

FEBF

Fundación de
Estudios
Bursátiles y
Financieros

CLIPPING DE MEDIOS

ENERO
2025



MENCIONES EN MEDIOS

ÍNDICE

- 1 [VALENCIA PLAZA - 3/01/2025](#)
- 2 [EXPANSIÓN- 08/01/2025](#)
- 3 [RADIO INTERECONOMÍA- 15/01/2025](#)
- 4 [REVISTA DERECHO SISTEMA FINANCIERO -20/01/2025](#)
- 5 [RADIO CADENA DE VALOR - À PUNT 27/01/2025](#)
- 6 [FUND SOCIETY - 28/01/2025](#)
- 7 [FUNDS SOCIETY - 29/01/2025](#)
- 8 [RADIO INTERECONOMÍA - 29/01/2025](#)
- 9 [VALENCIA PLAZA - 30/01/2025](#)
- 10 [FUNDS SOCIETY - 30/01/2025](#)

MENCIONES EN MEDIOS

- 11 [FUNDS SOCIETY - 30/01/2025](#)
- 12 [ALICANTE PLAZA - 31/01/2025](#)
- 13 [VALENCIA NEWS - 31/01/2025](#)
- 14 [MURCIA PLAZA- 31/01/2025](#)
- 15 [ALICANTE PLAZA- 31/01/2025](#)
- 16 [FUNDS SOCIETY- 31/01/2025](#)

MENCIONES EN MEDIOS

1- VALENCIA PLAZA - 3/01/2025



2- EXPANSIÓN- 08/01/2025



MENCIONES EN MEDIOS

3- RADIO INTERECONOMÍA - 15 /01/2025



4- REVISTA DERECHO SISTEMA FINANCIERO -20/01/2025



MENCIONES EN MEDIOS

5- [RADIO CADENA DE VALOR - À PUNT 27/01/2025](#)



6- [FUNDS SOCIETY- 28/01/2025](#)

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
Actualización inmediata - 28 de enero de 2025

NOTICIAS

Planes de pensiones y fondos de inversión: estrategias complementarias de inversión
Funds Society

El próximo 29 de enero, de 9.30 a 11.00, la Fundación de estudios bursátiles y financieros (FEBF) organiza el Faptech «Planes de pensiones y ...»

[f](#) [t](#) Marcas como no importantes

MENCIONES EN MEDIOS

7 [FUNDS SOCIETY - 29/01/2025](#)

Febf
Actualización inmediata - 29 de enero de 2025

NOTICIAS

Evento de la FEBF y Nao Sam: invertir con la vista en 2025 - Funds Society
Funds Society

FEBF · Gestor de fondos · Nao · Valencia · Registrarme en el evento. Artículos Relacionados: Noticias. III Jornada Fintech "Tecnología financiera, ..."

[f](#) [t](#) Marcas como no importantes

8 [RADIO INTERECONOMÍA - 29/01/2025](#)



MENCIONES EN MEDIOS

9 VALENCIA PLAZA - 30/01/2025



10 FUNDS SOCIETY -30/01/2025



MENCIONES EN MEDIOS

11 MURCIA PLAZA - 30/01/2025

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

Actualización inmediata - 30 de enero de 2025

NOTICIAS

Isabel Giménez: "La investigación en sostenibilidad es apasionante" - Murcia Plaza

La directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros participa en el Workshop internacional sobre información corporativa: ...

Más noticias no importantes

12 ALICANTE PLAZA -31/01/2025

Febf

Actualización inmediata - 31 de enero de 2025

NOTICIAS

El fondo Nao Europa Responsable logra una rentabilidad del 10,12% en 2024

Nao SAM y la FEBF organizan la jornada "NAO SAM: Invertiendo con la vista en 2025"

Más noticias no importantes

MENCIONES EN MEDIOS

13 [VALENCIA NEWS - 31/01/2025](#)



14 [MURCIA PLAZA -31/01/2025](#)



MENCIONES EN MEDIOS

15 [ALICANTE PLAZA - 31/01/2025](#)



16 [FUNDS SOCIETY -31/01/2025](#)



“Estrategias complementarias de inversión. Planes de Pensiones y Fondos de Inversión”

- La planificación financiera a largo plazo es la asignatura pendiente del inversor español.
- Los fondos de autor ofrecen oportunidades clave en la generación de valor.
- Los planes de pensiones son un segmento al alza que debe cuidarse en mayor medida.

