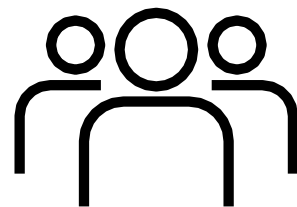




IWPF

INTERNATIONAL WEALTH
PROTECTION FUND

www.iwpcf.ch



¿QUIÉNES SOMOS?

Un grupo integrado por banqueros, contadores y abogados, todos individualmente con más de **25 años de experiencia** y dedicados exclusivamente a la **protección, salvaguarda e inversión** de patrimonios familiares, en Latino America y Estados Unidos.

COMO PROTEGER SU PATRIMONIO



Objetivo del Fondo

IWPF tiene como objetivo obtener un rendimiento neto superior al de productos bancarios tradicionales a mediano plazo y, mediante la inversión en sub portafolios diversificados de valores, activos e instrumentos financieros primariamente internacionales, otros locales o regionales de renta variable, fija e híbridos de capital que tengan la expectativa de generar flujos periódicos superiores a los generados por productos bancarios en términos similares.

La Sociedad de Inversión es una sociedad de inversión abierta, de tipo paraguas, multi geográfica y cuyas acciones, con excepción de las Acciones Comunes Clase F (también denominadas “Acciones Gerenciales”), serán ofrecidas mediante Oferta Pública.

Nos interesan inversiones en mercados de Nicho y de alta posibilidad de desarrollo. Dentro de los mercados objetivos están el financiero, seguros y reaseguros y energías renovables. Nuestros objetivos de inversión y administración dan prioridad a Inversiones de Largo Plazo, lo que nos hace tener una vocación de permanencia en todos nuestros objetivos.

Características del Fondo

El poderoso y personalizado esquema del *paraguas*

A diferencia de las modalidades de fondos de *regis*, exclusivos de finca raíz, o uno común para invertir recursos en determinadas posiciones financieras, IWPF emplea el novedoso esquema de paraguas para diversificar el riesgo con mucha mayor facilidad.

Bajo dicho concepto, el fondo administra múltiples sub-fondos denominados cada uno como *clase*. Sus nombres van de la A hasta la letra Z, y pueden segmentarse *N* cantidad de veces en A1, A2, A3. Se diversifica así el riesgo de acuerdo con cada inversión.

“Nuestro fondo le da al cliente la posibilidad de tener su propia clase, la cual se rige por unas políticas propias de inversión, y en consecuencia se hace un manejo particular de riesgo de cada sub-fondo”, detalla Briker, que agrega: “Pasa entonces algo muy interesante, y es que él puede tener ahí activos líquidos y activos fijos”.



CHRISTIAN BRIKER O.

Administrador de Empresas suizo colombiano con especializaciones en Alta Dirección en el INALDE Colombia, el IPADE México y la Universidad de Harvard, en la escuela de gobierno JFK en el programa de Desarrollo Financiero Empresarial.

En el año 2002 fue nombrado el Ejecutivo del año en Colombia, condecoración otorgada por la Cámara Junior Internacional. Posee 7 años de experiencia en el negocio de la consultoría financiera como Gerente General de VISION Universidad de La Sabana, una de las compañías más importantes en Colombia en el negocio de la consultoría empresarial a nivel de Pequeña y Mediana Empresa. A su vez posee más de 20 años de experiencia nacional e internacional en el negocio de administración de inversiones financieras internacionales, utilizando las plataformas de entidades bancarias de gran renombre como UBS, Deutsche Bank (Suiza), Bank Sarasin, Corner Bank y Morgan Stanley.

Actualmente maneja portafolios de inversión de familias, por medio de distintas plataformas de inversión a través de su compañía BRB Finanz AG, Asesora de Inversiones, con licencia otorgada por la Superintendencia de Valores de la República de Panamá. Actualmente es el principal accionista del fondo de inversiones IWPF listado en la Bolsa de Valores de Panamá.

Recientemente estuvo vinculado como accionista del banco Canal Bank en la República de Panamá, participación que fue vendida en el año 2018. Pertenece a varias Juntas Directivas, entre ellas a Value & Risk calificadora de riesgo con sede en Colombia.



PATRICIA BOYD Z.

La Sra. Boyd tiene más de 40 años de carrera en el sector financiero y bancario, al servicio del mercado local. En su carrera profesional ocupó la Dirección de Banca de Inversión de MULTIBANK, Oficial del Departamento Internacional en Banque Nationale de Paris, Subgerente de la Gestora de Inversiones de la Caja de Seguridad Social. Asimismo, ocupó la Presidencia de la Cámara Panameña de Mercado de Capitales y la Presidencia del Consejo Asesor de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Se desempeñó en las áreas de banca privada en varios de los bancos más importantes de la plaza. Inició luego una trayectoria en el mercado de valores en cargos de liderazgo en empresas bursátiles. Presidió la Asociación Panameña del Mercado de Capitales y ha sido consultora de los organismos de regulación financiera del país.



