

INFORMACIÓN CARTERA Y FORMA DE PARTICIPAR

Principales características:

- **Nombre:** Cartera
- **Servicio:** Carteras gestionadas de fondos indexados
- **Gestor:** Ursus-3 Capital, AV
- **Depositario:** Inversis Banco
- **Asesor:** Sapphire Capital EAF
- **Estrategias:** Se opera con fondos indexados de las principales gestoras internacionales, siendo unos instrumentos financieros que replican índices con comisiones muy bajas. Fondos indexados de renta fija con diferentes duraciones, ratings y zonas geográficas, así como de renta variable de diferentes tipologías y zonas geográficas. Construidas a partir de sistemas de asignación estratégica de activos
- **Liquidez** en cualquier momento con el dinero siempre disponible y sin ningún tipo de penalización ni para entrar ni para salir
- **Comisiones anuales:** Gestión fija del 1,20% sobre el patrimonio y variable del 7% sobre los resultados positivos anuales. Más un 21% de IVA. La comisión fija se reduce al 1,00% y la variable al 5% para importes superiores a los 500.000 euros
- **Gastos adicionales:** Custodia de 0,075% anual aplicado por Inversis Banco
- **Fiscalidad:** En la medida que son carteras gestionadas de fondos de inversión no debe tributar por cada operación que se realiza dentro de la cartera, pues se realizan traspasos sin aflorar plusvalías para personas físicas. Los gastos de gestión no son deducibles en el IRPF
- **Importe mínimo:** 100.000 euros
- **Divisa:** Se minimiza el riesgo divisa porque en la medida de lo posible se seleccionan fondos con la divisa cubierta
- **Como invertir:** Se debe remitir un email a Ursus, u3etrader@ursus-3capital.com, o llamarles al +34 652 333 737, indicándoles si realiza la inversión como persona física o jurídica. Ursus le solicitará la documentación precisa para abrir una cuenta gestionada con ellos y otra de depósito con Inversis Banco. Puede realizar un traspaso externo de fondos o bien remitir una transferencia

Puede acceder a los últimos comentarios mensuales y vídeos sobre las estrategias en www.invertopia.com/mi-panel previa suscripción a nuestra newsletter en <https://gloversia.us4.list-manage.com/subscribe?u=7f32926b1e3e0c2b3ef6ea603&id=fdae965674>

Atentamente,

--

Invertopia
911123827 / 930157919
info@invertopia.com
www.invertopia.com