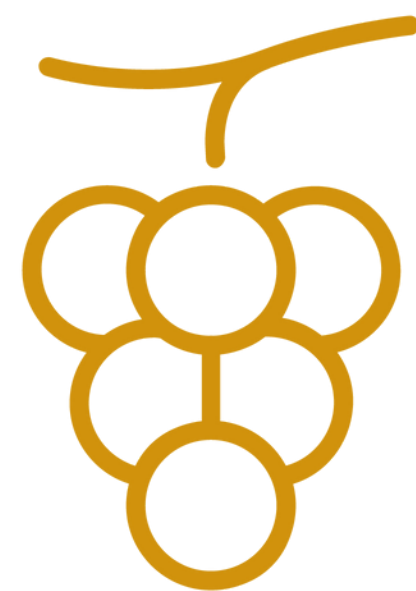




RPL
INVEST
Serveis d'inversió

No podem dominar el vent, però sabem com orientar les veles

PRESENTACIÓ PÚBLICA | 15.11.2023



Rosa Maria Martí
emprèn el seu propi
negoci de brokerage.



Jubilació de Rosa Maria Martí.
Gerard Domínguez agafa el relleu
en la gerència de l'oficina.



Incorporació de Gerard Zapater,
centrant-se en el desenvolupament i
investigació de nous models d'inversió.



Nous serveis,
major independència...

1994

1999

2009

2014

2018

2021

2024

Gerard Domínguez s'incorpora
al negoci familiar. Treballa per
una reorganització empresarial.



Nova oficina a la plaça el Prim.
Centrat en gestió i assessorament.



S'implanten noves estratègies i s'obre el vehicle
Marsot SICAV a tothom. Creació de la nova
marca comercial de l'entitat, RPL Invest.



RAÓ DE SER

RPL Invest vol ser una alternativa bancària amb plena alineació d'interessos pels estalvis i el patrimoni dels seus clients



Cerquem les necessitats dels nostres clients mitjançant un servei personalitzat, i els assessorem en base als nostres coneixements acreditats sobre els mercats.



PROXIMITAT



CONTINUÏTAT



SEGUIMENT



Treballem per donar un servei especialitzat en el camp de la inversió, que aportí al client un bon binomi rendiment/risc en base el seu perfil.



HONESTEDAT



CONFIDENCIALITAT



CONEIXEMENT



EXPERIÈNCIA

EL NOSTRE BRANDING



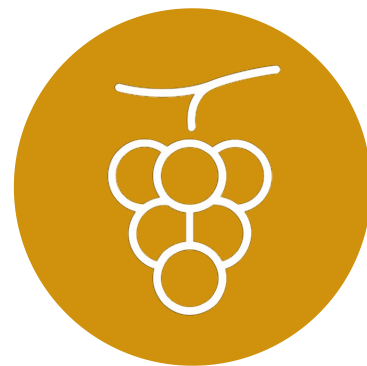
MARCA COMERCIAL

Empresa local amb una visió global.

Reus

París

Londres



LOGOTIP

Imatge que aconseguix connectar factors locals rellevants amb el nostre negoci.
Gestió, temps i cura.



INFORME PATRIMONIAL DETALLAT

Ordenar i saber el valor del seu patrimoni és imprescindible per planificar de manera òptima el seu futur i el de la seva família.



Previsió pel dia de demà.

Podrà planificar el seu futur, emprendre les millors accions o facilitar als seus familiars qualsevol tràmit relatiu a les successions.



Control exhaustiu.

Classifiquem i valorem els seus actius i deutes segons la seva naturalesa aplicant tècniques comptables i financeres.



Màxima seguretat.

Dades estrictament confidencials i només visibles pels qui ho sol·licitin.

INFORME PATRIMONIAL DETALLAT



Actius líquids



Inversions financeres



Assegurances



Deutes



Actius immobiliaris



Inversions empresarials



Altres actius

ANÀLISI DE CARTERES



Perfil del client.

Conèixer la situació del client.



