

# 4° CONGRESO ASOFIDUCIARIAS

11 Y 12 DE AGOSTO DE 2016 · HOTEL HILTON · CARTAGENA



**IV Congreso de Asofiduciarias  
Cartagena de Indias, 12 de Agosto  
2016**



## Agenda

---

- Sobre Allfundsbank.
- ¿Que son y para que sirven las plataformas de Fondos Mutuos?.
- Ventajas de Operar a través de una plataforma de fondos.

## Sobre Allfunds Bank:

- Allfunds Bank es una de las plataformas B2B líder a nivel mundial en **custodia** e intermediación de participaciones de fondos mutuos de terceros, ofrecemos una solución integral para la **negociación de fondos, gestión de información y servicios de análisis**.
- Nuestros accionistas son en partes iguales los grupos **Santander** de España e **Intesa-Sanpaolo** de Italia.
- No poseemos negocios propios de gestión de activos, seguros, ni fondos de pensiones y no llegamos a relacionarnos con clientes finales evitando cualquier conflicto de interés con nuestros propios clientes.

### Presencia local



**MADRID**  
2000



**MILÁN**  
2003



**LONDRES**  
2005



**LUXEMBURGO**  
2008



**SANTIAGO  
DE CHILE**  
2008



**DUBÁI**  
2011



**ZÚRICH**  
2013



**BOGOTÁ**  
2015



**SINGAPUR**  
2016

## Sobre Allfunds Bank:

**47.000** fondos listados

Más de **500** proveedores de fondos, entre los que se encuentran destacadas gestoras de activos y boutiques especializadas

Allfunds Bank opera ya en **20** divisas distintas

**30** domicilios de fondos distintos

**8.3M** de transacciones al año & **388Bn Usd** liquidados por año

Conectado a más de **200** administradores distintos

Más de **245.000 mill USD** en activos bajo intermediación



## Su socio en todo el mundo!

**503** Clientes\*

**38** Países

**130** Bancos Minoristas  
**14** Bancos de Inversión  
**105** Bancos Privados  
**4** Asesorías Financieras  
**73** Compañías de Seguros de Vida  
**7** Fondos de Pensiones  
**116** Centros de Gestión de Activos  
**45** Stockbrokers  
**9** custodios

### Redes de distribución

**60,000** Sucursales  
Bancarias

**25.000** Asesores  
Financieros y Banqueros  
Privados

**20.000** Sucursales de  
Seguros de Vida

## Sobre Allfunds Bank: Reconocimiento por parte de la industria

### 2 1 3 Ranking of European Fund Platforms

| Rank change | Platform                             | AUA 31 Dec 2015 | Growth since Sep 2014 | Market        | Type                        |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| ■           | Allfunds Bank                        | €215.0          | 46.3%                 | International | Institutional               |
| ■           | UBS Fondcenter                       | €169.4          | 17.6%                 | International | Institutional               |
| ▲           | Cofunds                              | €104.3          | 11.4%                 | UK            | Institutional/Retail        |
| ▼           | Credit Suisse Fund Lab*              | €102.0          | 7.4%                  | Switzerland   | Institutional               |
| ▲           | Fidelity FundsNetwork                | €83.7           | 15.7%                 | UK            | Institutional/Retail/Direct |
| ▼           | BNP Paribas Securities Services      | €81.3           | 15.3%                 | Italy         | Institutional               |
| ■           | Hargreaves Lansdown                  | €75.8           | 26.1%                 | UK            | Direct                      |
| ■           | Societe Generale Securities Services | €60.2           | 9.5%                  | Italy         | Institutional               |
| ■           | State Street*                        | €57.0           | 9.6%                  | Italy         | Institutional               |
| ■           | Fund Channel                         | €56.0           | 24.4%                 | International | Institutional               |

