



ORFEOCAPITAL

PILARES DE LA INVERSIÓN

CO-INVERSIÓN

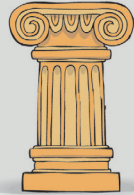
FIDELIDAD AL MÉTODO

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO

WWW.ORFEOCAPITAL.COM

SELECCIÓN DE VALORES

GESTIÓN DE VALORES



DECÁLOGO DEL GESTOR



1. Universo de inversión limitado al universo de análisis interno
2. El éxito en un valor no tiene porque perpetuarse
3. Análisis macro prevalece sobre análisis micro
4. La liquidez es un activo de inversión
5. Controlar la volatilidad es un paso para controlar el riesgo
6. La cobertura se realiza sobre la cartera, nunca sobre el valor
7. Cada vehículo tiene su propio Taking Profit
8. El PER se mide respecto sus competidores, no sobre el índice
9. La Beta máxima aceptada es 1.5 y la mínima 0.5
10. Cada vehículo tiene su propio Stop Loss

ELIMINACIÓN DE RIESGOS EXTRÍNSEGOS AL VALOR

RIESGO DE DIVISAS
COBERTURA

TICKET DE INVERSIÓN

EGO DEL GESTOR