DORA BASTIDAS DIEZ

Dora Bastidas, nuestra oficial de cumplimiento, aporta una sólida experiencia en banca y mercado de capitales. Su integridad y capacidad analítica en la prevención de financiamiento al terrorismo y lavado de activos aseguran que los activos gestionados por IWPF cumplan con los más altos estándares legales, tanto locales como internacionales. Su capacidad ética y analítica en situaciones de posible riesgo de financiamiento al terrorismo o blanqueo de capitales, garantiza que los activos gestionados por IWPF satisfagan siempre los estándares legales locales e internacionales.



NADIUSKA LOPEZ MORENO

Graduada de la Universidad Santa Maria la Antigua, Panamá, Panamá (LL.B., 1997). Seguido cursa en Boston University, Massachusetts, E.E.U.U., (LL.M., 1998), grado de Maestría en Banca Internacional y Derecho Financiero con Énfasis en la Regulación de Valores. Reconocida por su amplia trayectoria brindando asesoría jurídica en Derecho Bursátil, desde el proceso de obtención de licencia, y puesta en marcha de importante número de participantes del mercado, así como estructuraciones de emisiones de valores más grandes del mercado local, titularización de activos y sociedades de inversión (incluyendo REITs) por un monto superior a los 2 billones de dólares. Nadiuska funge como la asesora jurídica de una amplia gama de participantes del mercado bursátil, locales e internacionales, sector público, o privado, incluyendo sociedades de inversiones extranjeras, bancos internacionales, bancos supranacionales, entidades calificadoras de riesgo, proveedores de precios, entre otros, y asesorando en transacciones financieras sofisticadas que, en la mayoría de los casos, comparte mérito con prestigiosas firmas de abogados de Estados Unidos y de otros países. Nadiuska ha asesorado clientes locales dentro del proceso de Título 11, “Chapter 11” de la Ley de Quiebra de Estados Unidos, en cuanto al cumplimiento del plan de reorganización desde la perspectiva local, y presta asesoría continúa en derecho de seguros y reaseguros.

En el sector público, laboró en la Comisión Nacional de Valores de 2000-2003, ocupando las posiciones de Directora Nacional del Mercado e Intermediarios, Directora Nacional del Registro de Valores, y fue nombrada Comisionada Ad Ínterin en distintas ocasiones. Durante este período, fue designada como parte del equipo de negociadores del sector financiero del Gobierno de la República de Panamá en ciertas de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.



Comité de Inversión del Fondo

IWPFL contará con un Comité de Inversiones integrado de por profesionales con larga experiencia en el sector bancario y de valores. Este comité supervisa y aprueba las inversiones a realizar por el fondo.

Los Miembros han sido designados por la Junta Directiva. El Comité de Inversiones de IWPFL será presidido por la Ejecutiva Principal de Administración de Inversiones, y estará integrado por el Ejecutivo Principal de Administración de Inversiones, además, por tres miembros de la Junta Directiva y un Asesor Independiente.

Los miembros del Comité de Inversiones de IWPFL cuentan con experiencia comprobada en la industria bancaria, bursátil y/o financiera, contable e impositiva ya sea dentro o fuera de la República de Panamá.

Este Comité será el enlace directo entre el Fondo y quien ejerce la función de Ejecutivo Principal de Administración de Inversiones, para velar por el cumplimiento del objetivo de inversión de los distintos sub portafolios de inversión de IWPFL, y el adecuado seguimiento de sus políticas de riesgo e inversión



**ANALISIS
DETALLADO
DE
INVERSIONES**

VENTAJAS DEL FONDO

Organización: A través del Subfondo podrá dividir, en diferentes clases (A, B, C, ...), con diferentes estructuras de comisiones, diferente inversión mínima y diferente divisa de denominación su Patrimonio. Esto permite una mayor facilidad de adaptación a las normativas de cada país y a las exigencias de los distintos tipos de inversores (institucionales, grandes patrimonios, particulares,...).

El Fondo cuenta además con ventajas fiscales. El Fondo al estar autorizado por la Superintendencia de Valores de Panamá la creación de este tipo de instrumentos, el partícipe puede deshacer posiciones en uno de los subfondos y entrar en otro, sin tener que tributar por las plusvalías generadas.



Retorno: Gracias al volumen gestionado por el fondo se logran obtener mejores condiciones de tasa y liquidez con los bancos trasladándose al inversionista.

