

INVEX BROKER-DEALER



¿Quiénes Somos?

INVEX es un Broker-Dealer registrado en FINRA, con sede en Miami FL. Proporcionamos a nuestros clientes las herramientas para lograr el crecimiento necesario y el alcance de sus objetivos. A nuestros Clientes de Banca Privada, les ofrecemos carteras de inversión, así como servicios de administración de cuentas, entre otros. Mientras que a nuestros Clientes Institucionales, les facilitamos el acceso a los mercados de capitales, además de servicios de gestión de activos.

Nuestro agente custodio es Pershing LLC, el mayor proveedor de soluciones de liquidación en la industria.

¿QUIÉNES SOMOS?

Nuestro equipo de profesionales tiene más de 25 años de experiencia en los mercados financieros en específico deuda de mercados emergentes. Los integrantes de nuestro equipo han trabajado y vivido en varios países de mercados emergentes, lo que nos ha permitido comprender el entorno social, político y económico que afecta las necesidades de nuestros clientes.



FLEXIBLES

Nuestra estructura flexible nos ha permitido cumplir los objetivos de inversión de nuestra diversa base de clientes.



DINÁMICOS

Nuestra capacidad de adaptación nos ha permitido tener éxito en las diferentes condiciones del mercado.



CONECTADOS

Nos mantenemos conectados con nuestra historia, valores y con nuestros clientes.

