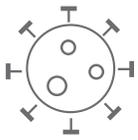


# Fijar un nuevo rumbo

Los inversionistas mexicanos **reconsideran la salud y el patrimonio** en un mundo post COVID-19

Los inversionistas creen que no volverá a ser el mismo mundo de antes ...



**85%**

La vida cambiará para siempre.

**89%**

Persistirá un cierto temor.

... y quieren concentrarse en la familia, la salud y la seguridad



**87%**

"Quiero **proteger más a mi familia.**"



**85%**

"**Conservar la salud** es prioritario."



**78%**

"Quiero pasar **más tiempo con mis seres queridos.**"

La pandemia de COVID-19 ha afectado a muchos inversionistas y ha generado inquietudes



**33%**

Afectados **notablemente.**

**42%**

Algo afectados.



Liquidez

**83%**

"Me preocupa **no tener suficientes recursos** si hay otra pandemia."



Longevidad

**67%**

"El COVID-19 ha **afectado mis ahorros** para el retiro."



Legado

**82%**

"Me preocupa **convertirme en una carga económica** si me enfermo."

Los inversionistas se preocupan por la volatilidad, pero también ven oportunidades en el futuro

**84%**

"Temo una mayor **caída del mercado.**"

PERO

**83%**

"Creo que la volatilidad **es una oportunidad.**"

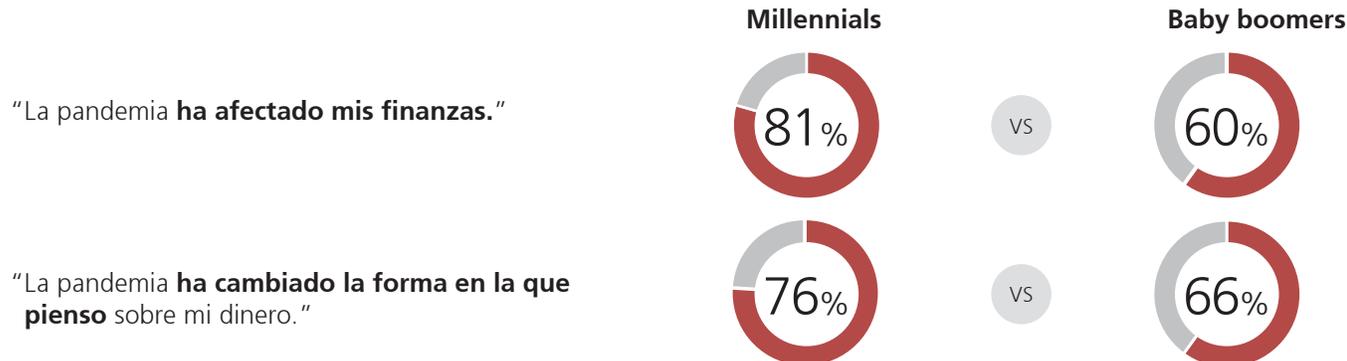
El asesoramiento resulta clave

**89%**

"Quiero **mayor guía** de mi asesor que **por lo general.**"

# Foco generacional

## La pandemia de COVID-19 ha golpeado más a los inversionistas mexicanos más jóvenes



## Los millennials tienen mayores preocupaciones financieras; sin embargo, muchos están aumentando el apoyo que brindan a sus seres queridos ...

### No tener recursos suficientes si hay otra pandemia



### Tener que **trabajar más tiempo** para compensar las pérdidas



### Perder el trabajo



### “He **incrementado la ayuda financiera** a familiares y amigos.”



## ... y todavía quieren que su dinero genere un impacto positivo.

Me interesa mucho ...



¿Qué oportunidades hay en el entorno actual? Hable con su Asesor de Clientes UBS hoy.

**Sobre la encuesta:** Para la presente edición de UBS Investor Watch, encuestamos a un grupo de más de 3750 inversionistas formado por personas de entre 25 y 30 años de edad con por lo menos USD 250 000 en activos invertibles, personas de entre 31 y 39 años de edad con por lo menos USD 500 000 en activos invertibles y personas de 40 años de edad o más con por lo menos USD 1 millón en activos invertibles. La muestra global se dividió entre 15 mercados: Argentina, Brasil, China continental, Francia, Alemania, Hong Kong, Italia, Japón, México, Singapur, Suiza, Taiwán, EAU, Reino Unido y Estados Unidos. La muestra de México consistió de 200 inversionistas. La investigación se realizó en mayo de 2020.

**Notificación:** UBS AG, su subsidiaria o afiliada («UBS») prepararon el presente documento. Este documento y la información que contiene se ofrecen solo con fines informativos y/o educativos. No debe considerarse como investigación ni asesoramiento sobre inversiones, ni como prospecto de venta, oferta o promoción de oferta para participar en una actividad de inversión, para comprar o vender un título, instrumento de inversión, producto u otro servicio determinado, ni recomendación o presentación de un determinado instrumento de inversión o servicios financieros ni para realizar ninguna transacción ni ejecutar un acto legal de ninguna especie. UBS no adhiere ni garantiza la información que contiene el presente documento y que proviene de fuentes independientes.

El receptor no debe interpretar el contenido de este documento como asesoramiento financiero, legal, impositivo ni profesional de ningún tipo. Ni UBS ni sus empleados proveen asesoramiento impositivo ni legal y el presente documento no constituye dicho asesoramiento.