Valoració objectiva.

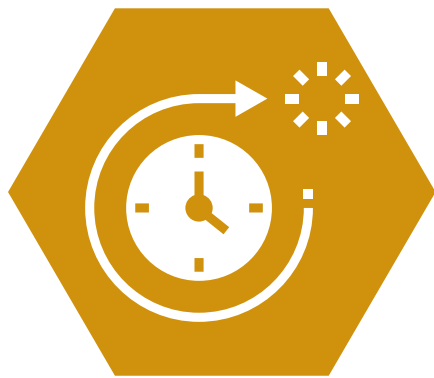
Anàlisi detallat de les
inversions financeres del client.



Què es pot esperar?

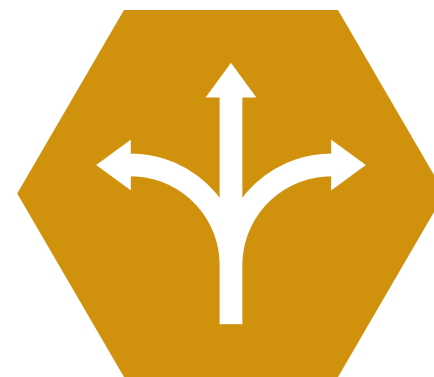
Objectius que pot assolir de les
seves inversions.

CONFECCIÓ DE CARTERES



Horitzó temporal en línia.

Estructurem la seva cartera amb els actius adients en relació a la durada prevista de les seves inversions.



Diversificació.

Tant en actius com en estratègies que responguin a totes les exigències i necessitats del client.



Adequació del risc.

Categoritzem la seva aversió al risc per orientar la cartera en un marc de comoditat.