Valencia, 29 de enero de 2025

Bajo el título “**Planes de Pensiones y Fondos de Inversión. Estrategias complementarias de inversión**” ha tenido lugar el Foro de Asesoramiento Patrimonial y Tecnológico (FAPTECH) en su edición de enero 2025 con asistencia de asesores financieros, family offices e inversores institucionales. Este Foro, que ya cumple diez años, fue promovido por el Consejo General de Socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) en 2015.

El turno de intervenciones fue a cargo de **Jaime Cabanas Navazo**, Director de Relación con Inversores de Avantage Capital y **Juan Gómez Bada**, Director de Inversiones de **Avantage Capital**, líderes en el equipo directivo de esta gestora boutique que, con diez años de vida, gestiona un volumen de 100 millones de euros.

En la apertura, **Isabel Giménez Zuriaga**, Directora General **FEBF**, enfatizó las sinergias existentes entre ambas instituciones, centradas en la mejora de la educación financiera. Recalcó que hoy en día en la economía española, “*la situación demográfica hace que la planificación financiera a largo plazo no sea una opción, sino una necesidad (...). Nuestra calidad de vida dependerá de la*

toma de decisiones inteligentes”.

Jaime Cabanas comenzó con la reflexión “*la jubilación media en España es a los 65 años y la esperanza de vida media es de 85 años... Es decir, vamos a estar 20 años viviendo de la pensión y los ahorros. Además de ello, los sueldos más altos tienen un gap más elevado a cubrir en esta etapa vital por la diferencia de ingresos a la hora de jubilarse”.*

Los dos productos de inversión más adecuados son los fondos de inversión y los planes de pensiones, y estos últimos ofrecen numerosas ventajas fiscales: “*desgravación fiscal, no computar en masa hereditaria ni en el Impuesto de Patrimonio ni grandes fortunas, y ofrecer beneficios por rentabilidad a largo plazo gracias al interés compuesto”.*

A continuación, se explicaron los tres criterios de inversión de Avantage Capital, que comienzan por “*una alineación de intereses entre directivos y accionistas, que exista al menos una ventaja competitiva, y que coticen a precios razonables”.*

Sobre las perspectivas de los próximos 10 años, desde Avantage Capital van a seguir ofreciendo el máximo compromiso y “*defender los intereses de los partícipes de forma eficaz, eficiente y segura y responsabilizándose de las decisiones de inversión”.*

Por su parte, **Juan Gómez Bada** destacó la importancia del horizonte temporal de los criterios de inversión y puntualizó que “*las empresas se crean para ofrecer bienes y servicios a los clientes con los objetivos de generar un beneficio”.* Añadió que “*de los 43 valores que hay en cartera, la media de permanencia es de cinco años, lo que indica una apuesta por la in-*

versión a largo plazo”.

Como conclusión puntualizó que “las empresas son como los seres vivos: nacen, crecen, maduran, a veces se reproducen, y mueren”, por lo que “tener en cuenta el ciclo de vida de las inversiones es fundamental para proteger y rentabilizar el patrimonio”.

Por último, comentaron que, para ofrecer el máximo nivel de compromiso, calidad y con menores comisiones, tienen una única propuesta de valor con tres alternativas: **Avantage Fund, Avantage Pure Equity, y Avantage Fund Plan de Pensiones.**

La **Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros** promueve desde su creación los foros de encuentro que comparten conocimiento especializado y propuestas de inversión entre profesionales y directivos de referencia, otorgando visibilidad a expertos y formación de interés para inversores y empresas familiares de la plaza financiera valenciana.

Dentro de sus actividades destaca su participación en el Observatorio Fiscal de la Comunidad Valenciana, o la realización de proyectos y estudios de investigación sobre iniciativa emprendedora, finanzas sostenibles o fiscalidad empresarial.

“NAO SAM: Invirtiendo con la vista en 2025”

Valencia, 31 enero 2025

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros junto con el equipo de NAO Sustainable Asset Management organizaron la Jornada “NAO SAM: Invertir con la vista en 2025” un encuentro clave para inversores y expertos del sector financiero comprometidos con la inversión socialmente responsable.