(\*) data as End Q3 2015

#### Allfunds Bank: Best European Platform 2016\*

Best Value for Money  
Best Management Information  
Best Distribution Potential

\*Platform Survey May 2016

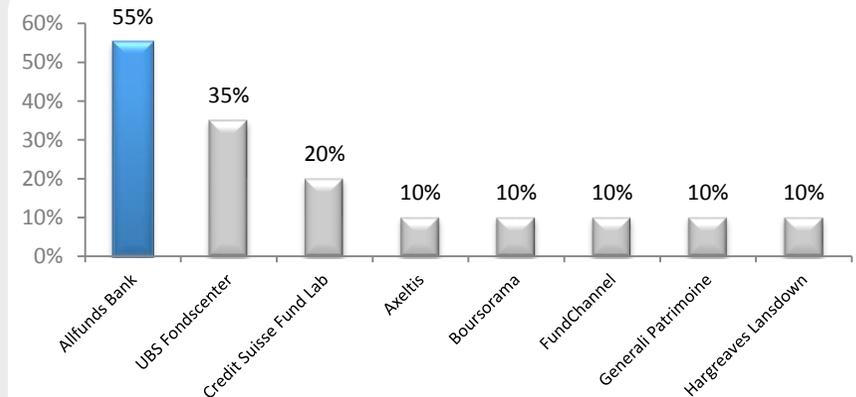


In the latest annual edition of The Platform  
“European Fund Distribution Guide 2016”,

#### Allfunds Bank

has been recognized as the  
**Best and biggest European platform service provider,**  
**recognized as the platform with the biggest**  
**distribution potential in Europe**

#### Which European platform offers the best distribution potential?



Source: The Platform, Survey made across 46 international fund managers.

