

PERFIL DE RIESGO DEL INVERSIONISTA

Nombre: _____

Fecha: _____

Asesor: _____

¡IMPORTANTE!

Queremos conocer mejor su perfil de riesgo y verificar que es compatible con los objetivos de los fondos administrados por INANDES ACTIVOS ALTERNATIVOS S.A.C. Le pedimos su total transparencia al momento de llenar este formulario.

Marque una (X) en la respuesta que considere adecuada para Ud. Sólo debe marcar una alternativa por pregunta.

1. Seleccione su tramo de edad

- ☐ a) Más de 65 años
- ☐ b) Entre 50 y 65 años.
- ☐ c) Entre 40 y 50 años.
- ☐ d) Menos de 40 años.

2. ¿Cuál es su horizonte de inversión?

- ☐ a) Menos de un año
- ☐ b) Entre 1 y 3 años
- ☐ c) Más de 3 años

3. ¿Qué porcentaje de sus ahorros está dispuesto a invertir en nuestra propuesta?

- ☐ a) Menos del 20%
- ☐ b) Entre el 20% y el 40%
- ☐ c) Más del 40%

4. ¿Cuál es su principal objetivo de inversión?

- ☐ a) Que mi capital esté seguro y se mantenga, aunque crezca muy poco.
- ☐ b) Aumentar mi patrimonio, ojalá con retornos estables y asumiré pequeñas pérdidas
- ☐ c) Que el patrimonio crezca, asumiré mayor riesgo y aceptaré posibles pérdidas en el proceso

5. ¿Cómo generó el dinero que desea invertir?

- ☐ a) Básicamente mediante su trabajo.
- ☐ b) Mediante su trabajo, más algunos ahorros.
- ☐ c) Otros ingresos no relacionados con su trabajo.

6. ¿Cómo describiría su grado de conocimiento en inversiones?

- ☐ a) Desconozco el tema o lo conozco muy limitadamente
- ☐ b) Nivel medio de conocimientos, leo y entiendo las noticias, pero no comprendo aún muchos temas
- ☐ c) He estudiado el tema y entiendo los términos y estrategias financieras.

7. ¿Con cuáles de las frases siguientes, UD. se identifica mejor o está más cómodo?

- ☐ a) Invertiría todo mi dinero en instrumentos con bajo riesgo, aunque su rentabilidad sea baja.
- ☐ b) Invertiría una parte de mi dinero en instrumentos de bajo riesgo y otra, en aquellos que, aunque son más riesgosos, tienen mayor rentabilidad.
- ☐ c) Invertiría hasta el 100% de mi dinero en instrumentos de alto rendimiento

8. Si su inversión comienza a perder valor, ¿cómo reaccionaría?

- ☐ a) Vendería inmediatamente aun cuando pierda dinero en el proceso.
- ☐ b) Vendería parte de la inversión y espero lo que ocurra en el mercado.
- ☐ c) Aprovecho en invertir más.

9. La palabra riesgo para usted es sinónimo de:

- ☐ a) Alerta
- ☐ b) Inseguridad
- ☐ c) Oportunidad

10. ¿Cómo espera que evolucione su capacidad de ahorro en los próximos años?

- ☐ a) Será nula o disminuirá
- ☐ b) Será igual
- ☐ c) Aumentará

Puntaje:

Coloque aquí la cantidad de respuestas A, B, C o D que obtuvo

	Nº de respuestas	Puntaje	Total puntos
A		1	
B		2	
C		4	
D		8	
Suma total			

Calificación

Tome el resultado del total de los puntos obtenidos y ubíquese en alguno de los rangos propuestos

Entre 10 a 12 puntos: perfil conservador, prefiere inversiones de baja volatilidad y menor rendimiento. Busca mantener su capital

Entre 12 a 24 puntos: perfil moderado, busca el crecimiento del capital al menor riesgo posible

Entre 23 a 36 puntos: perfil oportunista, busca el crecimiento del capital, asumiendo riesgos conocidos y cuantificando o conociendo los riesgos

Entre 36 a 40 puntos: perfil agresivo de su inversión. Busca la mayor rentabilidad posible, asumiendo todas las oportunidades conocidas, cuantifica los riesgos y no le asusta que ocurran

Importante

Le recomendamos comente con su asesor los resultados obtenidos o contáctese con nosotros al email info@inandes.com para agendar una reunión y darle mayores detalles al respecto. Asimismo, le invitamos a revisar los artículos sobre el tema de riesgo e inversiones que se ubican en nuestra página web www.efinandes.com