

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO SAGE, LTD.

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

1996

Año de Fundación

\$31B

Activos Bajo Gestión y/o
Administración al
31/3/2026

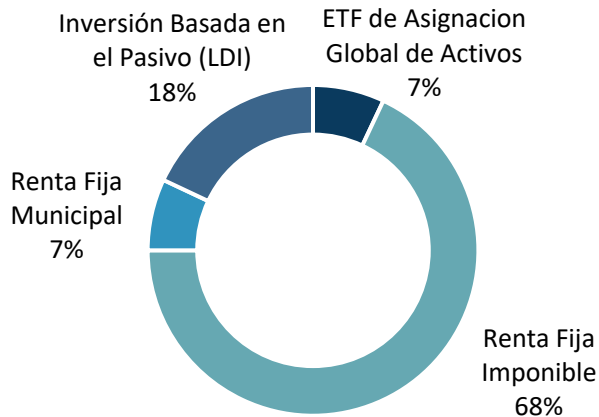
58

Empleados

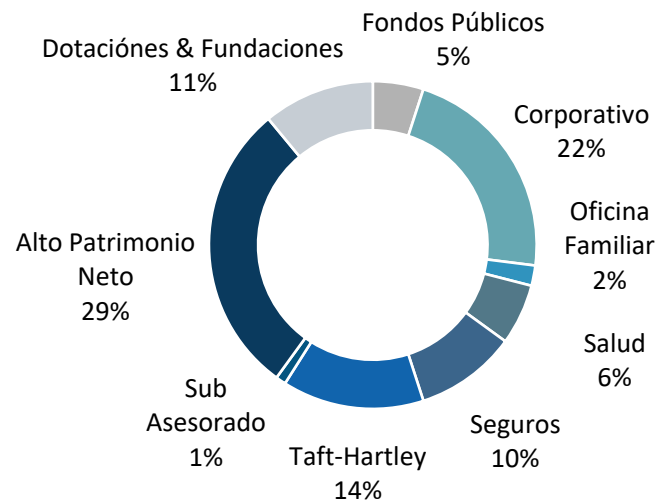
17

Profesionales de
Inversión

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.

Alineación

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

Consistencia

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

Cultura

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

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

Renta Fija
CGU/CGS

26 Empresas

Plataformas para
Modelos ETF

6 Empresas

Plataformas para
Saldo de Caja

9 Empresas

Plataformas para
Contrato Dual

Proceso de Inversión