Nuestra Historia

1991 - INVEX Casa de Bolsa

1992 - INVEX Broker-Dealer

1993 - INVEX IPO

1994 - INVEX Banco

1997 - INVEX Fiduciario

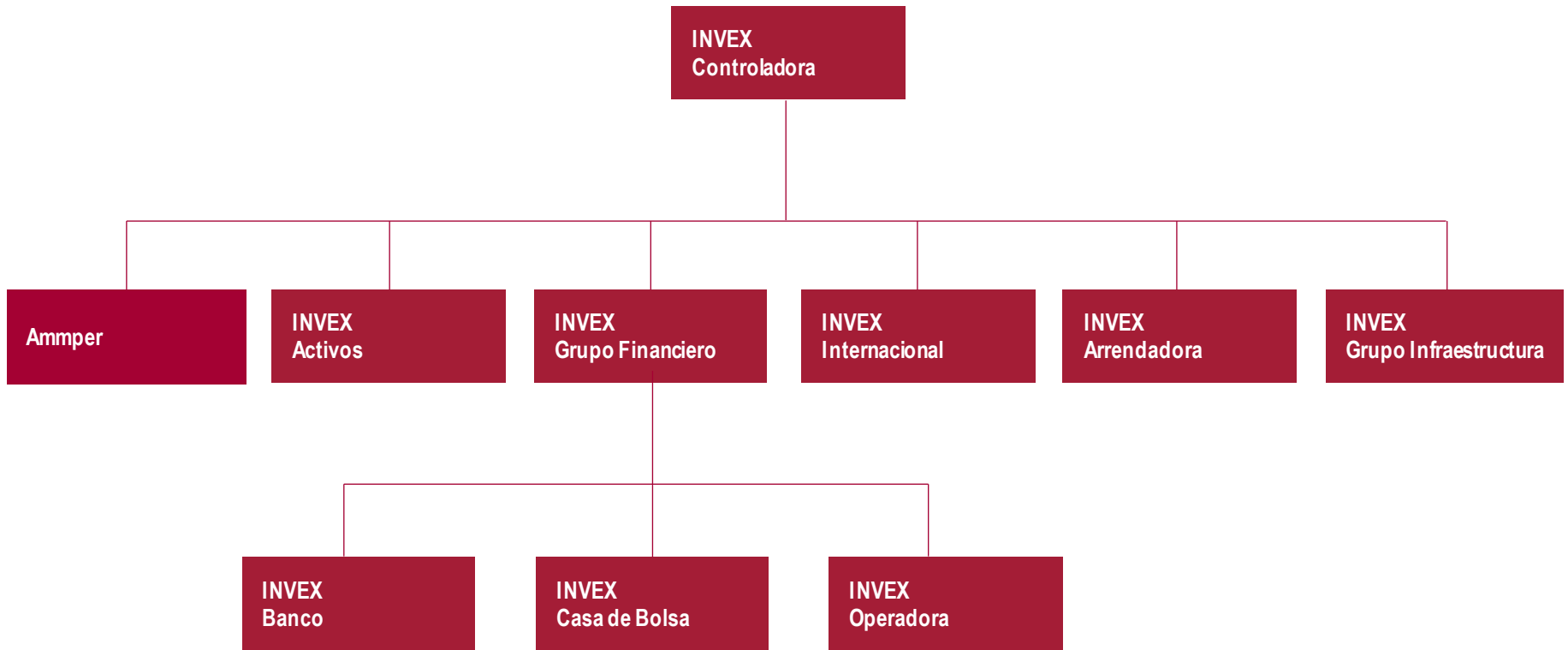
2001 - INVEX Operadora

2007 - INVEX Infraestructura

2013 - INVEX Arrendadora

2015 - INVEX Advisors

Nuestra Estructura



1992

Año desde el cual en que Grupo INVEX cotiza en bolsa.

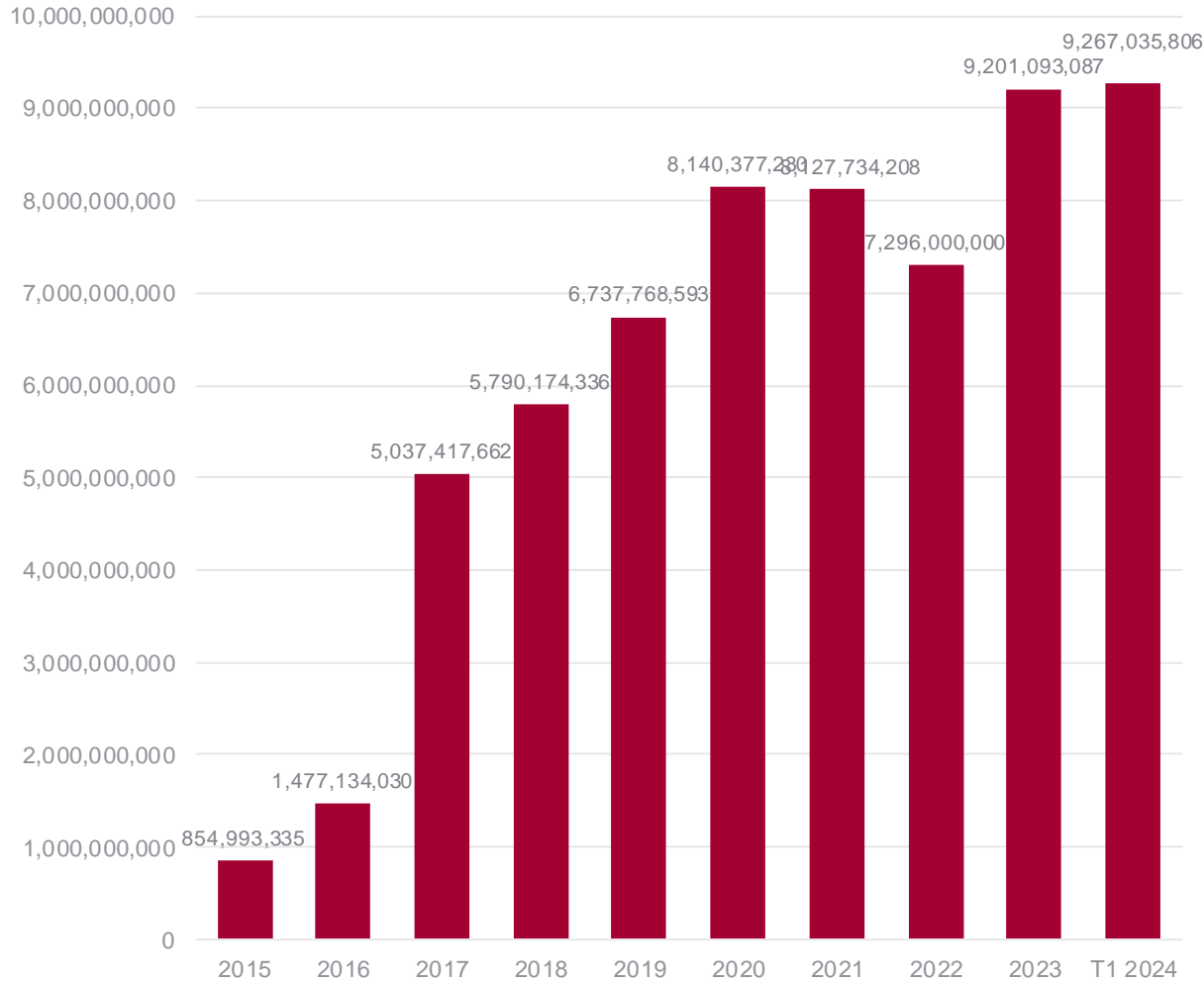
\$27,584

Millones USD bajo custodia.

