



## ***Gestión de portfolios de inversión***

*Servicios Inversiones OS*

# **OSSA SEÑORET**



Somos una empresa de asesoría en los mercados bursátiles, ya con 15 años en la industria, nos seguimos consolidando como un ente intermediario entre nuestros clientes y empresas financieras de Chile y Estados Unidos, manteniendo siempre nuestra visión global y objetiva de los productos financieros.

Uno de los objetivos fundamentales de Ossa Señoret Inversiones es brindar una atención personalizada, donde tus necesidades serán atendidas, con una relación de diálogo fluido con nuestro equipo de inversiones, lo cuál permitirá que las decisiones seleccionadas sean las más apropiadas. Nuestro equipo humano, además de las más sofisticadas y modernas plataformas de análisis y acceso al mercado conforman esta unidad.

# ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Hemos desarrollado diversas alianzas que nos permiten diversificar de mejor manera los portafolios de nuestros clientes.



## *Diseño y gestión de portfolios de Inversión*

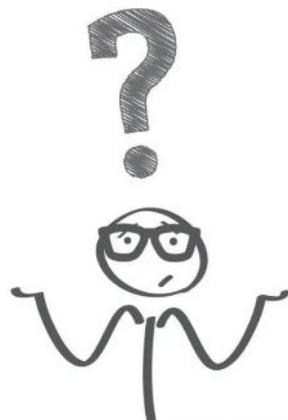
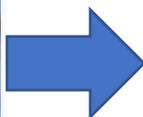


- Actualmente los Mercados de Capitales presentan constantes cambios en sus cotizaciones (precios) y flujos de información (noticias, datos macroeconómicos, etc.), lo que requiere de estudios y dedicación para tomar decisiones correctas de inversión.
- Diseño y Gestión de Portfolios de Inversión consiste en la administración personalizada de tu portfolio, con una visión global y objetiva del mercado, efectuada por un equipo de profesionales, basada en tu perfil de riesgo y preferencias, donde tus capitales y valores estarán custodiados por las Corredoras de Bolsa y Administradoras Generales de Fondos, con los cuales trabajamos en alianza.

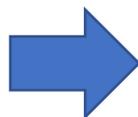
## *Diseño y gestión de portfolios de Inversión*



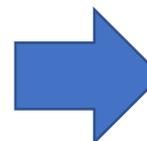
Productos financieros disponibles en el mercado.



Diversidad de productos existentes en el mercado, confunden al cliente.



OS Diseña y gestiona tu portafolio de inversión, según tu perfil de riesgo.

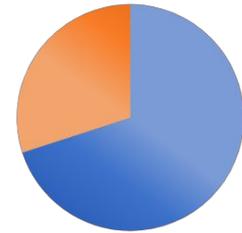


Resultado: Un portafolio diversificado según el perfil del cliente.

## *Tipos de portfolios de Inversión*

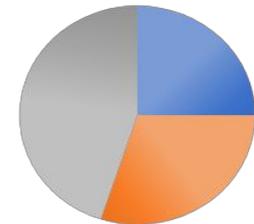
### **Portfolio Conservador: Intermediación Financiera (IIF) 70%, Renta Fija (IRF) 30%:**

Destinado a inversionistas conservadores que desean rentabilizar y mantener su patrimonio en el tiempo con la menor volatilidad ofrecida en el mercado.



### **Portfolio Moderado: IIF 25%, IRF 30%, Renta Variable (IRV) 45%:**

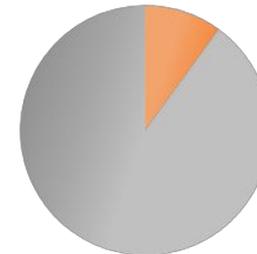
Destinado a inversionistas que buscan rentabilizar su patrimonio con un nivel medio de riesgo.



■ IIF  
■ IRF  
■ IRV

### **Portfolio Agresivo: IRV 90%, IRF 10%:**

Destinado a inversionistas que buscan obtener una mayor rentabilidad, aceptando un alto nivel de riesgo.



## ***Instrumentos Utilizados para Diseñar los Portfolios***

- ***Intermediación Financiera (IIF):*** Pagares del B.C., Depósitos a Plazo, Efectos de Comercio, Pactos.
- ***Renta Fija (IRF):*** Bonos Soberanos, Bonos corporativos, Letras hipotecarias
- ***Renta Variable (IRV):*** Acciones.

### **Modalidad:**

- Directa en el instrumento.
- Fondos Mutuos, fondos de inversión y ETFs.

### **Mercado:**

- Nacional (\$).
- Internacional (US \$).



## Declaración

La siguiente presentación comercial ha sido preparada por Matías Ossa Gerente de Inversiones de OSSA SEÑORET, quien lleva 15 años prestando asesoría bursátil a inversionistas .

Matías Ossa es Ingeniero y Magister Ingeniería Industrial (PT), se encuentra debidamente acreditado en la CMF. Ha sido profesor universitario de las universidades PUCV, UNAB, UV. Además ha tenido la grata experiencia de capacitar en Análisis Técnico Bursátil a las principales corredoras de bolsa de Chile.

Está prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de OSSA SEÑORET VALORES Y SEGUROS.