

Dominando los Fondos de Inversión

Distribución por sesiones:

Sesión 1: Introducción a los Fondos de Inversión (2 horas)

- Qué son los fondos de inversión.
 - Diferencias entre fondos mutuos, fondos indexados y ETF.
 - Ventajas y desventajas frente a otros instrumentos financieros.
-

Sesión 2: Análisis de Fondos de Inversión (2 horas)

- Explicación de ratios clave (alfa, beta, ratio de Sharpe).
 - Cómo interpretar los indicadores en la evaluación de fondos.
 - Uso de herramientas de análisis para comparar fondos.
 - Ejemplo práctico: análisis de un fondo popular.
-

Sesión 3: Estrategias de Inversión con Fondos (2 horas)

- Conceptos de inversión sistemática: aportaciones periódicas y su impacto.
 - Simulación práctica de una estrategia de inversión mensual.
 - Diversificación: construcción de una cartera equilibrada con diferentes fondos.
 - Ejemplo práctico de diversificación entre renta fija, renta variable y fondos temáticos.
-

Sesión 4: Aspectos Fiscales y Legales (2 horas)

- Consideraciones tributarias al invertir en fondos en Chile y Latinoamérica.
 - Introducción a las normativas vigentes que afectan a los fondos de inversión.
 - Cómo mantenerse informado sobre cambios legales relevantes.
-

Sesión 5: Tendencias Actuales en Fondos de Inversión (2 horas)

- Fondos temáticos: tecnología, energías renovables, salud.
- Fondos ESG (criterios ambientales, sociales y de gobernanza): su relevancia y análisis.
- Exploración de tendencias emergentes.