



Índice

Grupo Mapfre

Historia y Presencia Global

- / Grupo Mapfre
- / Mapfre Inversión S.V. - Mapfre AM

Enfoque Inversor

- / Inversión Sostenible
- / Actividad Inversora
- / Búsqueda de Oportunidades

Propuesta de Valor

Confianza

- / Solvencia
- / Seguridad

Mapfre Inversión S.V.

- / Nuestra misión

Servicios y Productos Financieros

Fondos de Inversión

Planes de Pensiones

Seguros de Ahorro

Seguros de Vida

Programa Tu Futuro

Programa Horizonte Inversión

Bróker On-line

Servicios digitales

Oficinas Especializadas

Planificación financiera

Informes

Asesoramiento

Información de Productos

Gestión Discrecional de Carteras

Grupo Mapfre

Historia y Presencia Global



Grupo Mapfre

Nace en 1933 como la Mutualidad de Seguros de la Agrupación de Fincas Rústicas de España con el fin de asegurar a los trabajadores de las explotaciones agrícolas. En 1955 se sentaron las bases de la Entidad tal y como la conocemos en la actualidad. Los segmentos de Vida y Automóviles llevaron a **Mapfre al liderazgo sectorial en España en 1983**, lo que le permitió el inicio de la expansión internacional y el desarrollo de nuevos servicios con un marcado espíritu innovador orientado al cliente.

Mapfre Inversión S.V. Mapfre AM

En 1989 Mapfre en colaboración con Indosuez, crea su **Sociedad de Valores y Entidad gestora** para gestionar el balance de la Compañía e iniciar la distribución de fondos de Inversión y de pensiones. A partir de 1993 emprendemos de manera independiente el camino.

1988	1993	2016	2016	2017	2017	2019	2023
Mapfre Indosuez	Mapfre Inversión S.V.	Mapfre AM SGIC	SICAV Luxemburgo	La Financière Responsable Francia	Mapfre Gestión Patrimonial	Abante Asesores España	51% La Financière Responsable Francia
Mapfre Vida Pensiones EGFP, S.A	Mapfre Inversión Dos SGIC					Boyar Value Group EE.UU.	

Grupo Mapfre



Nuestro Enfoque Inversor

Mapfre AM

Invertimos por principios, convencemos por rentabilidad.

Inversión Sostenible

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.



Mapfre ha estado siempre comprometida con los principios de **inversión socialmente responsable**, adhiriéndose en el 2017 a los principios de la ONU, y disponiendo de **metodología propia de gestión** para la selección de activos, siendo la primera gestora nacional que recibe en dos de sus fondos el sello ISR.



Grupo Mapfre



Actividad Inversora

La política de Inversión de **Mapfre** ha estado siempre enfocada a largo plazo buscando la diversificación que permita gestionar las incertidumbres inherentes a toda inversión en cualquier ciclo económico.



Inversores a Largo Plazo



Expertos en Asset Allocation



Renta variable/Renta fija/ Activos ASG



Inversores Value

Búsqueda de Oportunidades

En **Mapfre AM** ponemos en marcha un eficiente proceso para identificar oportunidades en el mercado. El objetivo final es construir carteras compuestas por valores en los que tenemos convicción.

GENERACIÓN DE IDEAS

Observación en la vida real, Lecturas de prensa, Comunicación con inversores y Analistas de la Industria.

ANÁLISIS FUNDAMENTAL

Fuentes de la Empresa (Networks, Investigación).
Fuentes Secundarias (Management, Analistas).

CONTEXTO DEL VALUE INVESTING

Factores Clave: Apalancamiento, Retornos, Márgenes, Crecimiento, Valoración Relativa y Sentimiento.

DECISIÓN DE INVERSIÓN

- Maximizar el binomio rentabilidad-riesgo.
- Cálculo del impacto y control de volatilidad.

Propuesta de Valor



Confianza en la principal Empresa Aseguradora Española



Solvencia

Mapfre se encuentra entre las empresas más solventes del sector financiero europeo acreditada por las principales agencias de calificación crediticia. Su favorable situación financiera permite a **Mapfre** cumplir con todos los requerimientos de capital fijados por la normativa.

Mapfre Inversión S.V. está adherida al Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN). Conforme a la normativa vigente, todos los valores y/o instrumentos financieros y/o efectivo están cubiertos por el FOGAIN hasta un máximo de 100.000 €.

Seguridad

Información (PRIIP): La protección de los inversores es uno de los objetivos fundamentales de los reguladores europeos sobre servicios financieros.

En **Mapfre** estamos comprometidos con la calidad de la información proporcionada a los inversores minoristas sobre productos financieros en ocasiones complejos, con el fin de que puedan comprender las características fundamentales de estos.

Propuesta de Valor





Máxima transparencia y confianza, al servicio de cada inversor e inversión

En **Mapfre Inversión S.V.** cada cliente cuenta con un equipo de profesionales, para asesorarles en sus inversiones.

Nuestra misión

Ofrecer a cada cliente la información más transparente posible sobre cada producto financiero que les ofrecemos, para que lo comprendan bien y elijan lo que más les conviene. Y para ello, todo se gestiona a través de los **profesionales de Mapfre**, acreditados o acompañados por su tutor. Siempre cumpliendo con la normativa vigente de la CNMV y la directiva MIFID II, cuyo objetivo es proteger a los inversores garantizando que cuenten con la información necesaria para entender todos los productos y servicios que va a contratar.