\$52,184

Millones USD custodiados por INVEX Fiduciario, el Segundo mas grande de México

Activos Bajo Manejo



\$9,267

Millones USD en activos bajo tenencia

\$753

Millones USD en cuentas bajo mandato

Operación Global



Contamos con una red extensa de contrapartes haciendo mercado en más de 5,000 títulos principalmente en LATAM, Estados Unidos y Europa.

\$5,481

Millones Volumen de operación en USD al T1 2024

¿A QUIÉNES ATENDEMOS?



INDIVIDUOS

Nos especializamos en satisfacer las necesidades y objetivos financieros de nuestros clientes de alto patrimonio y sus familias.



ASESORES Y FAMILY OFFICES

Con un enfoque de colaboración, ofrecemos soluciones personalizadas, servicio de custodia global, corretaje y fondos de inversión globales.



INSTITUCIONES Y CORPORATIVOS

Con el fin de asegurar la continuidad a lo largo de varias generaciones, existen diversas alternativas, entre ellas los fideicomisos y estructuras, como vehículos para mantener los activos para la sucesión. Usted puede decidir el lugar de registro en función de sus necesidades particulares.

Nuestra Filosofía de Inversión



ESTRATEGIA INVEX

Busca maximizar el retorno total, invirtiendo globalmente en instrumentos de deuda y productos estructurados emitidos por corporaciones o entidades gubernamentales.



METODOLOGÍA

Top down views con bottom up insights. Se tomarán decisiones sobre situaciones económicas generales, mientras que nuestros especialistas proveerán opiniones específicas acerca de los distintos sectores y compañías del mercado.



SESGO LATAM

La estrategia mantiene un sesgo no limitante a la región de Latinoamérica.



VALOR RELATIVO

La estrategia invierte en valores financieros que estén, en nuestra opinión, subvaluados en comparación a valores financieros similares.

Nuestro Proceso



Construimos y administramos carteras de inversión basadas en los objetivos específicos de cada cliente.

Comenzamos por entender sus necesidades, objetivos y tolerancia al riesgo. Luego, planificamos y ejecutamos una estrategia alineada, la cual supervisamos y gestionamos constantemente.

Este proceso es continuo, guiamos a nuestros clientes, adaptándonos a sus necesidades

Relación Riesgo/Retorno.

Más del 80% del éxito de un portafolio de inversiones depende de tener una buena estrategia de inversión diversificada y ser disciplinado en mantenerla. Hacerle “timing” al mercado o invertir en activos específicos puede ser muy riesgoso y contribuir poco o nada en el retorno del portafolio



ACTIVOS INVERTIBLES ENTRE 250 MIL - 1 M

Alineamos los portafolios de nuestros clientes en función a su perfil de riesgo, sus objetivos financieros y el plazo de inversión de cada cliente.

La arquitectura abierta de nuestra plataforma nos permite elegir entre los mejores productos de su clase, sin conflictos de interés, permitiéndonos mantener nuestras altas capacidades de diversificación.

Nuestras estrategias consisten de una selección específica de fondos mutuos, previamente analizados por nuestro equipo de inversiones y revisados por nuestro comité de inversiones mensual para mantenernos en línea con las últimas tendencias del mercado.

100% Deuda

100% invertido en fondos de deuda, con una mezcla saludable de mercados emergentes y desarrollados

Conservador

Invertido aproximadamente 85% en deuda con una exposición del 15% en acciones.

Moderado

72.5% en fondos de deuda, con sesgo hacia Mercados Emergentes, combinado con 27.5% de renta variable

Balanceado

Invertido principalmente en acciones con un 44,5% de enfoque en fondos de deuda

ACTIVOS INVERTIBLES ENTRE 1M - 5M

Creemos en proporcionar la estructura y las herramientas que necesitan nuestros clientes para administrar sus activos cómodamente.

