

Minuta de reunión de equipo del 17/07/2023

Definiciones

En la reunión se definió presentar la cartera antes de las PASO, tanto la composición como el rendimiento obtenido. Para ello se buscará coordinar la exposición junto al comité supervisor. Por otra parte, se buscará profundizar con respecto a los fundamentals en la selección de activos. Esto no implica una modificación de la cartera pero sí ser más claros con respecto al porqué elegimos dichos activos financieros sobre otros.

El equipo de equity propuso la idea de elaborar un semáforo por activos, siendo verde “mantener”, amarillo “duda” y rojo “retirar de cartera”. Por parte del equipo de Renta Fija, se mencionó la importancia por mantener un seguimiento sobre las curvas.

Se espera que el viernes 28/07 tengamos elaborado el calendario mencionado en las reuniones previas.

Otros puntos de la reunión fueron:

- Armar un monitor de variables macro
- Proyectar escenarios en base a los resultados de las elecciones.
- Se presentó la propuesta de darle a los CEDEARS un seguimiento analítico según los criterios de value investing, filtrando a los CEDEARS que se consideren adecuados.
- Los Portfolio Managers sugirieron enfocar el análisis del equity desde una perspectiva Top-Down, partiendo de un análisis macro y del sector, para luego utilizar ratios y otros análisis para la selección de activos.