**Biggest Distribution potential = Your partner to grow**

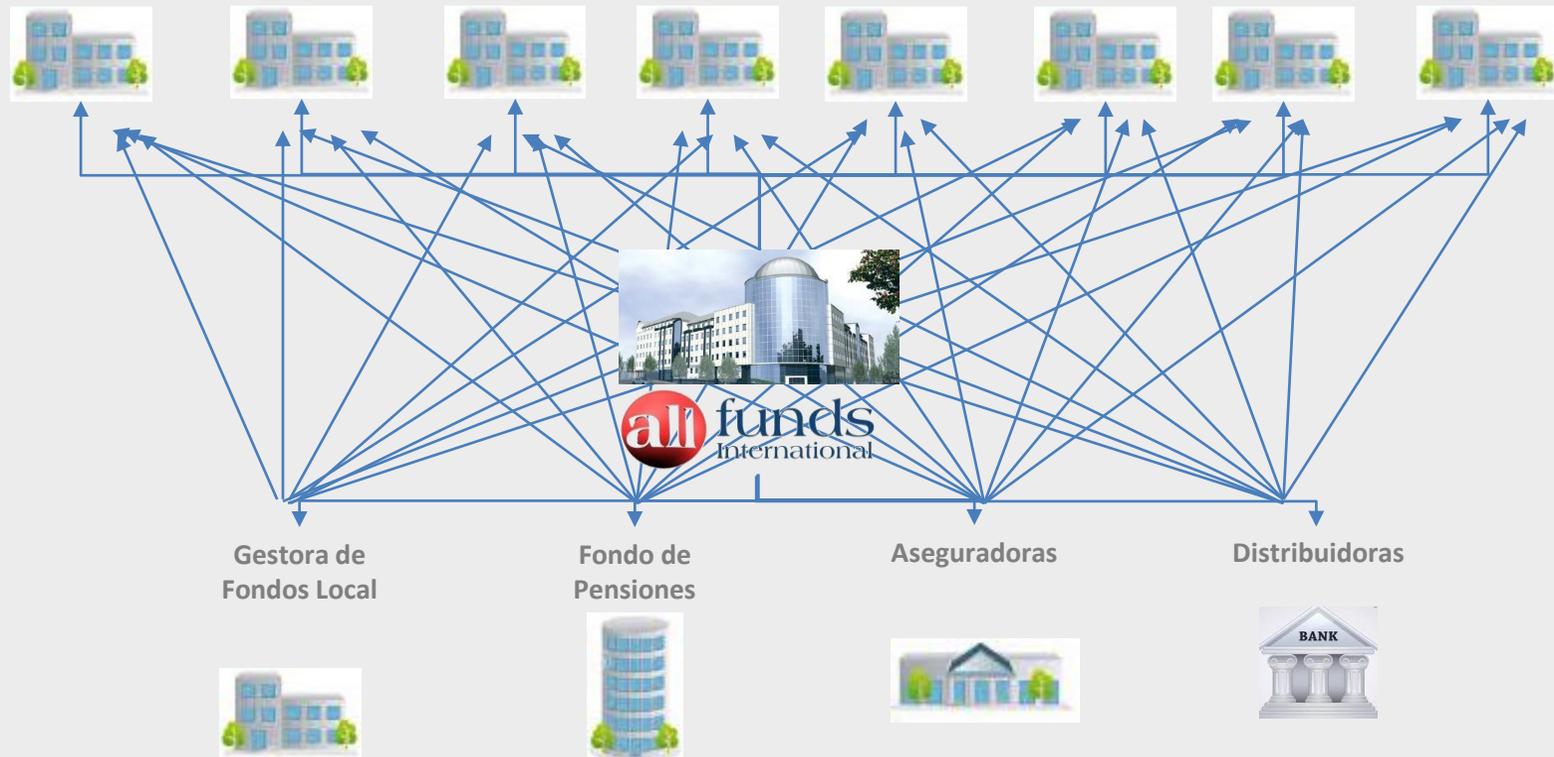
## Agenda

---

- Sobre Allfundsbank.
- ¿Que son y para que sirven las plataformas de Fondos Mutuos?.
- Ventajas de Operar a través de una plataforma de fondos.

## Que son y para que sirven las plataformas de fondos:

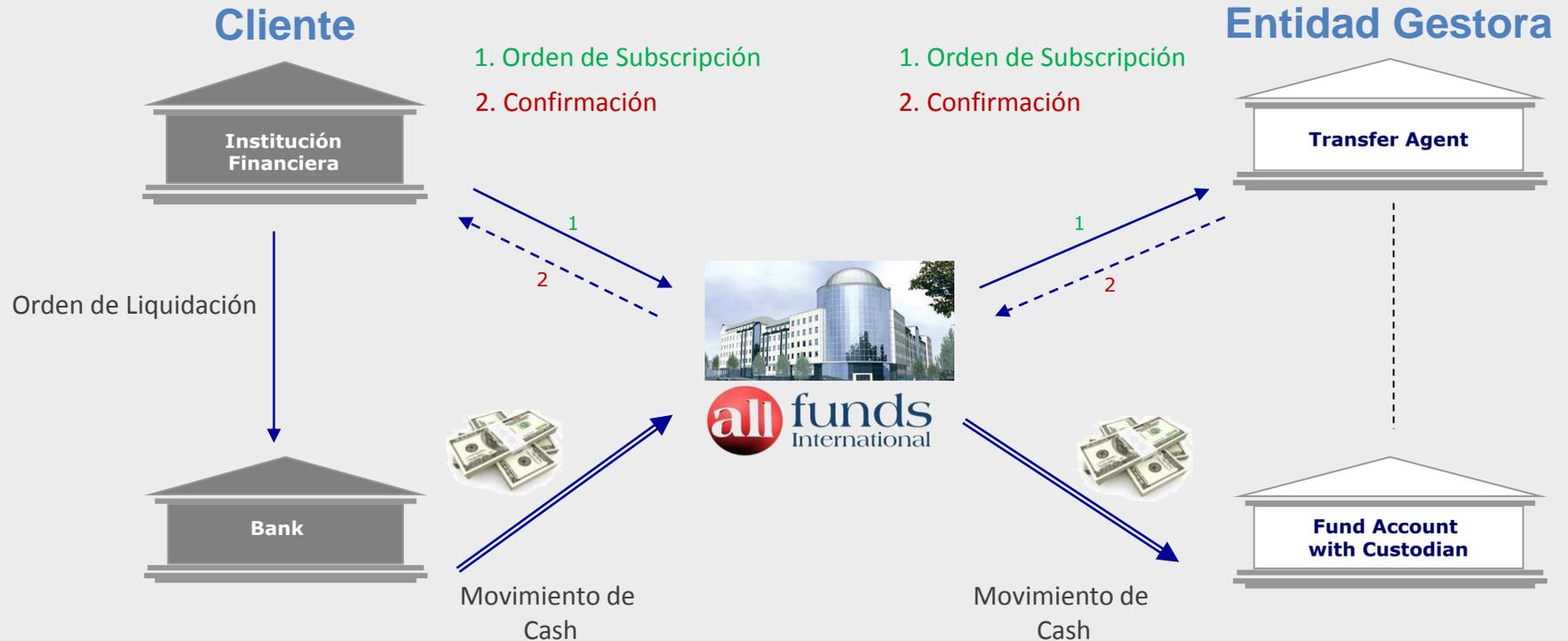
### Gestoras de fondos internacionales



### Inversores Institucionales

## Que son y para que sirven las plataformas de fondos:

### Flujo Operativo



AFB da la oportunidad de acceder a servicios de **FX en cualquier divisa**

**NB: El mismo flujo aplica para Reembolsos**

- Sobre Allfundsbank.
- ¿Que son y para que sirven las plataformas de Fondos Mutuos?.
- Ventajas de Operar a través de una plataforma de fondos.

