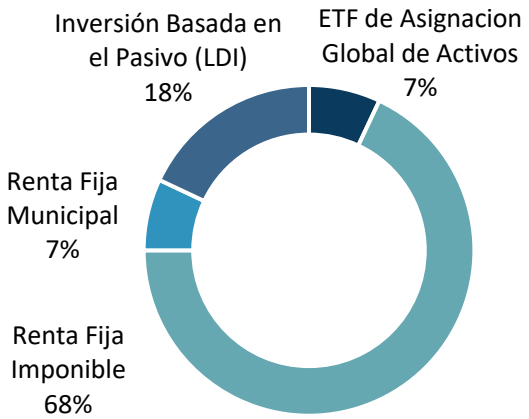
# SERVICIOS DE ASESORAMIENTO SAGE, LTD.

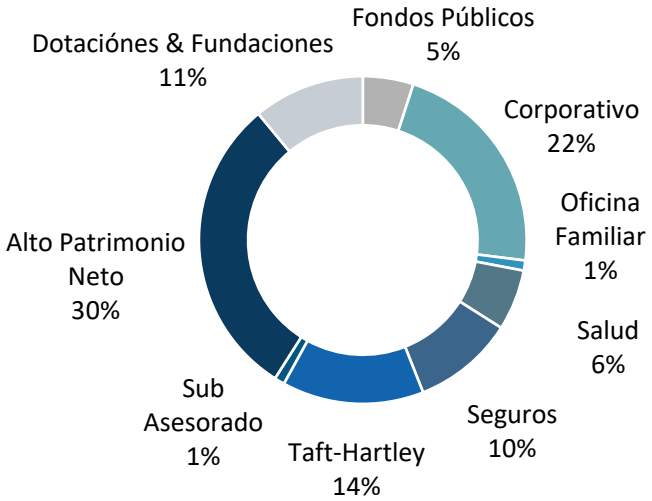
5900 Southwest Parkway, Edificio 1
Austin, Texas 78735
www.sageadvisory.com

| 1996 | $31.4B | 60 | 17 |
|---|---|---|---|
| Año de Fundación | Activos Bajo Gestión y/o Administración al 30/6/2026 | Empleados | Profesionales de Inversion |

## Distribución de Activos Bajo Gestión




## Distribución de Clientes




## ¿Por qué Sage?

### Agilidad

Nuestro tamaño e independencia como empresa controlada por los empleados nos permiten adoptar un enfoque ágil.

### Consistencia

Contamos con un equipo de inversión experimentado y un proceso probado que nos permite ofrecer los resultados esperados.

### Alineación

Personalizamos la experiencia de inversión para alinearla con los objetivos y necesidades únicas de cada cliente.

### Cultura

Estamos comprometidos a cultivar una cultura de servicio y confianza entre nuestros clientes, nuestros empleados y nuestra comunidad.

SAGE | INVEST WITH WISDOM™

Distribución de Activos Bajo Gestión y/o Administración, al 30/06/2026
Distribución de Clientes al 30/06/2026

# Estrategias y Servicios de Sage

**Renta Fija Gravable**

Estrategia de Efectivo Mejorado
Corto Plazo
Plazo Moderado
Término Intermedio
Término Intermedio Corporativo
Core - Agregado
Gob/Crédito - Core
Gob/Crédito Largo

**Especialidad**
Únicamente Gubernamental
Seguros

**Renta Fija No Gravable**

**Rendimiento Total**
Plazo Moderado
Término Intermedio
Core

**Vencimiento Escalonado**
1-5 años | 1-10 años | 1-15 años

**Especialidad**
Específicas para cada Estado
Preferido por el Estado

**Inversión Socialmente Responsable**

Gestión de Efectivo
Renta Fija a Corto Plazo
Renta Fija a Plazo Intermedio
ETF de Renta Fija Core Plus
ETF Conservador
ETF Moderado
ETF de Crecimiento
ETF de Renta Variable Global

**ETF Global**

Renta Fija Básica Plus
Renta Variable Global
Conservador
Moderado
Crecimiento Moderado
Crecimiento
Ingresos de Múltiples Activos

**Soluciones para Planes de Jubilación**

Inversión Basada en Pasivos
Beneficios Definidos Corporativos
Beneficios Definidos Públicos
Beneficios Definidos Taft Hartley
Saldo de Caja
Estrategias de Fecha Objetiva
Servicios Fiduciarios

# Disponibilidad de Plataformas

| 19 Empresas | 26 Empresas | 6 Empresas | 9 Empresas |
|---|---|---|---|
| Renta Fija CGU/CGS | Plataformas para Modelos ETF | Plataformas para Saldo de Caja | Plataformas para Contrato Dual |

# Proceso de Inversión

## Perspectiva Macroeconómica

- Secular, cíclico, de corto plazo
- Crecimiento, inflación y política monetaria
- Valoraciones, parámetros de riesgo

## Diseño de Portafolios

- Implementar perspectiva macroeconómica.
- Modelar/Optimizar exposición de riesgo financiero
- Determinar las asignaciones de cartera

## Modelado de Riesgos

- Exposiciones basadas en tenencias
- Análisis basado en estadísticas
- Pruebas de estrés basadas en factores

## Selección de Activos

- Análisis de datos a gran escala
- Análisis de crédito
- Análisis de productos titulizados

CGU - Cuenta Gestionada Unificada
CGS - Cuenta Gestionada por Separados

Sage Advisory Services, Ltd. Co. es una compañía de asesores de inversiones registrada que brinda servicios de gestión de inversiones para una variedad de instituciones y personas de alto patrimonio. Este informe tiene fines informativos y no pretende constituir asesoramiento de inversión ni una oferta o solicitud con respecto a la compra o venta de ningún valor, estrategia o producto de inversión. Los inversores deben tomar sus propias decisiones sobre estrategias de inversión en función de sus objetivos de inversión específicos y sus circunstancias financieras. Todas las inversiones conllevan riesgos y pueden perder valor. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. No se permite reproducir de ninguna forma ninguna parte de este Material, ni se puede referenciar en ninguna otra publicación, sin nuestro permiso expreso por escrito. Para obtener información adicional sobre Sage y sus servicios de gestión de inversiones, visite nuestro sitio web en www.sageadvisory.com o consulte nuestro Formulario ADV, que está disponible a pedido llamando al 512.327.5530.