

Índices Customizados

Você tem a ideia. Nós criamos o índice.



**S&P Dow Jones
Indices**

A Division of **S&P Global**

Os nossos índices customizados permitem criar, administrar e comercializar produtos que se ajustam a qualquer estratégia de investimento. Você poderá:

- Criar o seu próprio índice mediante a customização de um dos nossos índices existentes
- Criar um índice usando a sua própria propriedade intelectual
- Criar um índice híbrido que implemente a sua própria metodologia, mas utilize os nossos níveis de índices ou componentes

Com base em nossa larga experiência e conhecimento da indústria; construímos, mantemos e divulgamos índices customizados para uma ampla gama de investidores, bolsas de valores e provedores de ETFs em todo o mundo.

A força que impulsiona:

- ETFs e ETNs
- Títulos estruturados
- Produtos do mercado de balcão
- Benchmarks
- iNAVs

As nossas soluções customizadas:



Varição de um índice padrão da S&P DJI	Índice do cliente que utiliza um índice da S&P DJI	Índice do cliente
<ul style="list-style-type: none"> - O cliente ajusta um índice existente da S&P DJI. - A propriedade intelectual pertence à S&P DJI. - O índice mantém a marca da S&P DJI. - Calculado pela S&P DJI. 	<ul style="list-style-type: none"> - A metodologia do cliente usa um índice da S&P DJI como universo ou o valor de um índice como referência. - A propriedade intelectual pertence ao cliente. - O índice leva a marca do cliente. - Calculado pela S&P DJI. 	<ul style="list-style-type: none"> - A metodologia do cliente não utiliza propriedade intelectual da S&P DJI. - A propriedade intelectual pertence ao cliente. - O índice leva a marca do cliente. - Calculado pela S&P DJI.

Por que os clientes nos escolhem:

1 Associação de marca

A marca da S&P Dow Jones Indices é sinônimo de integridade e objetividade. O selo “calculado pela S&P DJI”, que dá legitimidade ao índice subjacente, está disponível para todos os clientes de índices customizados.

2 Cobertura ampla

A nossa base de dados de índices e componentes abrange mais de 22.000 valores mobiliários em 81 países.

3 Conhecimento e experiência

Mais de 150 clientes no mundo aproveitam a nossa experiência na criação e cálculo de mais de 330.000 índices. Os nossos índices customizados são administrados com os mesmos processos rigorosos e infraestrutura sólida usados para calcular os nossos índices emblemáticos.

4 Serviço ao cliente

Uma equipe dedicada de especialistas em índices personalizados está disponível de maneira local, regional e global 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Usuários de índices customizados:

- Provedores de fundos cotados em bolsas
- Gestores de ativos
- Equipes de derivativos e produtos estruturados
- Planos de pensão
- Bolsas de valores
- Consultores de investimento registrados (RIA)

Customize o seu índice por:

Classe de ativos	Tema	Sector	Região	Tamanho
Ações	Rendimento	Setores de GICS®	Global	Large cap
Commodities	Dividendos	Grupos industriais do GICS	América	Mid cap
Renda fixa	Mercados emergentes	Indústrias do GICS	Europa	Small cap
	Tema preferido	Subindústrias do GICS	Oriente Médio e África	
			Ásia-Pacífico	

Ponderação	Limite	Rebalanceamento	Moeda	Tipo de retorno
Capitalização de mercado	Componente	Diariamente	Todas as moedas estão disponíveis.	Todos os tipos de retorno estão disponíveis.
Equitativa	Regional	Semanal		
Preço	Setor	Trimestral	A proteção cambial também está disponível.	
Fatores fundamentais	Limites	Anualmente		
Esquema de ponderação preferido	Esquema preferido	Ad hoc		

Para profissionais financeiros. Documento não criado para distribuição pública. EXCLUSIVO. A permissão para reimprimir ou distribuir qualquer conteúdo incluído neste documento precisa da aprovação escrita da S&P Dow Jones Indices.

Sobre a S&P Dow Jones Indices

Como a maior fonte mundial de inovação, dados e pesquisa baseadas em índices, a nossa missão é fornecer soluções independentes, transparentes e rentáveis à comunidade global de investidores. A S&P Dow Jones Indices está na vanguarda das mudanças e inovação na indústria dos índices. A nossa meta é continuar nos antecipando e respondendo à forma em que os nossos clientes enxergam oportunidades globais de investimento.

Visite portugues.spindices.com/custom-indices

Contate a nossa equipe de índices customizados

Global

Marius Baumann
Global Head of Custom Indices
+44-207-176-8431
marius.baumann@spglobal.com

América

Michael Mell
Product Manager
+1-212-438-4509
michael.mell@spglobal.com

EMEA

Lea Chai
Product Manager
+44-207-176-8480
lea.chai@spglobal.com

América Latina Cone Norte

Manuel Alonso González Z.
Diretor Sênior
+52 55 5081 4515
manuel.gonzalez2@spglobal.com

América Latina Cone Sul

Paulo Eduardo de Souza Sampaio
Diretor Sênior
+ 5521-995-949-771
paulo.sampaio@spglobal.com

Copyright © 2020 S&P Dow Jones Indices LLC, uma divisão da S&P Global. Todos os direitos reservados. A redistribuição, reprodução e/ou fotocópia total ou parcial é proibida sem consentimento por escrito. Standard & Poor's e S&P são marcas comerciais registradas da Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones é uma marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); e estas marcas foram licenciadas para uso da S&P Dow Jones Indices LLC. A S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P e suas respectivas subsidiárias ("S&P Dow Jones Indices") não entregam nenhuma garantia, explícita ou implícita, sobre a capacidade de quaisquer índices de representar adequadamente a classe de ativos ou setor do mercado que pretende representar e a S&P Dow Jones Indices não será responsável por nenhum erro, omissão ou interrupção de algum índice ou das informações envolvidas. O desempenho passado de um índice não é um sinal de resultados no futuro. Este documento não constitui uma oferta de serviços. Todas as informações fornecidas pela S&P Dow Jones Indices são impessoais e não adaptadas às necessidades de qualquer pessoa, entidade ou grupo de pessoas. A S&P Dow Jones Indices recebe compensação em conexão com a licença de seus índices a terceiros partes. Não é possível investir diretamente em um índice. A exposição a uma classe de ativos representada por um índice pode estar disponível por meio de instrumentos de investimento baseados naquele índice. A S&P Dow Jones Indices não patrocina, endossa, vende, promove ou gerencia nenhum fundo de investimento ou outro veículo de investimento que seja oferecido por terceiros partes e que procure fornecer um rendimento de investimento baseado no desempenho de qualquer índice. A S&P Dow Jones Indices LLC não é uma consultoria fiscal. A S&P Dow Jones Indices não faz declarações com respeito à conveniência de se investir em qualquer fundo de investimento ou outro veículo de investimento. É preciso que um consultor fiscal avalie o impacto de quaisquer títulos isentos de impostos nas carteiras e as consequências de alguma decisão particular de investimento. As informações relacionadas a crédito e outras análises, incluindo classificações, são proporcionadas geralmente por licenciadores e ou subsidiárias da S&P Dow Jones Indices, incluindo mas não se limitando a outras divisões da S&P Global tais como Standard & Poor's Financial Services LLC e S&P Capital IQ LLC. Quaisquer informações relativas a crédito e outras análises e declarações relacionadas no Conteúdo correspondem a opiniões emitidas na data em que são expressas e não à constatação de um fato. A S&P Dow Jones Indices LLC funciona de maneira separada e independente de qualquer outro departamento de análise. Para mais informações sobre os nossos índices, por favor visite www.spdji.com