



ZURICH®

# Zurich Global Investing



En **Zurich** sabemos que nuestros clientes necesitan contar con servicios de asesoría que permitan ajustar sus decisiones tanto a su perfil de riesgo como a su vez a su horizonte de inversión, el que no es estático ya que pueden ir cambiando con el tiempo.

También sabemos lo importante que es para ellos tomar sus decisiones de inversión de manera autónoma accediendo a una importante gama de instrumentos a nivel local a internacional, además del respaldo de una institución de gran trayectoria y presencia mundial.

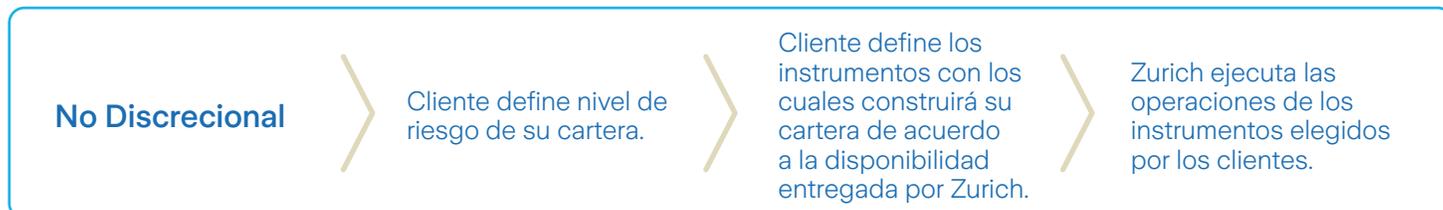
En **Zurich Administradora General de Fondos**, además de nuestros reconocidos Fondos Mutuos y Fondos de Inversión cuentas con **Zurich Global Investing, una alternativa de Arquitectura Abierta que nace de la necesidad de contar con un servicio integral en el manejo de las inversiones de un cliente, contando con la opción de poder ser gestionadas según este lo estime conveniente.**

La Cartera Administrada nace de la necesidad de contar con un servicio integral en el manejo de las inversiones de un cliente, contando con la opción de poder ser gestionadas según este lo estime conveniente.

## Existen dos modalidades para administrar tu cartera en Zurich Global Investing



Al seleccionar esta alternativa, según tu perfil de riesgo, te propondremos y administraremos un portfolio de inversiones adecuado a tus necesidades.



Bajo esta alternativa, nuestros clientes pueden contar con el acceso a múltiples instrumentos financieros en el mundo para lograr mejorar el rendimiento de sus inversiones según su perfil de riesgo y horizonte de inversión.



## APV con Zurich Global Investing

Una de las grandes ventajas de esta solución, es que además puedes contar con una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario, accediendo además a los beneficios tributarios propios del APV. Así podrás resguardar tu futura pensión accediendo a múltiples mercados.

Puedes traspasar tu actual APV a Zurich Global Investing



## Principales características y ventajas

### Generales

- Transacciones serán intermediadas por Corredoras de Bolsa, Brokers Extranjeros, Bancos y AllfundsBank.
- Clientes recibirán informes y cartolas de la cuenta que incluyen:
  - Rentabilidad del portfolio.
  - Valorización de los instrumentos.
  - Porcentaje de inversión.

### Modalidad Discrecional

- Delegación de riesgos en agente especializado
- Estructuración personalizada de cartera según mandato

### Modalidad No Discrecional

- Al ser un servicio de Arquitectura Abierta, el cliente define el nivel de riesgo de su cuenta segregada, su Asset Allocation (asignación de activos) e instrumentos a invertir.
- Zurich ofrece distintas alternativas de inversión sin necesidad de que te hagas cliente de cada institución ofertante:

desde cualquier institución autorizada sin costos asociados a este movimiento.

En caso de querer contar además con una cuenta no APV, ambas cuentas se manejan de manera independiente, pudiendo gestionar diferentes estrategias de inversión según tu necesidad.

- Mercado Local
  - Acciones Locales.
  - Intermediación Financiera (IIF) y Renta Fija (IRF).
  - Operaciones de Dólar Spot.
  - Fondos Mutuos y Fondos de Inversión administrados por Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A..
  - Fondos de Inversión administrados por otras Administradoras Generales de Fondos (AGF).
- Mercado Internacional
  - ETF (Exchanged Traded Fund)
  - Fondos Mutuos
  - Renta Fija
- Puedes rebalancear tu cuenta mediante acceso online, evitando papeleo y haciendo más eficiente el control de tus inversiones.

## Consideraciones Importantes Zurich Global Investing

- **Zurich Administradora General de Fondos** no entregará recomendaciones de mercados, instrumentos y emisores.
- Para información referente a patrimonios mínimos según "tipo cuenta" e instrumentos a invertir, contáctese con su Asesor de Inversiones Zurich.
- No existirán cobros por mantención o custodia salvo que se indique en tabla de precios.
- Fondos Administrados por **Zurich Administradora General de Fondos** no tendrán cobros de transacción ni custodia.
- Para el caso de transacciones de instrumentos de renta variable, el cliente deberá señalar si la transacción la realizará a precio de mercado, precio de cierre o limitada a un precio.
- El tipo de cambio que se entrega para transar dólares es solo referencial, por lo cual el cierre de la operación tendrá un precio distinto o podrá estar fuera al rango entregado como referencia.

Fondos administrados por **Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A.** Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ella se repita en el futuro.