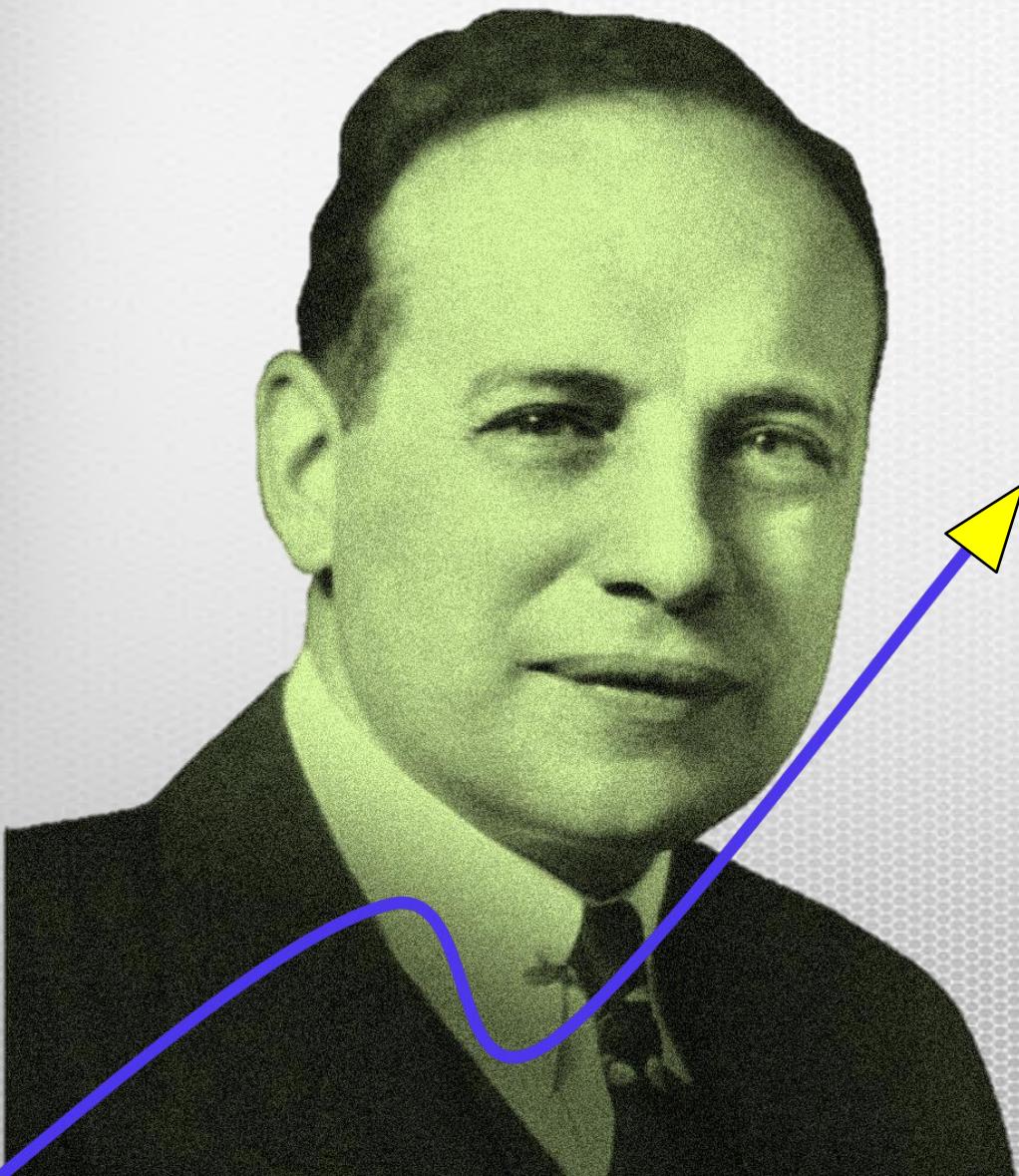


# Parámetros Para Evaluación Estrategia Subv - Sobrv



## PARAMETROS PARA APLICAR ESTRATEGÍA

**Market Cap :** EMPRESAS SOLIDAS QUE RESISTEN CRISIS

**BPA:** RENDIMIENTOS ANUALES ATRACTIVOS

**P/G ó P/E:** EMPRESAS QUE BRINDEN UN RETORNO ATRACTIVO

**Recom:** FOMENTA LA OPINIONES POSITIVAS DE LOS ANALISTAS

**P/B:** EMPRESAS CERCANAS A PRECIO DE LADRILLOS

**EPS (BPA) Next 5y:** OPINION POSITIVA DE INVERSIONISTAS

**PEG:** EMPRESAS QUE MUESTRAN SUBVALUACIONES REALES

**Target Price:** OBJETIVOS ALTOS LE FALTA MUCHO POR CRECER

# Parámetros Para Evaluación Estrategia Subv - Sobrv

- ✓ Realizamos una investigación a fondo sobre los datos contables y administrativos que nos revelarán la salud financiera de un activo.
- ✓ Tras haber determinado si cumple con buenos paramentaros contables esta acción o activo incrementará nuestras posibilidades de invertir en ella.
- ✓ Seremos conscientes en todo momento que estos paramentaros pueden cambiar en todo momento.
- ✓ Será nuestra responsabilidad estar al pendiente de los movimientos de estos paramentaros de nuestro activo y comprender por que van cambiando.
- ✓ Dependeremos de nuestro conocimiento y no nos dejaremos llevar por opiniones de terceras personas para vender o comprar



# ESTRATEGÍA ESPECULATIVA



George Soros

- 1.- Identificar próxima tendencia bajista en índice bursátil de una economía en particular.
- 2.- Identificar la política monetaria actual del país
- 3.- Historial de políticas monetarias emitidas por el banco central de dicho país.
- 4.- Identificar sustentabilidad de su moneda
- 5.- Si el valor de la moneda NO ES SUSTENTABLE:

**«Especular en contra de esa moneda para su devaluación»**

**NOTA: Se requiere de experiencia mínima 3 años y conocimientos sólidos en interpretación de noticias y fundamentales**



## ✓ ESTRATEGÍA ESPECULATIVA

Para el uso de esta estrategia de inversión requerimos experiencia de al menos 3 años ininterrumpidos en el mercado bursátil ya que es una estrategia en la que debemos obtener experiencia de correlaciones de diversos tipos de activos y de conocimientos económicos en base a noticias triple AAA para identificar política monetaria adoptada por el banco central de diversos países, además de tener experiencia en mercado Forex ya que es el mercado en particular donde se hace mas rentable el uso de esta estrategia.





## ✓ ESTRATEGÍA VISIONARIA

- 1.- Entiende lo que pasa en el mundo y sus necesidades