Un gran abanico de productos a tu disposición complementado con los mejores servicios

Fondos de Inversión

Además de **Fondos de Inversión Mapfre**, tienes acceso a una plataforma con los fondos de las mejores gestoras del mundo, con la que puedes suscribir, traspasar y/o reembolsar de una manera completamente dinámica.

Con nuestro **equipo de selectores de fondos**, premiados y reconocidos por el sector, te ayudamos en su selección de acuerdo a las distintas categorías de fondos existentes.

Planes de Pensiones

Si piensas en la Jubilación también tienes acceso a una **amplia gama de productos con distintos universos de inversión**, además de productos aseguradores que te permitan en su conjunto maximizar las ventajas fiscales de las aportaciones, y prestaciones así como las **ventajas financieras y aseguradoras**.

Seguros de Ahorro

En **Mapfre** ofrecemos el producto de Ahorro que estás buscando, y puedes elegir la mejor forma de rentabilizar tu dinero y/o ahorro periódico con un **producto que se ajuste a tu perfil y necesidades** de medio y largo plazo.

- Seguros de capitalización
- Seguros de rentas
- Seguros Unit-Linked

Programa Tu Futuro

Gestión profesional del ahorro a tu jubilación sin costes adicionales y adaptada a tu edad y perfil inversor.

Programa Horizonte Inversión

Si tu necesidad de Ahorro es distinta al de jubilación, o quieres complementarlo con liquidez, con **Horizonte Inversión**, te ofrecemos el mismo servicio, adaptado a tu horizonte temporal.

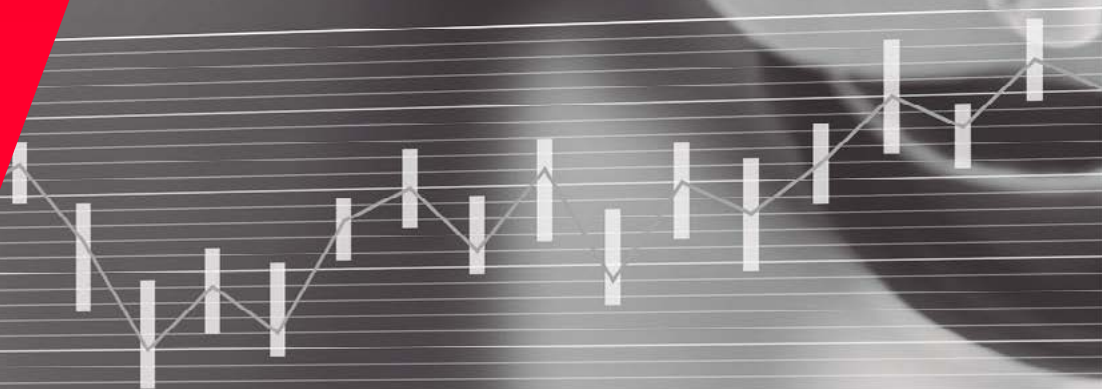
Seguros de Vida

Asegura tu tranquilidad y la de los tuyos de la manera más sencilla. Ten **la protección** más completa de tus inversiones y ahorro para los casos de fallecimiento, invalidez o dependencia **con un capital adicional** a tus expectativas de rentabilidad.

Broker on-line

Con el **acceso a los principales mercados mundiales**, puedes contratar acciones y activos de renta fija desde cualquier dispositivo móvil.

Servicios y Productos Financieros



Servicios digitales

En **Mapfre** completamos los servicios estando adaptados a la tecnología del siglo XXI, ofreciéndote agilidad en la contratación y consulta de saldos y operaciones.

- Firma digital de documentos
- Oficina Internet y Autoservicio
- App Mapfre AFIN

Oficinas Especializadas

En **Mapfre** disponemos de las **oficinas especializadas de Gestión Patrimonial**, donde nuestros expertos agentes financieros y empleados, a través de un servicio personalizado, te informarán de los productos y servicios que te podemos ofrecer.

Planificación financiera

Te ofrecemos un servicio continuo y cercano para alcanzar tus objetivos patrimoniales en un horizonte temporal.

Nuestros simuladores te ayudarán a priorizar tus necesidades y toma de decisiones para conseguir cuanto antes tus objetivos.

Informes

Los mercados están en continuo movimiento y en **Mapfre** te proporcionamos el análisis de noticias y datos más relevantes que afectan a tu ahorro e inversión.

En los informes de las **carteras modelo** sintetizamos las noticias e informamos de los cambios realizados.

Asesoramiento

Te ofrecemos con transparencia, sencillez y profesionalidad la **diversificación de productos adecuada para tu perfil inversor** buscando la rentabilidad financiera fiscal que se adapte a tus necesidades.

Información de Productos

Te informamos de los fondos de inversión por el que tienes interés, su política de inversión, tipología, composición de cartera, comisiones, rentabilidades históricas, y te la completamos con la **lista de fondos recomendados** que elabora nuestro equipo de selectores de fondos premiados y reconocidos por el sector, para que puedas comparar.

Gestión Discrecional de Carteras

Si quieres delegar las futuras decisiones de inversión y estar posicionado con la misma visión de mercados de **Mapfre**, este servicio es el idóneo para que te despreocupes del seguimiento y toma de decisiones.

Mapfre Inversión S.V., S.A. inscrita en el registro de la CNMV de
Empresas de Servicios de Inversión con el número 63.

Mapfre Asset Management, SGIIC, S.A., inscrita en el registro de la
CNMV de Sociedades Gestoras de IIC con el número 121.

Mapfre Vida S.A., inscrita en el registro de la DGS con la clave CO511.