



Mercantil 
Servicios de Inversión

Carteras *Administradas*



**Invierte con tranquilidad
y deja que nuestros expertos
se encarguen del trabajo
*manteniendo la titularidad
de tus activos financieros.***

Con las **Carteras Administradas**
de Mercantil Servicios de Inversión, puedes
delegar el manejo de tu inversión a un equipo
de expertos altamente calificados.

¿Cómo lo hacemos?



Estudiando los mercados financieros en profundidad.



Seleccionando las principales oportunidades de inversión disponibles al momento.



Diversificando tu cartera para minimizar el riesgo.



Ajustando la estrategia de inversión de acuerdo con las condiciones del mercado.

¿Qué debes saber sobre las *Carteras Administradas*?



- ✓ Son portafolios de inversión que a través de distintos instrumentos combinan clases y subclases de activos permitiendo obtener una relación eficiente entre el rendimiento esperado y riesgo. Este abanico de opciones abarca desde un nivel bajo hasta un nivel alto de riesgo.
- ✓ Las relaciones de rendimiento/riesgo se adaptan a las necesidades del cliente considerando como principales criterios el objetivo de inversión, el horizonte de inversión y la tolerancia al riesgo. Los criterios se evalúan mediante un cuestionario de perfilamiento del portafolio.

¿Qué debes saber sobre las *Carteras Administradas*?



- ✓ Las combinaciones de clases y subclases de activos permiten diversificar los riesgos por emisores, por estilo, por sectores/industrias y regiones geográficas.
- ✓ La diversificación tiene una asignación táctica que sobre pondera o infra pondera las clases y subclases de activos de una asignación estratégica y un índice de referencia, para optimizar los retornos ajustados por riesgo.
- ✓ Los principales instrumentos para utilizar son los ETF de renta fija, renta variable, inversiones alternativas y temáticos. Sin embargo, se pueden incluir otros títulos como productos estructurados, bonos y acciones de empresas en específico dependiendo del tamaño del portafolio.

A través de las *Carteras Administradas* tu inversión contará con los siguientes beneficios:

- 
- ✓ Administración de tu portafolio por un Comité de Inversiones, cuyos profesionales especializados en el área financiera, hacen seguimiento y análisis continuo a los mercados internacionales, estableciendo la estrategia orientada a optimizar los índices de rentabilidad y crecimiento de tu inversión.
 - ✓ Respaldo de custodios internacionales:
 - **BNY Mellon**
 - **Jefferies**
 - **Clearstream Banking S.A.**
 - **Central Latinoamericana de Valores S.A. (Latin Clear)**
 - ✓ Rendimientos competitivos en el mediano y largo plazo.
 - ✓ La titularidad de las inversiones queda a nombre del cliente.

A través de las *Carteras Administradas* tu inversión contará con los siguientes beneficios:

✓ Diversificación:

- Acceso a diferentes mercados internacionales. Versatilidad en la selección de activos financieros (acciones, ETF, bonos, fondos de inversión, otros).
- El uso de ETF permite ampliar las clases y subclases de activos con montos y gastos relativamente bajos.
- Adaptación constante de la estrategia según las condiciones del mercado para alinearse con el perfil de riesgo del portafolio y beneficiarse de mejores desempeños en algunas subclases de activos.

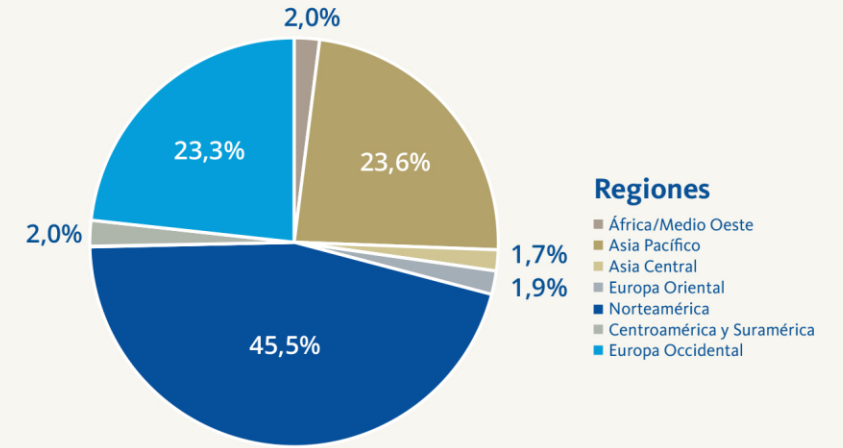
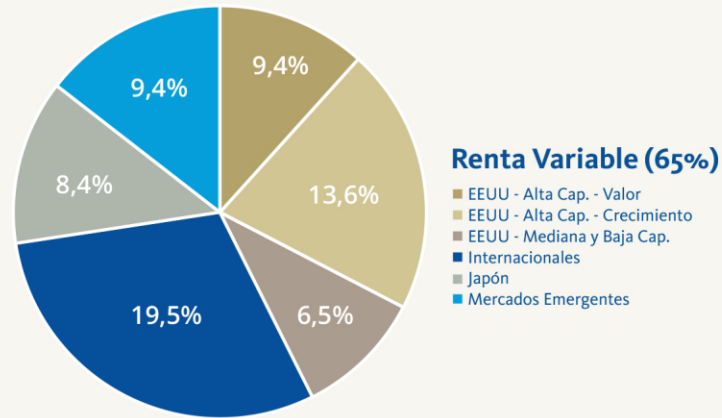
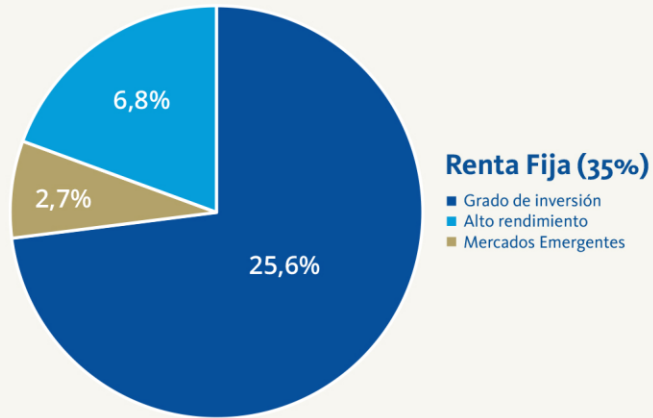


