

UBS Investor Sentiment

Se divisa la luz

Las vacunas y las elecciones en EE.UU. sostienen el optimismo



Conclusiones clave

Investors' Pulse | Los avances en el desarrollo de la vacuna apuntalan el optimismo

Inversión sostenible (IS) | Los inversores preveen importantes oportunidades en el futuro

Optimismo de los propietarios de empresas | La luz que ya se divisa impulsa el dinamismo

ECONOMÍA

El optimismo de los inversores se mantiene sin cambios a la espera de avances en las vacunas (en %)

A corto plazo (próximos 12 meses)

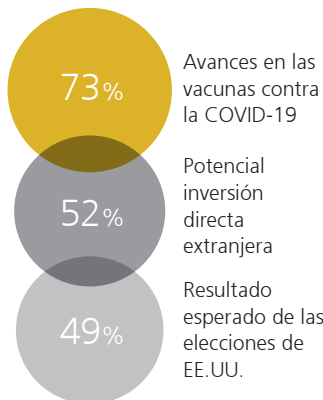


A largo plazo (en 5 años)

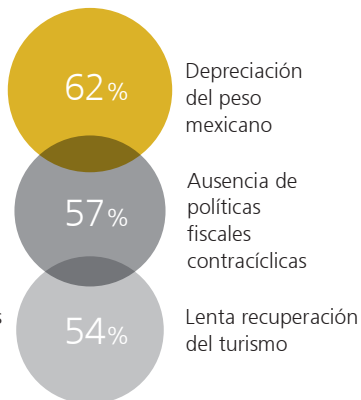


Principales fuentes de optimismo e inquietud

Optimismo

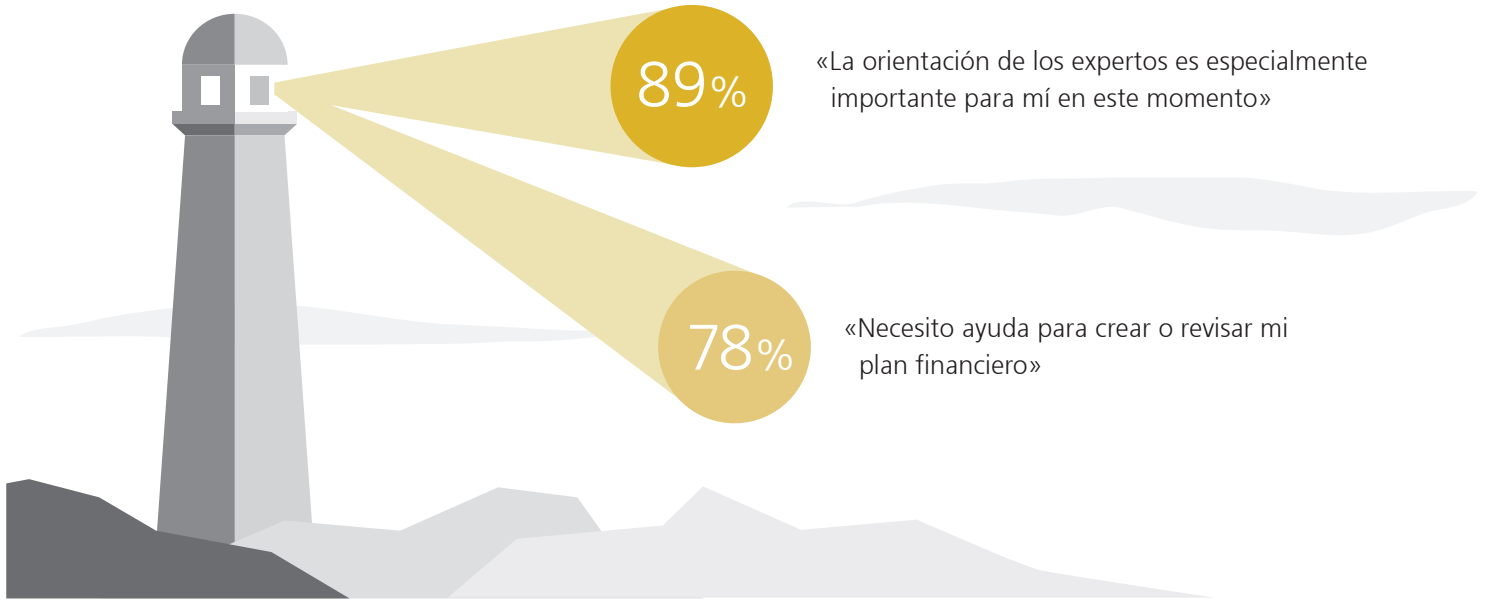


Inquietud

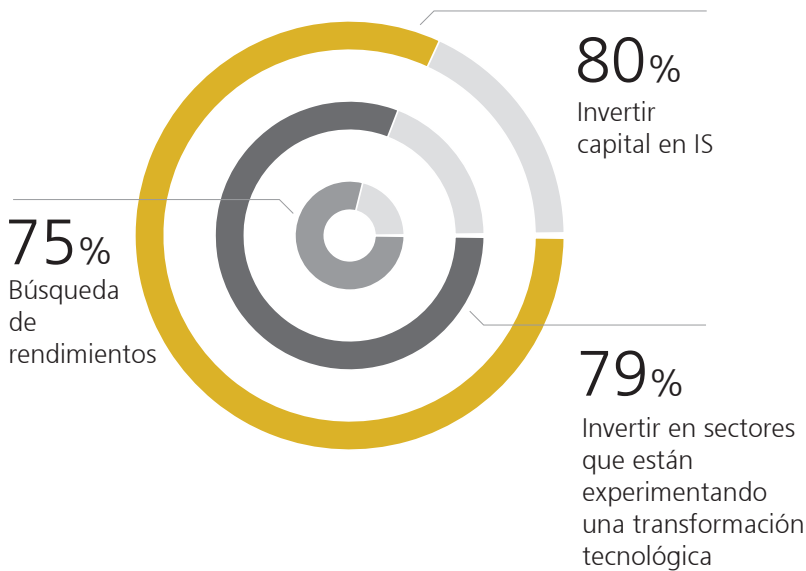


INVERSIONES

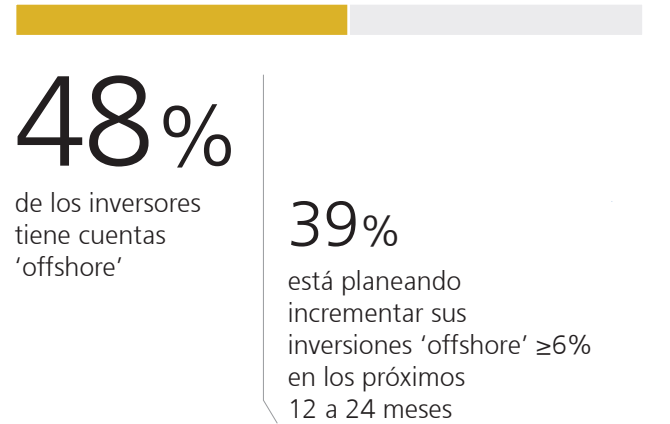
En tiempos difíciles los inversores están buscando orientación de los expertos



La IS y la transformación tecnológica son las principales preferencias de inversión

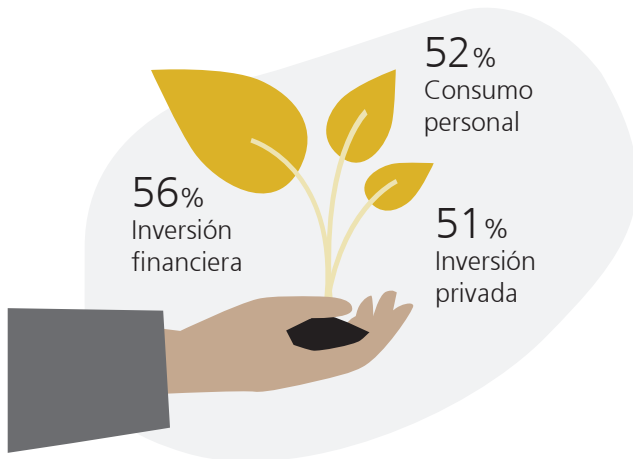


La diversificación global sigue siendo importante para los inversores

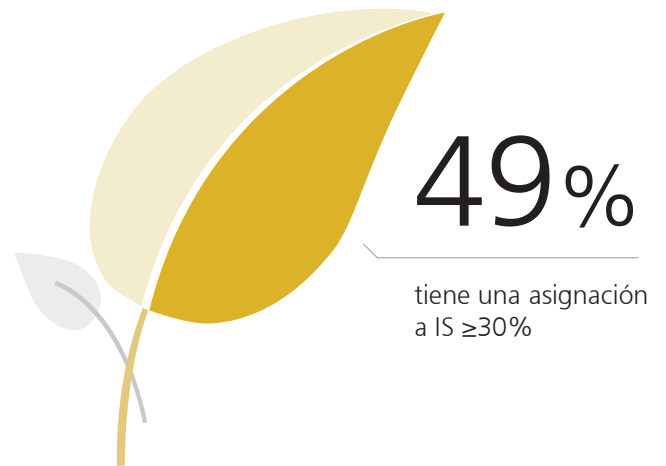


INVERSIÓN SOSTENIBLE (IS)

