



Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria

 Duración: 20.00 horas

Descripción

En este curso analizaremos las características, rentabilidad y riesgo de los Fondos de Inversión. También explicaremos los criterios relevantes para proceder a seleccionar un Fondo de Inversión de renta fija, variable y mixta, así como las características de los Fondos de Inversión libres.

Objetivos

- Conocer y entender el concepto de gestión alternativa, la distinción entre IIC de inversión libre.
- Conocer y entender las diferentes estrategias que hay de valor relativo, tales como Arbitraje de Convertibles, las diferentes estrategias que hay de eventos societarios tales como Risk Arbitrage
- Conocer las diferentes estrategias que hay de oportunidad tales como Macro, Long Short, Ventas al descubierto

Contenidos

Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria

Unidad.- Visión general de los fondos de inversión mobiliaria

- Introducción
- Marco legislativo y definición de las IIC
- Marco legislativo y definición de las IIC (II)
- Marco legislativo y definición de las IIC (III)
- Elementos intervinientes
- Partícipes y socios
- Sociedades gestoras
- Entidad comercializadora
- Entidad depositora
- Separación jurídica y funcional entre Gestora y Depositario
- CNMV
- Valoración de las participaciones de los fondos de inversión mobiliaria: el NAV o valor liquidativo
- Características de funcionamiento de los fondos de inversión
- Fecha valor aplicable a suscripciones y reembolsos
- Valor mínimo y máximo de suscripción de participaciones
- Liquidez de las participaciones
- Normas reguladoras de la inversión de las IIC
- Valoración y rendimiento de los fondos de inversión. Valoración del Fondo. Valor liquidativo de las participaciones (NAV)
- Determinación de la rentabilidad obtenida en un Fondo

- Autopráctica - Valor liquidativo
- Tipología de comisiones de los fondos
- TER o ratio de gastos totales
- Información de los participantes
- Informe anual
- Informe semestral y trimestral

Unidad.- Los fondos de inversión y sus objetivos de inversión

- Tipos de fondos de inversión
- Por la distribución de beneficios
- Por la naturaleza de sus activos
- Fondos de inversión en activos del mercado monetario
- FI
- FI (II)
- Fondos Garantizados
- Tipos de fondos garantizados
- Fondos de Fondos
- Fondos Principales
- Fondos Cotizados (ETF)
- Fondos en valores no cotizados
- Fondos de inversión libre

- Sociedades de inversión de capital variable (SICAV): Concepto y características
- Operativa
- Política de inversión

Unidad - Fondos de inversión libre

- Características generales I
- Características generales II
- Características generales III
- Diferencias más significativas
- Estrategias y estilos de inversión
- Estrategias de valor relativo I
- Estrategias de valor relativo II
- Estrategias de valor relativo III
- Estrategias de Eventos societarios
- Estrategias de Oportunidad
- Resumen de Estrategias
- Fondos de Fondos I
- Fondos de Fondos II

Unidad - Estilos de Gestión

- Introducción
- Gestión activa

- Gestión pasiva
- Estrategias de crecimiento y valor
- Actividades
- Caso Práctico
- Caso Práctico II
- Caso Práctico III
- Test final
- Anexo documentación