UNIVERS DE PRODUCTES



RENDA VARIABLE

Global
Geogràfica
Growth
Value
Sectorial
Fons de fons

RENDA FIXA

Flexible
Sobirà
Corporativa
Diferents duracions

MONETARIS

Lletres
Diferents venciments

MIXTES

Perfilats
Fons de fons
70/30
30/70
Sostenibles

ALTERNATIUS

Multiestratègia
Estratègies de
retorn absolut



MARSOT SICAV
Cartera Multiestratègia



MARSOT SICAV

Cartera Multiestratègia

$$\frac{R_p}{\delta_p}$$





MARSOT SICAV

Cartera Multiestratègia



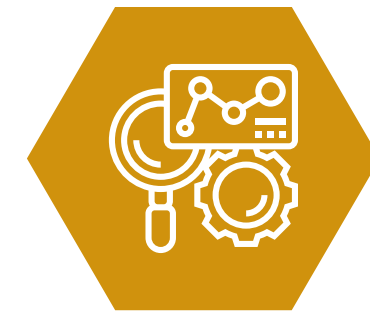
QUANTITATIVA



PREU



VOLATILITAT



CORRELACIÓ



Carteres que repliquen índex
GESTIÓ PASSIVA



Gestió Activa de la **Gestió Passiva**



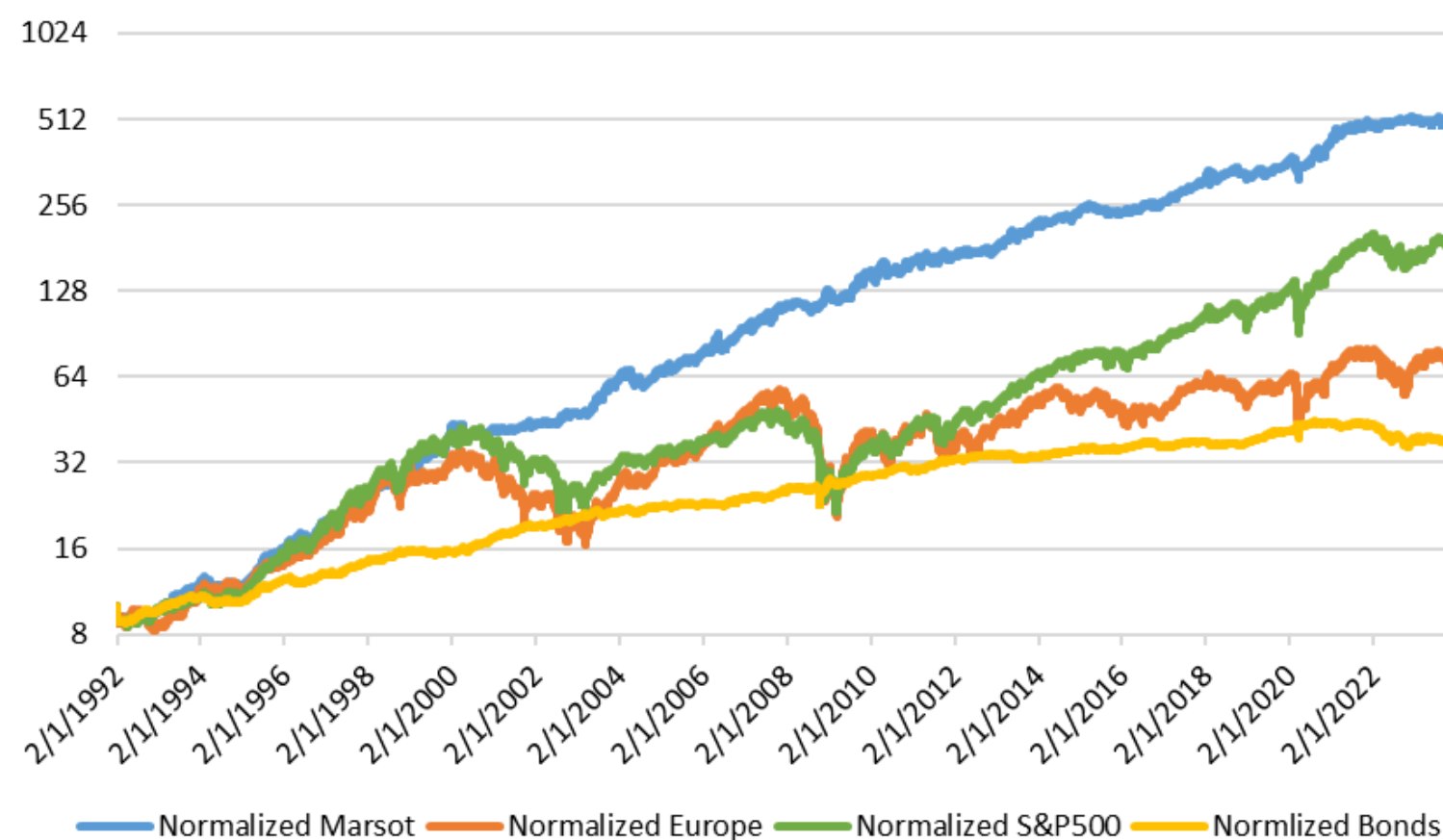
MARSOT SICAV

Cartera Multiestratègia

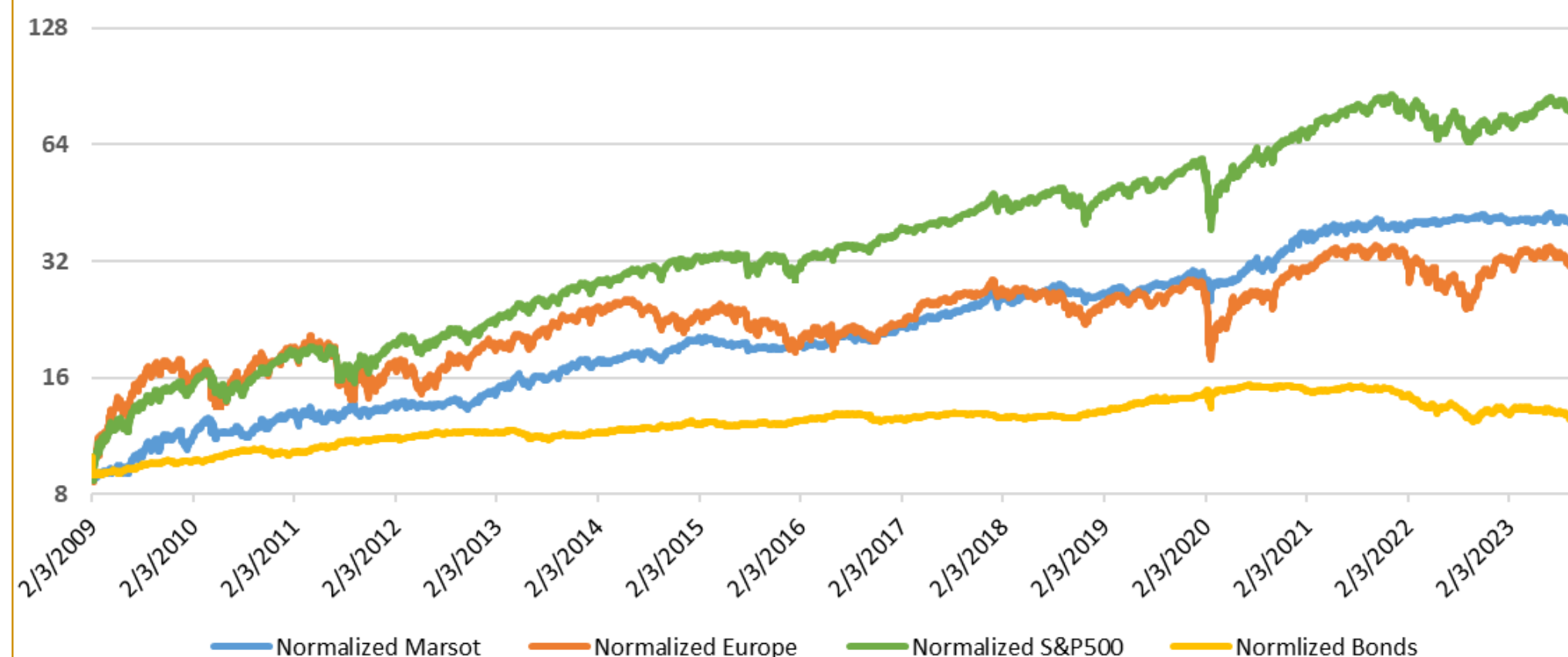


QUANTITATIVA

Evolució 1992- 2022



Evolució 2009 - 2023



Normalized
Marsot

Normalized
Europe

Normalized
USA

Normalized
Bonds

Normalized
Marsot

Normalized
Europe

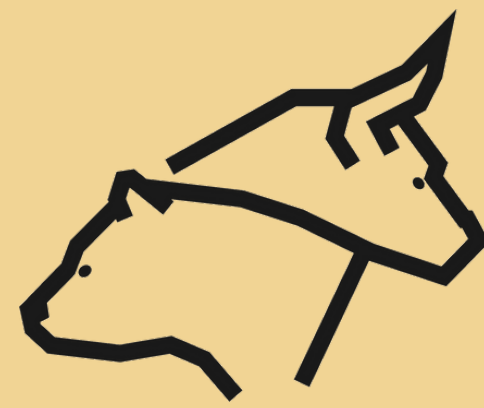
Normalized
USA

Normalized
Bonds

TAE 13,10% 6,36% 9,57% 4,22%

TAE 10,05% 8,06% 15,08% 1,63%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Norgate Data.