Seguridad: Este tipo de Fondo, está supervisado y regulado por la Superintendencia de Mercado de valores de Panamá.

Libre de impuestos: Las inversiones en el mercado de capitales listadas en la Bolsa de Valores son libres de impuestos en la República de Panamá.

PARTICIPANTES



ASESORES DE INVERSIONES



AUDITORES EXTERNOS



AGENTE COLOCADOR y CUSTODIO



ENTIDAD DE REGISTRO Y SUPERVISION



ASESORES LEGALES



CENTRAL DE CUSTODIA



AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA

Morgan Stanley

AGENTE CUSTODIO



EXPERIENCIA



SEGURIDAD



CONFIDENCIALIDAD



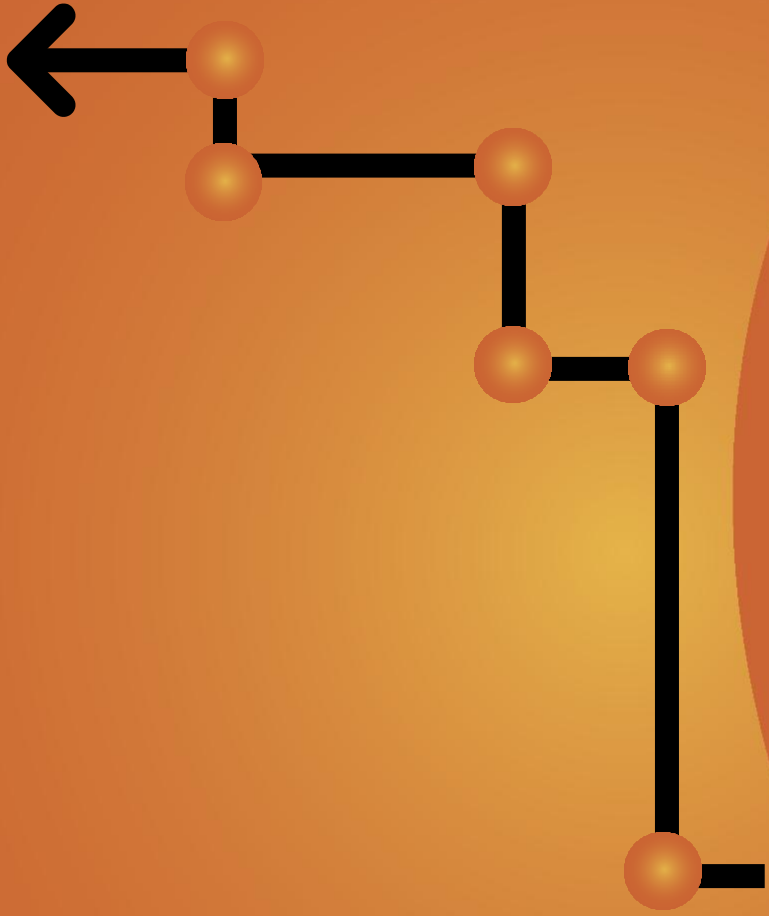
¿POR QUÉ ESCOGERNOS?

Porque teniendo el mismo **conocimiento y experiencia** de otras entidades, ofrecemos, además **independencia absoluta** en la medida que no somos intermediarios ni ofrecemos productos de inversión a nuestros clientes.

A la idoneidad profesional unimos la garantía que no existirá en ningún evento un conflicto de intereses entre nuestra firma y los clientes.



PROPUESTA DE VALOR



La **seguridad, privacidad y adecuada asesoría** para realizar sus inversiones en los aspectos legal, fiscal y financiero nos diferencian de otros prestadores de servicios especializados.



Para nosotros, **la confidencialidad es el valor supremo** en el manejo de sus inversiones y con ello, **la protección de sus activos**, con miras a garantizar que los patrimonios familiares cumplan su función a través de las generaciones.

En un mundo cambiante, incierto y lleno de riesgos de todo tipo, ofrecemos **seguridad jurídica para sus activos, conforme las Leyes de la Republica de Panamá**, que se distinguen de otras jurisdicciones por más de 100 años de tradición en la **protección de la propiedad privada y la confidencialidad** de la información.





LOGRAMOS OBJETIVOS GRACIAS A:



EXPERIENCIA



SEGURIDAD



CONFIDENCIALIDAD



IWPF

INTERNATIONAL WEALTH
PROTECTION FUND



www.iwpcf.ch



PATRICIA BOYD
pboyd@iwpcf.ch



CHRISTIAN BRIKER
cbriker@iwpcf.ch



DORA BASTIDAS D.
dbastidas@iwpcf.ch