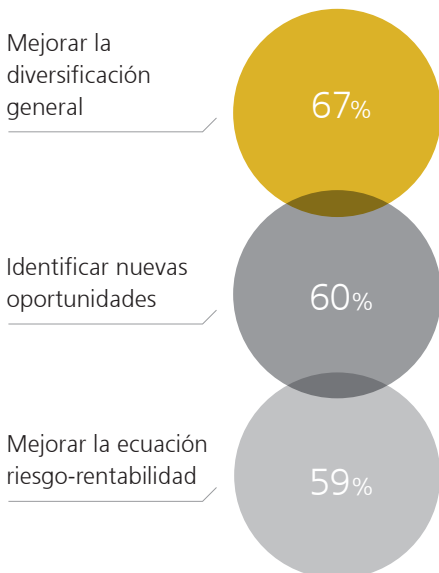
Los inversores participan en la sostenibilidad de diferentes formas



La IS está convirtiéndose en una parte importante de la cartera de los inversores



Principales factores para incrementar la asignación a IS



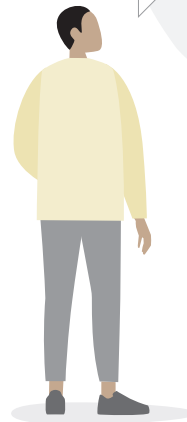
El desconocimiento impide a algunos invertir

76% quiere orientación de su asesor sobre como incrementar la IS

No tengo suficientes conocimientos.

Es difícil medir el impacto.

Estoy satisfecho/a con mi cartera actual.

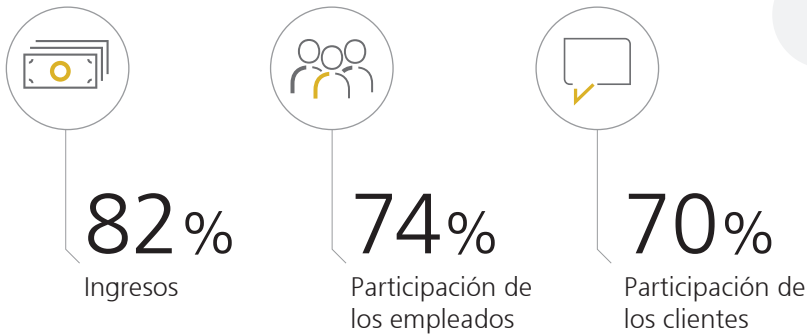


PROPIETARIOS DE EMPRESAS

La confianza en sus empresas ha aumentado para los próximos 12 meses (en %)



Los propietarios de empresas ven posibles aumentos del énfasis de la sostenibilidad (próximos 3 años) en:



Fuentes de optimismo



¿Su cartera está preparada para dar el siguiente paso? **Hable con su asesor personal de UBS.**

Acerca de la encuesta

UBS encuestó a 150 inversores y a 50 propietarios de empresas en México con al menos 1 millón de dólares en activos invertibles (para los inversores) o al menos 1 millón de dólares en ingresos anuales y al menos un empleado además de sí mismos (para los propietarios de empresas), desde el 29 de diciembre de 2020 al 16 de enero de 2021. Para los resultados del 3T de 2020, UBS entrevistó a 4.002 inversores y propietarios de empresas (con al menos 1 millón de dólares en ingresos anuales) a nivel global, desde el 22 de septiembre al 12 de octubre de 2020. Para los resultados del 2T de 2020, UBS entrevistó a 4.018 inversores y propietarios de empresas (con al menos 1 millón de dólares en ingresos anuales) a nivel global, desde el 23 de junio al 13 de julio 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 Zúrich). 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.

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 2021. 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. Vencimiento: 1/31/2021. Código de revisión: IS2100344. Fecha de aprobación: 1/21/2021 2021-344274