La apertura de la Jornada contó con Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, que habló de la importancia creciente de la sostenibilidad en las carteras de inversión y el carácter diferencial y precursor de la Gestora NAO, con una propuesta de valor específica basada en el propósito y la rendición de cuentas y el respaldo de la máxima calificación en los ratings de Morningstar. Les felicitó por los resultados obtenidos. Por su parte, el equipo de NAO Sustainable Asset Management contó con la participación de D. Pablo Serratos, Presidente Grupo Zriser y de NAO SAM, Dña. Pilar Lloret, CEO, D. Eugeni Segarra, Gestor de Inversiones y D. Sergio Luján, Gestor de Inversiones de NAO SAM.

El equipo de NAO SAM se mostró satisfecho con los resultados obtenidos por los fondos gestionados en 2024. “Un año más, la estrategia de inversión ha demostrado su consistencia y confiabilidad, asegurando una óptima remuneración por el riesgo asumido para los partícipes de sus fondos”, comentó Pilar Lloret, Directora General de NAO SAM. “Con un desempeño superior a su benchmark y a la categoría en ratio de Sharpe, la cartera ha mantenido una volatilidad extraordinariamente baja, reafirmando su robustez en un entorno de mercado desafiante”, señaló Lloret.

NOTAS DE PRENSA

Este 2024 marca el sexto año de vida de sus fondos, donde su inversión con criterios financieros y de RSC ha batido a los índices más representativos de la renta variable europea, consolidando su reputación con 5 estrellas Morningstar y 5 globos de sostenibilidad en su cartera de activos más longeva, NAO Europa Responsable FI.

Eugeni Segarra, Gestor de Inversiones en NAO SAM comentó que “apostamos por temáticas de inversión que se verán muy beneficiadas de grandes catalizadores de largo plazo, como la IA, los servicios cloud y la electrificación de infraestructuras, en combinación con una base importante de compañías defensivas como algunas de pharma y cuidado personal. También encontramos atractiva la valoración de algunos players líderes en moda y cosmética de lujo, un sector que se ha visto penalizado durante el último año y medio debido a su alta dependencia del consumo privado chino”.

De cara al 2025, el equipo de gestión ha definido un posicionamiento de cartera focalizado en temáticas de alto crecimiento y disrupción tecnológica, pero en todo caso desde compañías que operan más áreas de negocio consolidadas y recurrentes. Las carteras de NAO SAM están posicionadas para capturar el potencial de sectores clave como:

- **Compañías defensivas en pharma y cuidado personal:** Empresas con modelos de negocio resilientes y demanda estable con independencia del ciclo económico, como son Roche, Novartis, Givaudan, Unilever y Procter & Gamble.
- **Lujo y cosmética premium:** Marcas líderes en moda y belleza con mucho crecimiento y diferenciación gracias a sus elevados márgenes en sus ope-

NOTAS DE PRENSA

raciones por todo el mundo. Nombres como Hermes, Moncler e Inditex.

- **Cloud, Inteligencia Artificial (IA) y ERP:** Empresas líderes en soluciones de digitalización y automatización de procesos empresariales, como Microsoft y SAP.
- **Hardware avanzado y computación de alto rendimiento:** Proveedores de semiconductores avanzados para almacenamiento y procesamiento de datos, como TSMC y Broadcom.
- **Equipamiento eléctrico de alta calidad y cableado de alto voltaje:** Empresas que impulsan la transición energética y la eficiencia industrial gracias a la electrificación de infraestructuras. Es el caso de Schneider Electric, Legrand y Prysmian.

“Nuestro compromiso con la rentabilidad y la sostenibilidad sigue siendo inquebrantable. Los resultados de 2024 reflejan la solidez de nuestra filosofía inversora y nos motivan a seguir innovando y explorando oportunidades que generen valor para nuestros inversores”, afirmó Sergio Luján, Gestor de Inversiones en NAO SAM, durante la jornada.

Para concluir, Pablo Serratosa, Presidente de NAO SAM, ha destacado la resiliencia y propuesta de valor. “Un inversor que hubiera entrado en el momento de creación de la gestora, habría duplicado el valor de su aportación navegando la volatilidad de los mercados”.

En 2025, la FEBF celebra su 35 Aniversario con un balance de 50.000 asistentes a sus actividades formativas, 1.500 alumnos de posgrado y 33 publicaciones jurídico-financieras.



2025 | ENERO

FEBF