

1. INTRODUCCIÓN
2. ¿QUÉ APRENDERÉ EN ESTE LIBRO?
3. ¿QUÉ ES UN FONDO DE INVERSIÓN?
  - a. Partícipes
  - b. Sociedad gestora
  - c. Entidad depositaria
  - d. Entidad comercializadora
4. ¿CÓMO FUNCIONA UN FONDO DE INVERSIÓN?
5. ¿EN QUÉ INVIERTE UN FONDO DE INVERSIÓN?
6. TIPOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA (IIC)
  - a. Fondo de fondos
  - b. Fondos de inversión inmobiliarios (FII)
  - c. SICAV
  - d. ETF
  - e. Fondos de inversión Libres
7. ¿POR QUÉ DEBO INVERTIR EN FONDOS DE INVERSIÓN?
  - a. Facilidad de inversión y gestión
  - b. Salir del sistema bancario de una vez
  - c. Accesible al pequeño ahorrador
  - d. Fiscalidad
  - e. Mercado muy maduro
  - f. Estrategias
8. TIPOS DE FONDOS DE INVERSIÓN
  - a. Tipos de fondos
  - b. ¿Qué es un Benchmark?
  - c. Gestión activa vs gestión pasiva del capital
  - d. Fondos de acumulación y de distribución
  - e. Fondos de divisa cubierta (Hedged)
  - f. ETF (fondos cotizados)
  - g. SICAV
9. OPERATIVA EN FONDOS DE INVERSIÓN
  - a. Dominar bien las herramientas
  - b. Analizando los datos que nos ofrece el bróker

- i. Clasificación
  - ii. Comisiones
  - iii. Patrimonio bajo gestión
  - iv. Inversión mínima
  - v. Datos operativos
- c. Estadísticas, comparaciones y gráficos
- d. Ratios (para tomar mejores decisiones)
- i. Volatilidad
  - ii. Beta
  - iii. Alfa
  - iv. Sharpe

## 10. ESTRATEGIAS PARA INVERTIR EN FONDOS

- a. SISTEMA 1: Buy & Hold
- b. SISTEMA 2: Market Timing
- c. SISTEMA 3: Dollar Cost Averaging (DCA)
- d. SISTEMA 4: Filosofía Value investing

## 11. TECNICISMOS Y CONCEPTOS IMPORTANTES SOBRE LA INVERSIÓN EN FONDOS

- a. Valor Objetivo
- b. Rotación de cartera
- c. Rebalanceo
- d. Total Return
- e. Long / Short Only
- f. Soft & Hard Close
- g. Cisnes Negros
- h. Cartera Bogleheads
- i. Swing Pricing
- j. ROCE
- k. Cuentas Ómnibus

Temario terminado

(escrito a 22 Agosto 2015)