- 2.- Identifica sectores industriales nuevos que serán usados por gran numero de personas en 10 años o más.
- 3.- Planeación del futuro económico a largo plazo
- 4.- Selecciona empresas con sectores rentables
- 5.- Enfócate en el valor no en el precio de la acción

# ESTRATEGÍA VISIONARIA

Esta estrategia es sin duda una de las mejores estrategias de inversión ya que involucra parte de la misma visión que un empresario usa para que su negocio llegue a cotizar en bolsa de valores.

Se crea un criterio de inversionista a futuro entendiendo cuales serán las necesidades en los próximos 10 años como mínimo.

Identifica sectores altamente potenciales para invertir en la actualidad.

Se requiere de investigación constante de empresas y estar rodeado por personas de negocios y círculos de emprendedores que retroalimenten visiones actuales y a futuro.

Experiencia mínima de 1 año en el medio de las inversiones bursátiles.



# Antes de Invertir

PREGUNTAS QUE DEBES CONTESTARTE ANTES DE TOMAR DECISIONES DE INVERSIÓN



## CHECKLIST 2

LISTA DE PREGUNTAS PARA CONTESTAR  
DE FORMA INDIVIDUAL

# ¡Antes de Comprar una Acción!

**-Un Auténtico Inversionista debe responderse las siguientes preguntas:**

- 1- ¿Entiendo el negocio al qué se dedica la empresa? (*Análisis de Industria, competencia, historia*)
- 2- ¿La empresa va a seguir creciendo o la empresa ya no tiene potencial de crecer?
- 3- ¿La acción esta cara o barata (PG)?
- 4- ¿Está en una industria interesante o la industria en la que está cada vez es peor?
- 5- ¿El producto que vende es bueno o tiene un pésimo producto que no se vende?
- 6- ¿Tiene potencial de vender más y crecer o sus ventas ya no crecerán?
- 7- ¿Tiene potencial de tener más clientes o cada vez tiene menos clientes?
- 8- ¿Sus ventas han aumentado recientemente o sus ventas son peores que en el pasado?
- 9- ¿Cuál es su salud financiera? Hoja de balance, Estados Financieros
- 10- ¿En su hoja de balance hay crecimiento? Su capital y activos han aumentado?
- 11- ¿Qué periodo de tiempo quiero mantener mi inversión (meses, años)?
- 12- Es la mejor empresa para invertir? Hay alguna empresa que se merezca más mi dinero y tenga más potencial de crecimiento que esta?
- 13- Si durante el tiempo en el que invierto las acciones caen? Sería una oportunidad para comprar más?
- 14.- ¿Cuánto estoy dispuesto a tener de pérdidas y hasta que precio quiero venderla? FIJAR UN (*Limit – Stop loss*)

