Presbyterian FOUNDATION

NEW COVENANT TRUST COMPANY

Opciones para el manejo de inversiones

SOLUCIONES DE INVERSIÓN PROBADAS

Invertir los activos de su iglesia o ministerio exige socios confiables que entiendan sus metas y objetivos, y que manejen sus fondos en una manera consistente con su fe. La Fundación Presbiteriana ha sido un socio confiable para miles de congregaciones e instituciones afiliadas a la iglesia por más de dos siglos.

Al trabajar con la Fundación y su subsidiaria, New Covenant Trust Company, usted se beneficia de los servicios de consejeros de inversión y financieros experimentados y profesionales que conocen la iglesia, comparten su fe y tienen acceso a administradores de inversiones de primera categoría.

SOLUCIONES DE INVERSIÓN A LA MEDIDA DE SUS OBJETIVOS

Si usted está buscando:

- Fondos de dotación que provean fondos de misión de por vida,
- Administradores financieros de primera categoría que vigilen sus inversiones,
- Inversiones mantenidas por la iglesia con opciones para las estrategias de inversión,
- Carteras de inversión a la medida con profesionales en los que usted puede confiar,
- Un socio de inversiones fiable con más de 200 años de mayordomía fiel,
- Orientación de hermanos y hermanas cristianos que entienden la teología y la forma de gobierno presbiterianas,
- Principios y métodos de inversión socialmente responsables.

La Fundación Presbiteriana y su subsidiaria, New Covenant Trust Company, pueden conectarle con todos estos servicios.

La tabla de la siguiente página esboza opciones de manejo para asistir a su iglesia o ministerio en la administración de los fondos para misión. Usted puede tener la seguridad de que sus activos están invertidos en una manera socialmente responsable que es coherente con los principios de la forma de gobierno presbiteriana — o acorde con un plan a la medida que se ajusta a sus inquietudes particulares.

Llame al 800-858-6127 hoy para más detalles o visite presbyterianfoundation.org/invest.

OPCIONES PARA EL MANEJO DE FONDOS DE DOTACIÓN E INVERSIONES

	Fondos New Covenant	Cía. Fiduciaria New Covenant	Servicio presbiteriano de dotaciones	Fondo de dotación presbiteriano
Mínimo de la cuenta	$500	Varía según el producto	$200,000	$25,000
Asesor de inversión	SEI*	NCTC	Northern Trust	Northern Trust
Asignación de activos	Autodirigidos: Fondo de Capital, Fondo de Ingresos Fijos, Fondo Balanceado	Personalizado según la política de inversión; Acciones, Bonos, Fondos ETF, Fondos mutuos	Modelo de fondo de dotación: Capital, Ingreso fijo, Capital privado, Bienes inmuebles	Modelo de fondo de dotación: Capital, Ingreso fijo, Capital privado, Bienes inmuebles
Gastos de Fondos Mutuos	0.80 – 0.97% based on fund selection	Basado en los fondos del portafolio	Basado en los fondos del portafolio	Basado en los fondos del portafolio
Comisiones de asesoría y manejo	N/A	Depende del tipo de cuenta	.99%	.99%
Liquidez	Cotización diaria / Liquidez diaria	Cotización diaria / Liquidez diaria	Valoración trimestral con liquidez restringida	Valoración trimestral irrevocable
Rebalanceo	Provisto solo para Fondos Balanceados	Provisto según los criterios de la política	Provisto según los criterios de la política	PProvisto según los criterios de la política
Distribución en base a fórmula	Retiros a discreción del inversionista	Personalizada según la política de inversión	4.25% del promedio variable de 20 trimestres**	4.25% del promedio variable de 20 trimestres**
Socialmente responsable según MRTI	Sí	Optional	Sí	Sí
Título de los activos	Organización	Organización	Organización	Fundación
Consulta de cuenta en línea	Sí	Sí	Sí	Sí

**SEI Investments Management Corporation (SIMC) es el asesor de los Fondos New Covenant que distribuye SEI Investments Distribution Co (SIDCO). SIMC y SIDCO son subsidiarias de propiedad absoluta de SEI Investments Company. Las inversiones conllevan riesgos, incluyendo la pérdida de capital. Para determinar si los Fondos son una inversión apropiada para usted, considere cuidadosamente los objetivos de inversión y los gastos antes de invertir. Esta información y datos adicionales se hallan en los folletos de los Fondos, que pueden obtenerse llamando al 877-835-4531. Léalos cuidadosamente antes de invertir.*

***Tasa actual. Las distribuciones en base a la fórmula de desembolso las determina la Junta de la Fundación anualmente.*

NO ASEGURADO POR FDIC | SIN GARANTÍA DE BANCOS | PUEDE DEVALUARSE | NO ASEGURADO POR NINGUNA AGENCIA GUBERNAMENTAL FEDERAL | NO ES UN DEPÓSITO

UN SERVICIO MANEJO DE FONDOS DE DOTACIÓN E INVERSIONES

El Servicio de Fondos de Dotación Presbiteriano ofrece acceso a los servicios de manejo de inversiones de la Fundación para su fondo de dotación u otros fondos a plazo largo. El Servicio de Fondos de Dotación Presbiteriano está diseñado para producir ingresos ahora y en las generaciones venideras, valiéndose de gerentes inversionistas con experiencia y una formula de desembolso basada en una política de devolución total.

Los fondos se manejan conforme a una política diversificada que establece el Comité de Inversiones de la Fundación Presbiteriana. El Servicio de Fondos de Dotación Presbiteriano usa gerentes de primera categoría que normalmente están disponibles solo para los inversionistas mayores.

EL SERVICIO DE FONDOS DE DOTACIÓN PRESBITERIANO LE PERMITE:

- Retener el título de los fondos de su organización
- Acceder al servicio de manejo de inversiones presbiteriano
- Diversificar la inversión en múltiples clases de activos
- Utilizar la guía y la implementación de la fórmula distributiva
- Cumple con los Principios de Testimonio Social de la Iglesia Presbiteriana (E.U.A.)

Presbyterian FOUNDATION

NEW COVENANT TRUST COMPANY

200 E 12th Street, Jeffersonville, IN 47130
800-858-6127 presbyterianfoundation.org

La Fundación Presbiteriana y New Covenant Trust Company no prestan servicios legales, fiscales o de otra índole profesional a personas. Tal y como sucede con cualquier otra decisión sobre asuntos legales y financieros, le recomendamos que consulte con su propio asesor profesional independiente.

EI.07.09.18.1S