MARSOT SICAV

Cartera Multiestratègia



QUALITATIVA



Context històric

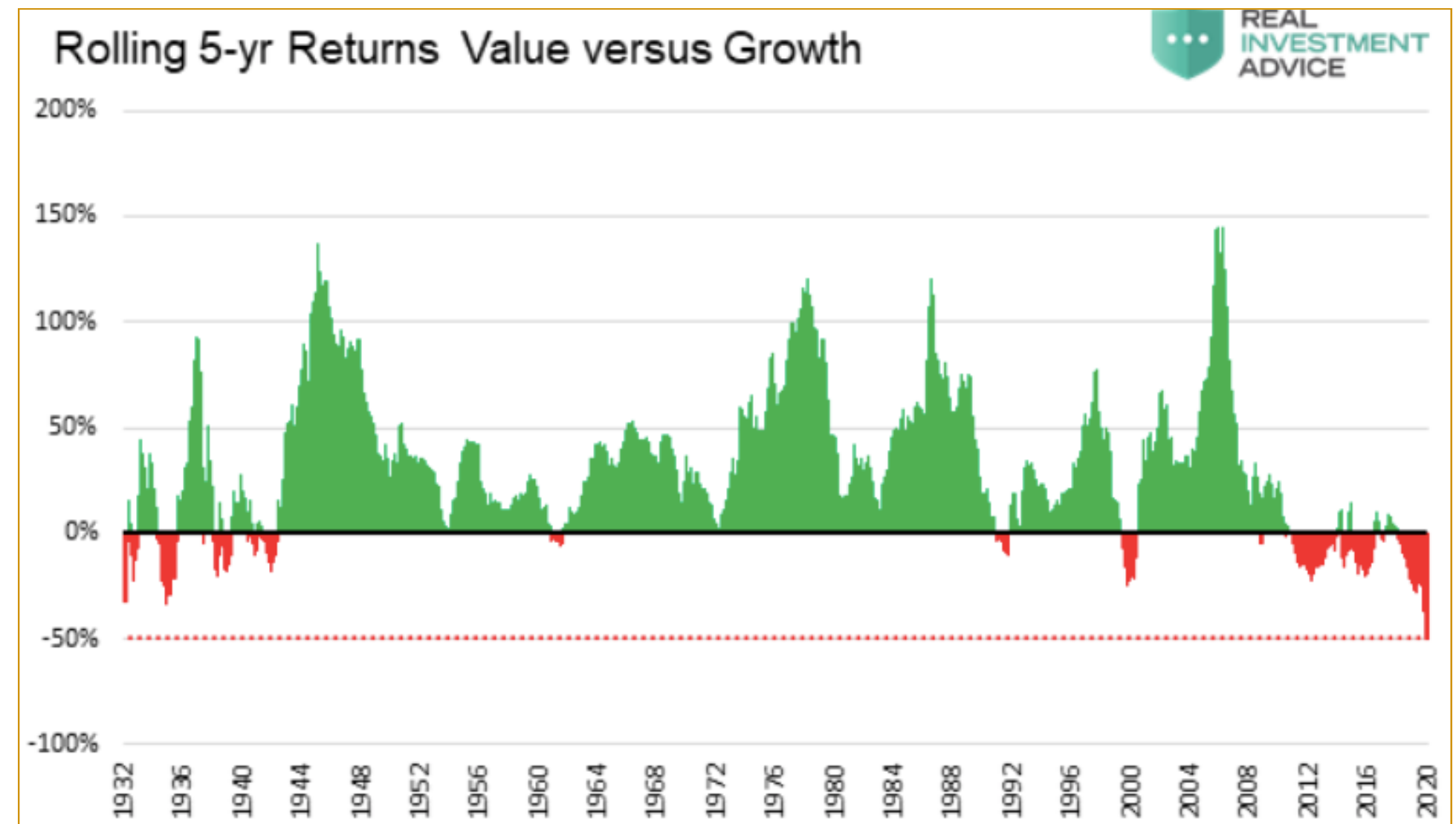
Small

Large

TAE

11,8%

10,1%

