación Recomendada

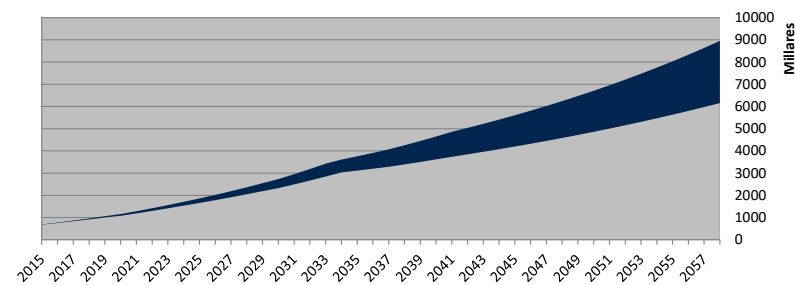
Año	Edad Inversor 1	Edad Inversor 2	Flujo de caja	ESCENARIO NEUTRAL			ESCENARIO PESIMISTA		
				Activos no destinados a la jubilación	Activos destinados a jubilación	TOTAL Escenario neutral	Activos no destinados a la jubilación	Activos destinados a jubilación	TOTAL Escenario pesimista
2015	47	47	33.632	500.000	110.000	691.387	500.000	110.000	682.452
2016	48	48	34.032	558.563	132.824	777.166	551.946	130.506	757.834
2017	49	49	34.440	620.281	156.884	867.558	606.089	151.745	836.255
2018	50	50	34.856	685.310	182.248	962.797	662.512	173.743	917.830
2019	51	51	35.281	753.812	208.985	1.063.129	721.302	196.529	1.002.677
2020	52	52	35.714	825.959	237.170	1.158.345	782.548	220.129	1.080.574
2021	53	53	36.155	891.463	266.882	1.285.907	836.002	244.573	1.188.529
2022	54	54	36.606	957.704	298.203	1.420.133	891.638	269.891	1.300.691
2023	55	55	37.065	1.024.913	331.220	1.561.357	948.577	296.114	1.417.216
2024	56	56	37.534	1.093.332	366.025	1.699.928	1.009.941	323.275	1.538.264
2025	57	57	38.012	1.163.987	402.716	1.869.981	1.079.928	351.408	1.658.829
2026	58	58	38.500	1.235.999	441.394	2.019.888	1.153.722	380.546	1.784.078
2027	59	59	39.000	1.309.567	482.166	2.187.044	1.237.352	410.727	1.914.184
2028	60	60	39.514	1.384.705	525.147	2.362.860	1.321.198	441.987	2.049.325
2029	61	61	40.042	1.461.419	569.405	2.547.769	1.414.961	474.364	2.189.686
2030	62	62	40.584	1.540.599	618.218	2.731.757	1.511.786	507.900	2.325.115
2031	63	63	41.140	1.622.253	668.567	2.952.181	1.618.481	542.634	2.492.380
2032	64	64	41.710	1.707.405	721.643	3.183.872	1.728.481	578.611	2.666.006
2033	65	65	42.294	1.796.059	777.594	3.427.390	1.871.754	615.874	2.846.224

ANÁLISIS DE SUS INVERSIONES

04. Cartera Recomendada



EVOLUCIÓN PATRIMONIAL EN TÉRMINOS REALES





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.

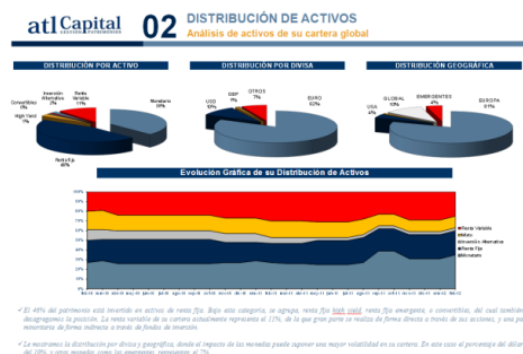
“Buscamos las mejores soluciones de inversión para usted en unos mercados con múltiples oportunidades, donde lo difícil es saber elegir.”