Dependiendo del nivel de participación deseada, el tamaño del patrimonio y las necesidades individuales de cada cliente, ofrecemos una mayor oferta de productos e instrumentos para lograr la correcta administración de su portafolio.

- Inversión en bonos en directo, seleccionados en base a una lista de emisiones previamente analizadas y recomendadas.
- Acceso a productos estructurados.
- Acceso a Fondos Mutuos y ETFs.
- Permanente comunicación con un asesor de inversiones.

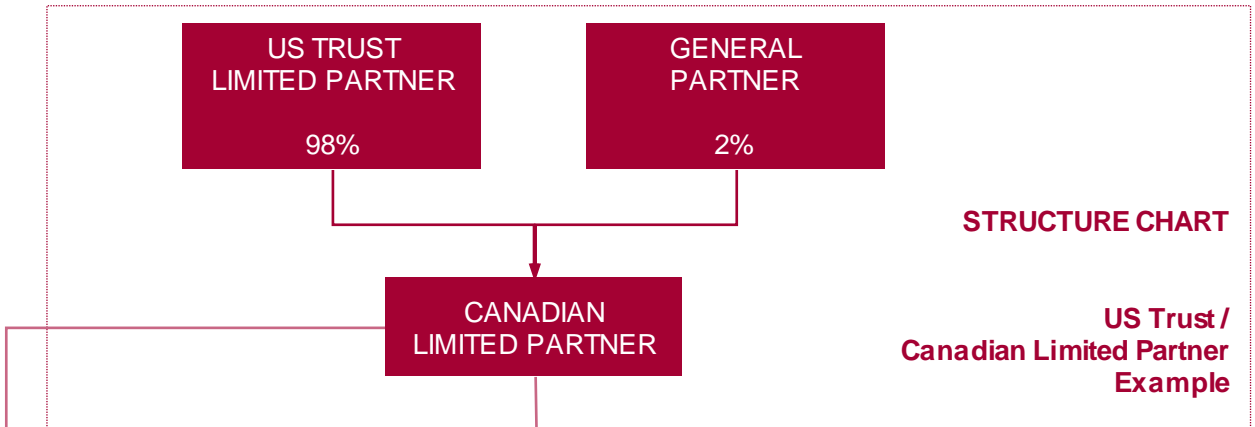
Asesoramiento Personalizado

Nuestros clientes pueden elegir entre administración basada en modelos o asesoramiento personalizado.

Además, los asesores de INVEX Advisors tienen la capacidad de trabajar con la institución de custodia elegida, sin limitar nuestras capacidades integrales de asesoría de inversiones.

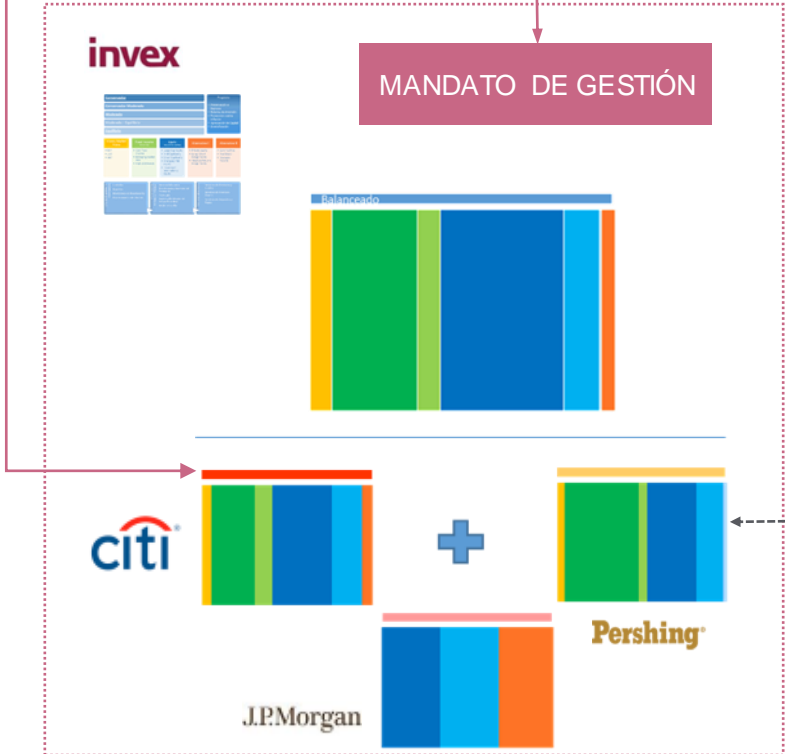
Brindamos a nuestros clientes acceso a reportes totalmente consolidados, lo que resulta en mayor transparencia y una mejor visión de su patrimonio y estrategia.