Tipos de Carteras dministradas

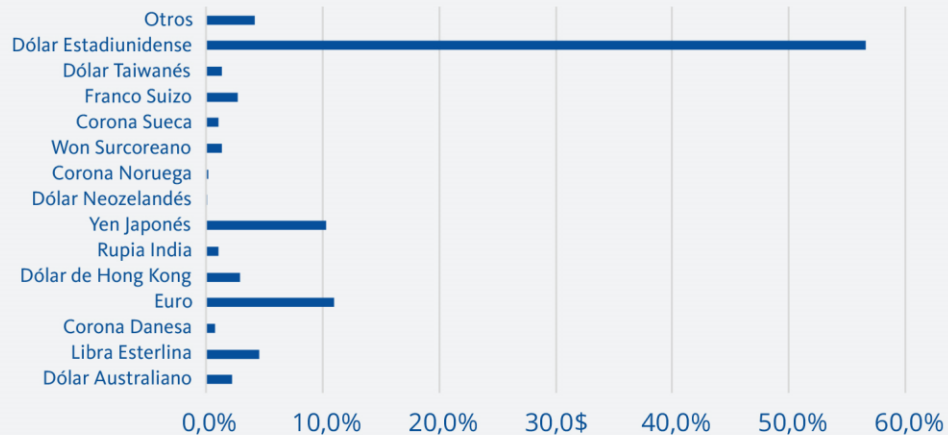
Objetivo de Inversión *	Preservación de Capital	Ingresos	Ingresos y Ganancia de Capital	Ganancia de Capital
Tolerancia al Riesgo/Pérdida	Baja	Media-Baja	Media	Alta
Horizonte de Inversión	> 2 años	> 2 años	> 3 años	> 5 años
Retorno Esperado	2% - 5%	5% - 7%	7% - 9%	9% - 11%
Política de Inversión	P e s o s a p r o x i m a d o s			
Renta Fija	90%	65%	50%	20%
Renta Variable	10%	35%	50%	80%
Necesidades de Liquidez	Baja	Baja	Baja	Baja

* Puede haber otros objetivos de inversión intermedios a los que se presentan.

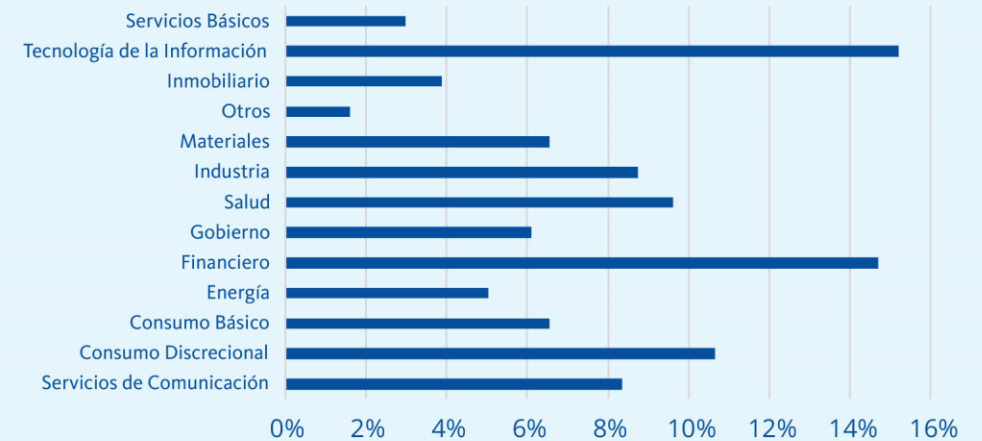
Composición/*Diversificación*



Monedas



Sectores





Tu mejor estrategia, *es tomar la decisión hoy*

Consulta a nuestros asesores o escríbenos a
contactenos@mercantils.com.pa



Haz una cita





Mercantil 
Servicios de Inversión

Carteras Administradas

Mercantil 
Servicios de Inversión

Estamos a su disposición en www.mercantils.com.pa
Torre Mercantil, piso 19. Calle 50, Obarrio. Ciudad de Panamá, Panamá.

507 282 5800 | 0800 100 5317
contactenos@mercantils.com.pa

  @MercantilsI   Mercantil Servicios de Inversión

Casa de Valores Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá.
Licencia para operar como Casa de Valores - Resolución No. SMV-287-2012 del 20 de agosto de 2012.
Licencia para operar como Administrador de Inversiones – Resolución No. SMV-410-2012 del 11 de diciembre de 2012.