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

Análisis y Monitorización de todo su Patrimonio

En atl Capital ofrecemos un servicio que estudia y **vigila 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.



Análisis de Información Macroeconómica

En **atl Capital** le proporcionamos los indicadores macroeconómicos más importantes a nivel mundial. A través de las diferentes herramientas de las que disponemos, realizamos un análisis de cada dato publicado y su influencia en los mercados financieros. Le informamos de cuál es el dato esperado, el dato anterior y el actual, acompañado de un gráfico donde podemos ver la evolución de cada uno de los indicadores.

Esta información la enviamos a todos nuestros clientes que estén dados de alta en el servicio. La información enviada hará referencia exclusivamente a los datos más importantes y cuya variación afecte directamente a los mercados financieros.

Toda la información puede ser consultada en nuestro Blog para inversores, www.blogparainversores.es.

Utilizamos la información en beneficio de nuestros clientes, analizando los datos para que tengan una visión global de los mercados.

Indicadores adelantados Principales indicadores macro		Europa					
	Actual	Fecha de publicación	Expectativa	Anterior	Variación vs expectativa	Resultado	
IFO (Confianza empresarial alemán)	117,5	nov-17	116,7	116,8	0,8	●	
ZEW (Sentimiento del inversor alemán)	17,4	dic-17	18,0	18,7	-0,6	●	
PMI (Indicador de producción)	60,6	dic-17	59,7	60,1	0,9	●	
Índice de Confianza del Consumidor	0,1	nov-17	0,1	-1,1	0,0	●	
PIB (Producto Interior Bruto)	2,6	3º Trimestre 2017	2,5	2,4	0,1	●	
IPC (índices de precios del consumidor)	1,5	nov-17	-	1,4	-	●	
Tasa de paro	8,8	oct.-17	8,9	8,9	-0,1	●	

Indicadores adelantados Principales indicadores macro		EE.UU					
	Actual	Fecha de publicación	Expectativa	Anterior	Variación vs expectativa	Resultado	
ISM (Indicador de producción)	58,2	nov-17	58,3	58,7	-0,1	●	
Confianza de la Universidad de Michigan	96,8	dic-17	97,2	98,5	-0,4	●	
PIB (Producto Interior Bruto)	2,3	3º Trimestre 2017	-	2,2	-	●	
IPC (índices de precios del consumidor)	2,2	nov.-17	2,2	2,0	0,0	●	
Tasa de paro	4,1	nov.-17	4,1	4,1	0,0	●	

Indicadores adelantados Principales indicadores macro		CHINA					
	Actual	Fecha de publicación	Expectativa	Anterior	Variación vs expectativa	Resultado	
PMI CAIXIN (Indicador de producción)	50,8	nov-17	50,9	51,0	-0,1	●	
PIB (Producto Interior Bruto)	6,8	3º Trimestre 2017	6,8	6,9	0,0	●	
IPC (índices de precios del consumidor)	1,7	nov.-17	1,8	1,9	-0,1	●	

Indicadores adelantados Principales indicadores macro		JAPÓN					
	Actual	Fecha de publicación	Expectativa	Anterior	Variación vs expectativa	Resultado	
PMI (Indicador de producción)	54,2	dic-17	-	53,6	-	●	
PIB (Producto Interior Bruto)	2,1	3º Trimestre 2017	-	1,6	-	●	
IPC (índices de precios del consumidor)	0,2	oct.-17	0,2	0,7	0,0	●	

Analizamos detalladamente todas las repercusiones que puede tener un buen o mal dato y cómo se van a comportar los mercados atendiendo a dicho dato.



Clientes Élite

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

atlCapital

GESTIÓN PATRIMONIOS

VALENCIA

Pérez Pujol, 4 3º
46002 Valencia
Tel: 96 351 44 25
Fax: 96 351 44 53

MADRID

Montalbán, 9
28014 Madrid
Tel: 91 360 58 00
Fax: 91 531 40 33

ZARAGOZA

Plaza Aragón, 10
3º Oficina 1
50004 Zaragoza
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 atl 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.