Aprobado y emitido por UBS, el presente documento no puede distribuirse ni reproducirse en forma total o parcial; tampoco se pueden distribuir copias sin el permiso previo por escrito de UBS, que no acepta ninguna responsabilidad por los actos de terceros en tal sentido. Dentro de lo que permite la ley, ni UBS ni ninguno de sus directores, funcionarios, empleados o agentes acepta ni asume ninguna responsabilidad ni obligación por las consecuencias, incluso pérdidas o daños, para usted o para cualquier otra persona que actúe o deje actuar en función de la información que contiene el presente documento ni por ninguna decisión tomada en base a la misma.

### **Información importante en el caso de que alguna de las siguientes empresas nacionales distribuyan el presente documento.**

**Brasil** si lo distribuye UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. y/o UBS Consenso Investimentos Ltda., ambas entidades reguladas por la Comisión de Valores de Brasil. El presente documento no tiene la intención de constituir una oferta pública según las leyes brasileñas ni un informe de un estudio de investigación según la definición que contiene la Instrucción 598/2018 de la CMV ni una oferta para comprar o vender servicios o productos determinados. El presente documento no puede interpretarse como representación ni promesa del pasado o futuro.

**México** Este material es distribuido por UBS Asesores México, S.A. de C.V., (en lo sucesivo "UBS Asesores"), únicamente para su conocimiento. Este documento fue preparado por UBS, AG y no puede considerarse una oferta o una solicitud para comprar o vender un producto de inversión o cualquier tipo de producto, dicha información puede o no representar la ideología de UBS Asesores. UBS Asesores es un asesor en inversión no independiente derivado de la relación directa que tiene con UBS, AG una entidad financiera del exterior. UBS Asesores fue constituido de conformidad con la Ley del Mercado de Valores. UBS Asesores es una entidad regulada ante la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en lo sucesivo, "CNBV"), registrada con el número de folio 30060 ante la CNBV, misma que exclusivamente regula a UBS Asesores respecto de la prestación de servicios de administración de cartera de valores al momento de tomar decisiones de inversión a nombre y por cuenta del cliente, así como respecto de los servicios de asesoría de inversión en valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión de manera individualizada, por lo que la CNBV carece de atribuciones para supervisar o regular cualquier otro servicio que proporcione UBS Asesores. Dicho registro no asegura la veracidad de la información proporcionada a sus clientes. UBS Asesores no es parte de ningún grupo financiero mexicano ni es un banco, no está autorizado a recibir depósitos ni a custodiar valores. UBS Asesores solo puede cobrar las comisiones expresamente convenidas por concepto de los servicios de inversión efectivamente prestados; UBS Asesores no podrá recibir comisiones de emisoras o de intermediarios financieros locales o extranjeros que presten servicios a sus clientes.

**Reino Unido** UBS AG se encuentra inscrita como sucursal en Inglaterra y Gales Sucursal Nro. BR004507 (sociedad pública limitada por acciones, constituida en Suiza, con oficinas inscritas en Aeschenvorstadt 1, CH-4051, Basilea, y Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich). Domicilio legal: 5 Broadgate, Londres EC2M 2QS. Autorizada y regulada por la Autoridad Supervisora del Mercado Financiero en Suiza. En el Reino Unido, UBS AG se encuentra autorizada por la Autoridad de Regulación Prudencial y sujeta a la regulación de la Autoridad de Conducta Financiera y la regulación limitada de la Autoridad de Regulación Prudencial. Los detalles sobre el alcance de nuestra regulación por parte de la Autoridad de Regulación Prudencial se encuentran disponibles a pedido. Miembro de la Bolsa de Valores de Londres.

### **Información importante en el caso de que el presente documento se distribuya a ciudadanos estadounidenses o en Estados Unidos**

UBS Financial Services Inc. («UBSFS»), una subsidiaria de UBS AG, provee servicios de gestión patrimonial en Estados Unidos. UBSFS es un corredor/operador inscripto que ofrece títulos, servicios de compra-venta y corretaje y productos y servicios relacionados. UBSFS es miembro de Securities Investor Protection Corp. (SIPC) y se encuentra inscrita ante la Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera (FINRA, por sus siglas en inglés). Private Wealth Management es una unidad de negocios dentro de UBSFS. Al prestar servicios de gestión patrimonial a los clientes, UBSFS ofrece tanto servicios de asesoramiento como servicios de corretaje. Los servicios de asesoramiento y los servicios de corretaje son independientes y distintos; difieren de maneras sustanciales y se rigen por leyes diferentes y acuerdos separados. Es importante que los clientes comprendan cómo UBSFS opera y lean cuidadosamente los acuerdos y notificaciones que les brindan en relación con los productos y servicios que UBSFS ofrece. Para obtener mayor información sobre los productos y servicios, dirigirse a [ubs.com/workingwithus](https://ubs.com/workingwithus).

Las estrategias de inversión sustentable apuntan a incorporar consideraciones medioambientales, sociales y de gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) al proceso de inversión y a la construcción de carteras. Las estrategias de las distintas regiones y estilos encaran el análisis ESG e incorporan sus hallazgos de maneras diversas. Los retornos de las carteras que consisten fundamentalmente de inversiones sustentables pueden resultar más bajos o más altos que los de las carteras que no contemplan los factores o exclusiones de ESG y otras cuestiones de sustentabilidad; también pueden diferir las oportunidades de inversión disponibles para esas carteras.

© UBS 2020. El símbolo de la llave y UBS se encuentran entre las marcas registradas y no registradas de UBS. Todos los derechos reservados. UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG. Miembro FINRA/SIPC. IS2004108 IW Mexico (Insights) Expiration: 7/31/21 Approval date: 7/7/2020

[ubs.com/investorwatch](https://ubs.com/investorwatch)