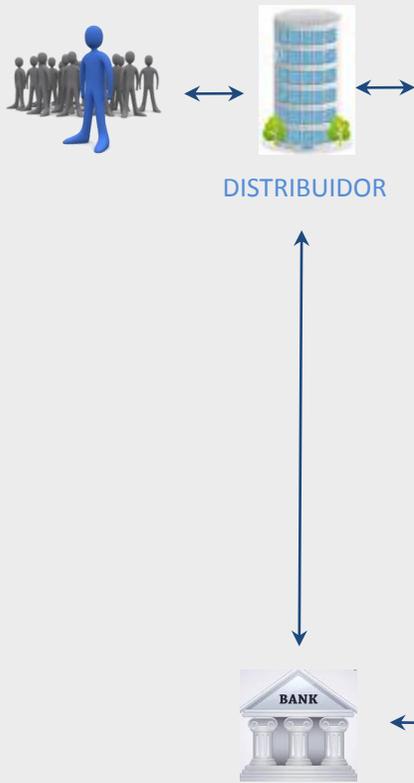
## Ventajas de operar a través de una plataforma de fondos:

---

- ✓ **Automatización de Procesos.**
- ✓ **Ambiente de Mercado secundario.**
- ✓ **Seguridad y garantía Operativa.**
- ✓ **Simplicidad en la contratación.**
- ✓ **Eliminación trámites individuales de vinculación\*.**
  - ✓ **Acceso a modelo de Arq. Abierta.**
  - ✓ **Concentración de las liquidaciones.**

## Ventajas adicionales de operar a través de Allfunds Bank:

**Soluciones a lo largo de toda la cadena de valor:**



**Modelo de Negocio eficiente en costos, ¡Cero costo para el inversionista!**



## \* Servicios de Información y análisis

### Precisión, rendimiento y control a través de un solo enlace

A través de su plataforma web brindamos:

- Completa la información de TODOS los fondos listados en plataforma.
- Fichas técnicas estandarizadas, cálculo propio de información estadística
- Gestión completa del ciclo de acciones corporativas.
- Generación de informes a medida.
- Sofisticadas herramientas destinadas a comparativas y análisis de carteras.

En 2015: Más de **1,160,000** documentos subidos a la web y **4,100,000** de clics;

En la actualidad, Allfunds Bank ofrece: Acceso a **32.000** carteras con información completa;

web disponible en **9** idiomas y usuarios web procedentes de **38** países. **30 millones** de fichas de fondos.

**6000** usuarios profesionales. **+280%** aumento de las visitas anuales a la web en los últimos 5 años.

## \* Servicios de Información y análisis

### Independencia, conocimiento y análisis prospectivo

#### ANÁLISIS DE INVERSIONES

- Gran equipo formado por 15 profesionales con especialización en todas las clases de activos y experiencia en análisis de fondos.
- Análisis global independiente de equipos de gestión de activos, procesos de inversión y catalizadores del rendimiento.
- Método de análisis cualitativo y cuantitativo de creación propia.
- Lista de fondos AFB Insight 500: Identificación de los mejores fondos.

#### SOLUCIONES DE INVERSIÓN

- 10 profesionales expertos en inversión que ayudan a los inversores a implantar las mejores soluciones de inversión.
- Apoyo local a los equipos de gestión en su proceso de selección de fondos.
- Potenciación y mejora de la selección de fondos para nuestros clientes.
- Compromiso de asistencia a 503 clientes institucionales para no perderse en nuestra extensa oferta de fondos.

