
AXA Investment Managers

Acerca de Nosotros

Valores

Como parte del grupo global AXA, AXA IM suscribe su visión y sus valores:

- Integridad
- Trabajo en Equipo
- Profesionalismo
- Innovación
- Pragmatismo

Filosofía de Inversión

AXA IM como entidad inversora del grupo AXA, tiene una larga tradición en la creación de soluciones para gestionar los riesgos y desafíos de la vida real, ofreciendo una amplia variedad de estrategias de inversión enfocadas en satisfacer las necesidades de inversión de sus clientes entre ellas, Renta fija, Renta variable, Soluciones de inversión múltiples, Estructuras financieras y Activos inmobiliarios, combinando innovación y una práctica robusta de la administración de riesgos.

Al mismo tiempo, nuestros expertos profesionales en inversiones están comprometidos en encontrar las fuentes más eficientes y sustentables de rendimientos a través de los mercados globales, de renta fija a renta variable, de activos reales a otras clases de inversiones alternativas.

Proporcionamos y desarrollamos soluciones a la medida, una amplia gama de fondos de inversión, estrategias de inversión responsable y liderazgo para todos nuestros clientes: inversionistas institucionales (fondos de pensiones, fondos de reserva, compañías de seguros, etc.), distribuidores (bancos privados, fondos de fondos) y las compañías de seguros del grupo AXA.

En resumen

- Somos una sólida organización respaldada por el grupo internacional AXA
- Tenemos ideas de inversión sólidas
- Somos gestores de inversión activos con enfoque en la transparencia, el largo plazo y la preservación del capital
- Ofrecemos asesoría en inversiones diversificadas, con independencia de una sola clase de activos
- Contamos con expertos en inversiones enfocados por tipo de activos
- Ofrecemos una calidad superior en el servicio y en el monitoreo del riesgo

AXA Investment Managers

Acerca de Nosotros

Principales Ejecutivos

- **Salvador Moreno Segura, Director General y Comercial**

Licenciado en Economía y Maestría en Finanzas por el ITAM, con estudios especializados sobre gestión de portafolios en la Universidad de Pensilvania. 31 años de experiencia en el sector financiero durante los cuales ha desempeñado los siguientes cargos: Director de Inversiones en Principal Afore, Economista en Jefe para Latinoamérica para ING Bank y Director General de ING Bank México. Anteriormente colaboró como Economista Senior en Banco Santander México y como Director Adjunto de Análisis Macroeconómico en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Certificado como Asesor en Estrategias de Inversión.

- **Salvador Galindo Cuspinera, CFA, Director de Inversiones**

Licenciado en Administración de Empresas por la UIA, MBA por la Darden Graduate School of Business Administración de la Universidad de Virginia y CFA. 20 años de experiencia en gestión de inversiones en el sector público y privado. Antes de integrarse a AXA Investment Managers, Salvador se desempeñaba como Director de Inversiones de Fondos y Mandatos en SURA Investment Management encabezando el equipo de Portfolio Managers, Traders y Analistas con Assets Under Management por más de USD 4 mil millones. Certificado como Asesor en Estrategias de Inversión.

- **Elizabeth Puente Rocha, Portfolio Manager**

Licenciada en Economía con Mención Honorífica por la UNAM. Portfolio manager con 16 años de experiencia en mercados financieros, con amplia capacidad analítica y cuantitativa; experiencia en negociación, análisis de cartera, valuación de instrumentos financieros, renta fija y mercado de capitales y conocimiento sobre la regulación de la industria de servicios financieros en México. Antes de integrarse a AXA Investment Managers, Elizabeth ocupaba la posición de Responsable del Área de Inversiones en Private Capital, un asesor en inversiones independiente. Cuenta con experiencia en áreas de trading, administración de riesgos, valuaciones e instrumentos financieros y en temas regulatorios habiendo laborado en entidades como BBVA Bancomer, Bank of America Merrill Lynch, y en la CNBV en áreas de supervisión del sector bursátil. Certificada como Asesor en Estrategias de Inversión.

- **Miguel Angel Roman Gasca, Contralor Normativo**

Licenciado en Administración de Empresas por el ITESM-CCM y Master en Finanzas por el ICADE de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 20 años de experiencia en instituciones financieras y de consultoría en áreas de administración de riesgos, control interno y Compliance. Antes de integrarse a AXA Investment Managers, Miguel Angel se desempeñaba como Director adjunto de Compliance en UBS México.

Certificado como Contralor Normativo en Riesgos para Fondos de Inversión.

Certificado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la CNBV.

AXA Investment Managers

Acerca de Nosotros

- **Jorge Mario Díaz Terán Ortegón, Director de Operaciones**

Jorge Mario Díaz Terán O. CFA, cuenta con 28 años de experiencia en el sector financiero bursátil, se ha desempeñado como Director de Operaciones y Tecnología en diferentes administradores de inversiones entre ellos ING Investment Management México, BNP Paribas Investment Partners y Santander Asset Management, teniendo diferentes responsabilidades como Middle Office, Tesorería, Contabilidad, Back Office, Record Keeping y IT entre otros. Adicionalmente en el sector Asegurador se desempeñó como CFO de Chubb Compañía de Seguros y Fianzas.

Jorge es Ingeniero en Sistemas del Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Monterrey (ITESM), tiene un MBA de Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con la certificación CFA (Chartered Financial Analyst).

- **Jose Manuel Orviz Fernandez, Director de Ventas Institucionales**

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac, 24 años de experiencia en el sector financiero durante los cuales se ha desempeñado en la parte comercial como director de ventas institucionales y atención a clientes (CRM). Especializado en planes de previsión social y ahorro en el sector público y privado y reservas técnicas de aseguradoras. Antes de integrarse a AXA Investment Managers, Jose Manuel se desempeñaba como Director de Ventas Institucionales en BNP Paribas Asset Management, así mismo, encabezó los equipos comerciales institucionales en ING IM – SURA investment Managent como director de inversiones institucionales por más de 14 años.

Certificado como Asesor en Estrategias de Inversión