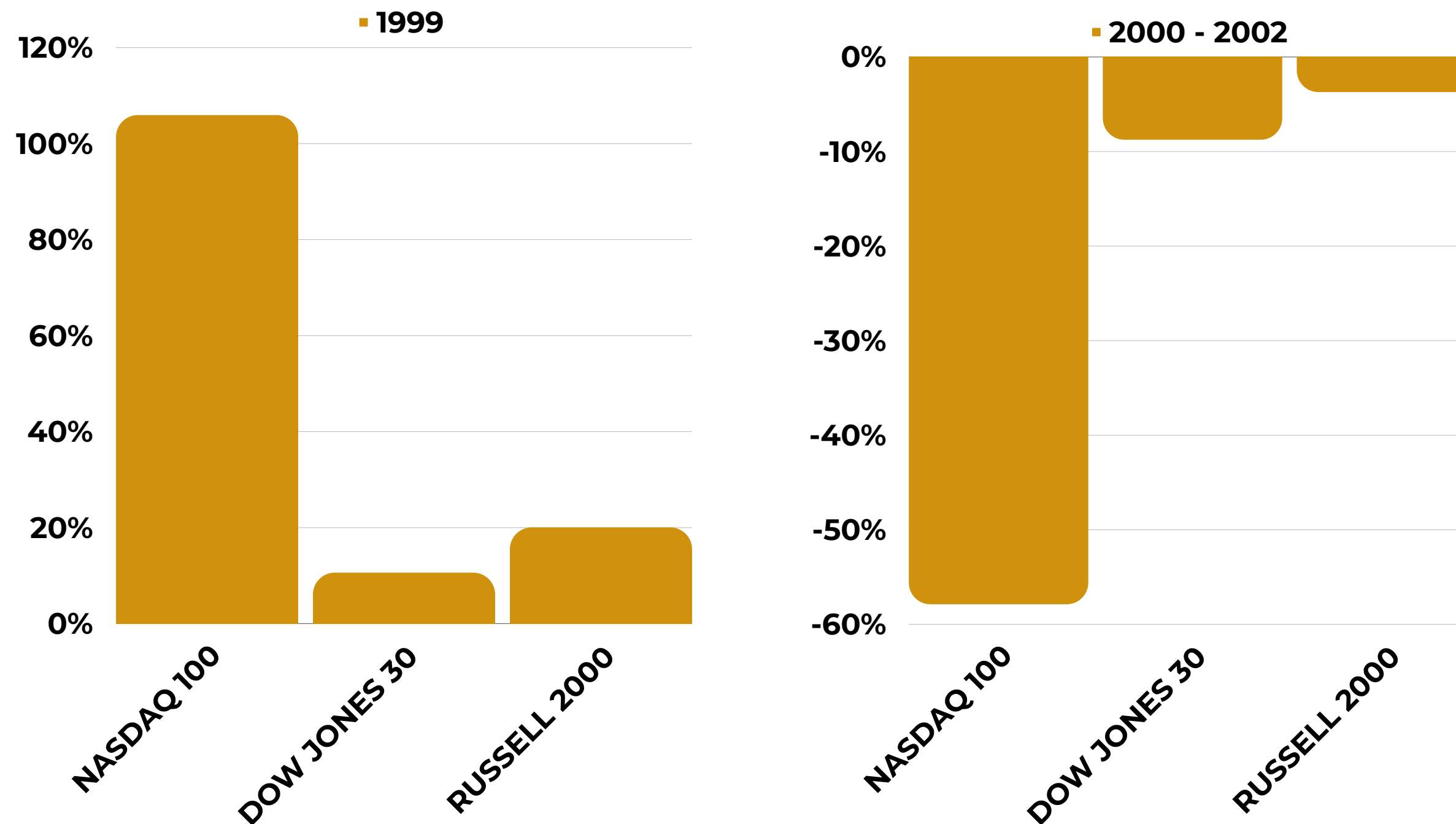




MARSOT SICAV

Cartera Multiestratègia

QUALITATIVA



Rendibilitat

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Norgate Data.

