

GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN

Fundada el 2004, Ossa Señoret es una empresa de asesoría en inversiones bursátiles, con presencia en Chile y Estados Unidos.



Diseño y Gestión de Portafolios de Inversión consiste en la administración personalizada de tu portafolio, con una visión global y objetiva del mercado. La cual es efectuada por un equipo de profesionales, basada en tu perfil de riesgo y preferencias, en donde, tus capitales y valores estarán custodiados por las Corredoras de Bolsa y Administradoras Generales de Fondos, con los cuales tenemos alianzas.

PROCESO

- 1 Entrevista y encuesta perfil de riesgo del inversionista, a modo de identificar sus necesidades de inversión.
- 2 Presentación de los diversos productos de inversión existentes en el mercado y presentación de las empresas con las que tenemos alianzas.
- 3 Diseño de un portofolio de inversión diversificado según el perfil de riesgo del inversionista.
- 4 Seguimiento de los activos que conforman el portfolio, a través de estrategias de inversión.

ALIANZAS

Chile



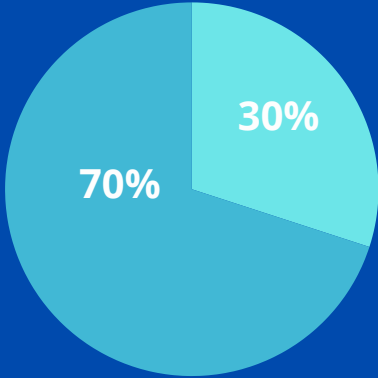
Estados Unidos





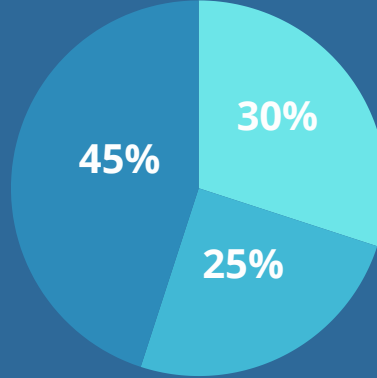
TIPOS DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO CONSERVADOR



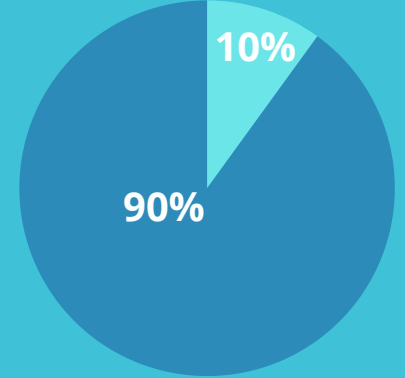
Para quienes deseen rentabilizar y mantener su patrimonio en el tiempo con la menor volatilidad ofrecida en el mercado.

PORTAFOLIO MODERADO



Enfocado en inversionistas con mayor plazo de inversión, que busquen rentabilizar su patrimonio con un nivel de riesgo medio.

PORTAFOLIO AGRESIVO



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

■ INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ■ RENTA FIJA ■ RENTA VARIABLE



INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA DISEÑAR LOS PORTAFOLIOS

- **INTERMEDIACIÓN FINANCIERA:** Pagarés del Banco Central, depósitos a plazo, efectos de comercio o pactos.
- **RENTA FIJA:** Bonos soberanos, bonos corporativos o letras hipotecarias.
- **RENTA VARIABLE:** Acciones

MODALIDAD

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

MERCADO

-  Nacional
-  Internacional