**1.200** entrevistas a gestores al año; **100** “due diligences” de gestoras;  
Más de **250** años de experiencia conjunta de inversión

# GRACIAS!



MADRID



MILAN



LONDON



SANTIAGO DE  
CHILE



DUBAI



LUXEMBOURG



ZÜRICH



BOGOTÁ



SINGAPORE

## Presencia Global



MADRID

MILAN

LONDON

SANTIAGO DE  
CHILE

DUBAI

LUXEMBOURG

ZÜRICH

BOGOTÁ

SINGAPORE

## Información adicional

Esta presentación se distribuye solo como material de referencia y con fines meramente informativos. No constituye una oferta de venta ni una invitación u ofrecimiento para comprar acciones o participaciones en alguna de las sociedades que componen el grupo Allfunds o ni acciones o participaciones de alguno de los fondos disponibles a través de Allfunds Bank, S.A. eventualmente.

Allfunds Bank, S.A. es una entidad de crédito debidamente registrada ante el Banco de España y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para actuar como intermediario y en calidad de distribuidor de fondos. Allfunds Bank, S.A. cuenta con sucursales en el Reino Unido e Italia, estando las mismas debidamente registradas ante los correspondientes organismos locales; Allfunds Bank, S.A. tiene una oficina de representación en Santiago de Chile, registrada ante la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), otra en DIFC, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, regulada por la Dubai Financial Services Authority y una oficina de representación en Bogotá, Colombia debidamente registrada ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Allfunds Bank, S.A. también es la sociedad matriz de Allfunds Bank International, S.A., una entidad domiciliada en Luxemburgo y registrado como banco ante la CSSF (Commission du Surveillance du Secteur Financiere) para actuar como intermediario y distribuidor de fondos. Allfunds Bank International S.A. posee, a su vez, una filial suiza, Allfunds International Switzerland Ltd, que ostenta una licencia de distribuidor concedida por FINMA. En países distintos a los referidos anteriormente, Allfunds Bank, S.A. no posee una sucursal local ni oficina de representación, y es posible que no haya solicitado la correspondiente licencia para prestar servicios de inversión de ámbito transnacional. En este sentido, el presente documento no debe considerarse como una oferta de servicios de inversión por parte de Allfunds Bank, S.A., el cual decidirá, si lo estima conveniente o la normativa local así lo estableciera, tomar las medidas oportunas para registrarse ante las autoridades locales de otros países.

Queda prohibido (i) copiar, fotocopiar o duplicar en cualquier formato o por cualquier medio parte alguna de este material, o (ii) distribuirlo a ninguna persona que no sea empleado, directivo, consejero o agente autorizado del destinatario, sin el consentimiento previo por escrito de Allfunds Bank, S.A.

La información contenida en este documento es de carácter confidencial y deberá tratarse como tal. La divulgación de cualquier información contenida en este documento podría dar lugar a un delito de abuso de confianza, entre otros, (excepto si se trata de información respecto a la cual se hubiera acordado expresamente con usted por escrito que no reviste dicho carácter confidencial o, en su defecto, que se considere así en este documento) salvo cuando (i) la divulgación de dicha información haya sido autorizada por Allfunds Bank, S.A., (ii) exista la obligación de revelar dicha información en virtud de leyes y reglamentos vigentes y/o (iii) la información en cuestión se encuentra a disposición del público. Si tiene dudas respecto a si la información que le hemos facilitado y que mantiene en su poder es o no confidencial, consulte con Allfunds Bank, S.A. antes de divulgarla.

Si desea invertir en fondos no domiciliados en su país de residencia, rogamos que se informe sobre los requisitos normativos y fiscales aplicables en ese país y/o de las consecuencias fiscales derivadas de su inversión. También le instamos a obtener el oportuno asesoramiento sobre los posibles requisitos legales aplicables y las leyes tributarias y de control de cambios vigentes en su país de nacionalidad, residencia o domicilio que podrían resultar aplicables a la suscripción, compra, tenencia, canje, reembolso o venta de participaciones de fondos. Le remitimos a la información y los materiales pertinentes para que realice un examen más completo sobre los riesgos asociados a la inversión en un determinado fondo. También le instamos a que lea todo el material de emisión, incluido el folleto completo, antes de realizar una inversión en un fondo, así como a trasladar sus dudas al gestor de inversiones o promotor de esos fondos.

Aunque cierta información se ha obtenido de fuentes independientes a Allfunds Bank, S.A. que consideramos fiables, no garantizamos su exactitud, veracidad, suficiencia o imparcialidad. No obstante, hemos confiado y presuponemos, sin haber realizado una verificación independiente, que toda la información obtenida de dichas fuentes carece de errores y es completa.