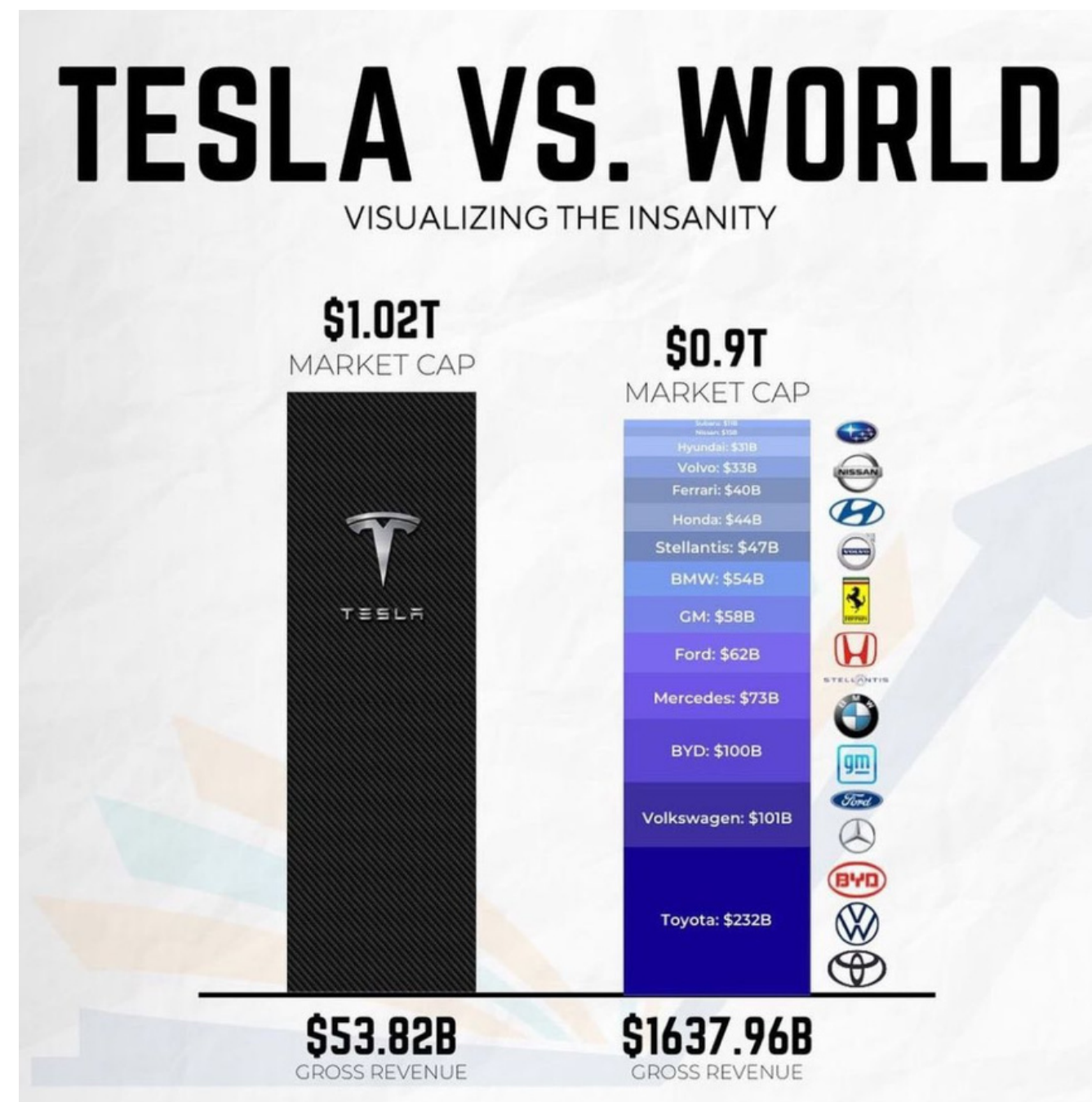
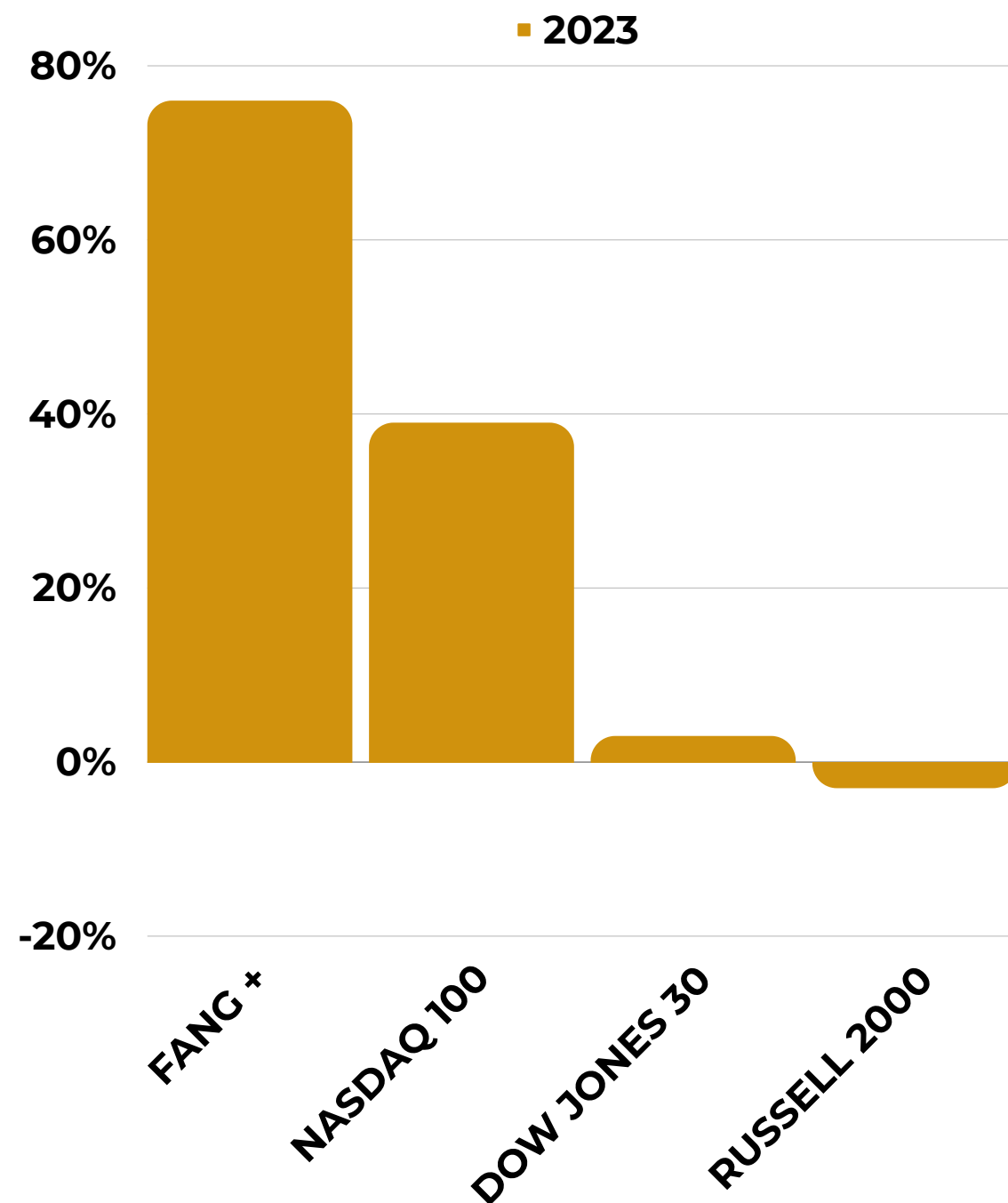


MARSOT SICAV

Cartera Multiestratègia



QUALITATIVA



P/E

TESLA – 116.76 ANYS

NVDA – 69.12 ANYS

AMZN – 74.95 ANYS

NOUS CANALS DE COMUNICACIÓ



Subscripció a la nostra
Newsletter



Tallers en col·laboració
amb el Círcol



Nous formats de
comunicació

GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA

PRESENTACIÓ PÚBLICA | 15.11.2023

