



**NOBILIS**

Rincón 477 3<sup>er</sup> piso. C. P: 11.100,  
Montevideo, Uruguay.

[www.nobilis.com.uy](http://www.nobilis.com.uy)







## Sus inversiones al servicio de sus metas personales

Más de 100 años de experiencia en el manejo de las inversiones en Uruguay nos han demostrado que estas nunca son un fin en sí mismo; son un medio para el logro de las metas más importantes.

Las necesidades y aspiraciones son tan variadas como las personas.

Por eso la importancia de entablar una relación personal con su asesor financiero, quien lo guiará en el camino de descubrir, implementar y revisar un asesoramiento integral hecho a medida.





## Qué nos diferencia

### Relacionamiento con nuestros clientes:

Logrando una estrategia de inversión a su medida luego de definido el objetivo de inversión.

### Filosofía de inversión:

Aplicada para el manejo de los portafolios de una forma disciplinada, profesional y consistente a lo largo del tiempo.

### Perfil de riesgo:

Asesorando y guiando a nuestros clientes para que puedan seleccionar inversiones alineadas a cada perfil de riesgo y en base a los horizontes de inversión.

### Adecuada asignación de activos:

Desarrollada en conjunto con cada cliente para lograr una eficiente distribución del capital invertido en diferentes tipos de instrumentos financieros para alcanzar el objetivo de inversión propuesto.

### Proceso de inversión:

Llevado a cabo para lograr lo anterior mencionado.

## Líneas de negocio

### 1 Gestión Patrimonial

Integrado por profesionales de comprobada trayectoria en el asesoramiento financiero, que analizan con profundidad los objetivos de cada uno de nuestros clientes con el fin de elaborar un portafolio de inversión a la medida, de acuerdo al perfil de inversión de cada uno de ellos.

### 2 Sales & Trading

Ofrecemos servicios de ejecución de órdenes de primer nivel en renta fija (títulos públicos y privados); renta variable (acciones e índices) y fondos de inversión. Asimismo, contamos con una extensa red de contrapartes que nos permiten acceder a distintos mercados y a precios altamente competitivos.

### 3 Mercado de Capitales

Contamos con un equipo humano con conocimiento del mercado local, regional y con la flexibilidad necesaria para centrarse en las necesidades de los clientes en lugar de promover un tipo específico de transacción.





## Líneas de negocio

### 4 Análisis de Productos y Mercados

Se compone de un equipo de profesionales cuya función es diseñar la mejor asignación de activos para cada perfil de inversión de nuestros clientes; seleccionando los instrumentos financieros, acompañado de un análisis y visión sobre la coyuntura macroeconómica, financiera y política de los países y mercados más importantes.

### 5 Nobilis Digital

Creamos una plataforma 100% digital enfocada al segmento retail. Contamos con 5 portafolios de inversión que se diferencian dependiendo del perfil de riesgo de cada cliente.

### 6 Asset Management

Contamos con estrategias de inversión propias creadas por nuestros expertos, siendo las de mayor AUM del mercado.

**Estrategias activas:** Estrategia Crecimiento y Estrategia Ingresos.

**Estrategias pasivas:** Fondo renta variable global y Fondo renta fija global.

## Gestión Patrimonial

Al trabajar con Nobilis encontrará todas las soluciones en un solo lugar. Con un mismo asesor podrá gestionar tanto su cuenta internacional con jurisdicción en Nueva York (Pershing), como su cuenta a nivel local.



Tendrá a su disposición la más amplia gama de productos internacionales y podrá acceder a mercados exclusivos como el de "Private Debt & Equity".

A su vez, Nobilis es líder en emisiones públicas y privadas en el mercado local.

Su asesor financiero, considerando sus objetivos y tolerancia al riesgo, le propondrá soluciones a medida, teniendo en cuenta sus necesidades de liquidez de corto y largo plazo y cuánto se quiere involucrar en las decisiones de inversión.



## Principales cifras



## Mercado de capitales



## Custodios, Plataformas, Socios estratégicos:



En los últimos años Nobilis ha sido un actor relevante en las Emisiones de Obligaciones Negociables y Fideicomisos Financieros de oferta pública en el mercado de capitales doméstico.

Además hemos participado y asesorado a empresas que buscaban financiamiento en forma privada.





## Proceso de inversión

### 1 Perfil de inversor

Determinación de los objetivos, necesidades y habilidad para tomar riesgos.

### 2 Análisis de coyuntura macroeconómica y de mercados financieros

Estudio de contexto actual y esperado de las variables económicas y de las condiciones del mercado financiero.

### 3 Asset Allocation

Asignación de clases de activos que compondrán el portafolio de inversiones necesario para alcanzar los objetivos y alineados al perfil definido.

### 4 Construcción del portafolio

Selección de los instrumentos a través de los cuales se invierte en las clases de activo del portafolio.

### 5 Monitoreo y rebalanceo

Seguimiento del contexto de mercado, monitoreo del portafolio y los instrumentos que lo componen. Rebalanceo periódico para asegurar que el portafolio se mantiene alineado al perfil determinado.





[www.nobilis.com.uy](http://www.nobilis.com.uy)



Rincón 477 3<sup>er</sup> piso. C. P: 11.100,  
Montevideo, Uruguay.