- Portafolios hechos a la medida basados en las políticas de inversión definidas junto al cliente.
- Delegación de la gestión de sus inversiones a su asesor, logrando mayor eficiencia en la administración del portafolio.
- Permanente comunicación con un asesor de inversiones incluyendo visitas trimestrales para revisión de resultados.



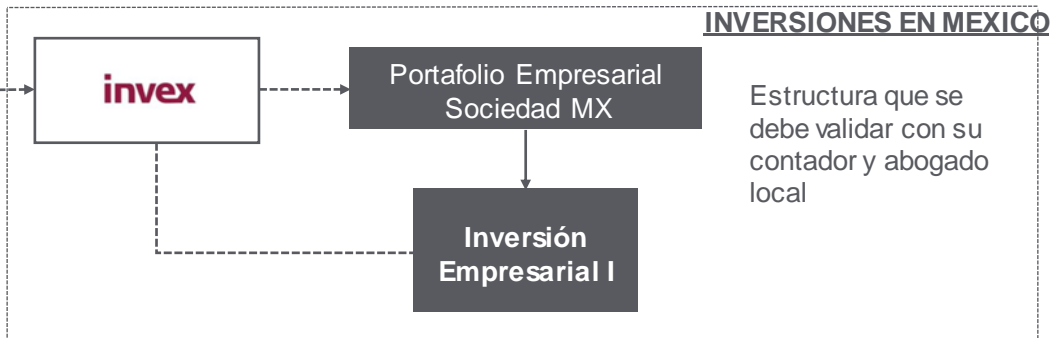
Con esta estructura se busca...

- Proteger, incrementar y transferir sus activos de una generación a otra;
- Blindar su patrimonio contra cambios legales y socio - políticos nocivos;
- Salvaguardar su patrimonio contra intereses de terceros sin derecho a accederlo;
- Disfrutar de su patrimonio anticipando sus eventos de vida (incapacidad temporal o permanente, divorcios, viudez, nacimientos...)



Con el mandato se ofrece...

- La administración y supervisión de sus carteras de valores,
- El servicio profesional de toma de decisiones de inversión,
- Control de riesgos,
- Disciplina en el monitoreo del plan de inversión
- Consolidación de posiciones de otros bancos y custodios,
- Buscar rendimientos superiores al:
 - Suprimir una línea de generación de costos.
 - Ajustar los vehículos de inversión para acceder a las clases de activos apropiados a sus requerimientos
- Encaje Cultural con Valores Familiares



DISCLOSURE

INVEX LLC is a US Fully Disclosed Broker-Dealer registered with the SEC and member of FINRA and NFA, which provides its clients access to a broad array of products and services. This document may only be provided upon the request of the recipient.

This presentation is not an offer or solicitation to buy any investment product. It provides an analytical framework for evaluating current and/or proposed asset allocation strategies, illustrating the impact of individual asset classes on an overall portfolio allocation tailored to a client's risk and return profile. In addition, in connection with any sample implementation plan which may be included, the presentation may suggest products or strategies to fulfill our observations. All performance analyses presented are for illustration purposes only. Investments mentioned in this document may not be suitable for all investors. Before making any investment, each investor must review the offering documents, carefully consider the risks, fees, expenses and performance history, if any, and make a determination based upon the investor's particular circumstances that the investment is consistent with the investor's objectives.

International investing includes political and economic risks and uncertainties, as well as currency risk, of countries in which the investor does not reside or with respect to which the availability and accuracy of information varies. Alternative investment which may be referenced in this report are speculative and entail significant risks which can include: losses due to leveraging or other speculative investment practices; lack of liquidity; absence of information regarding valuations and pricing; complex tax structures and delays in tax reporting; and less regulation and higher fees than mutual funds. Market indices, which may be referenced in this report cannot be invested in directly. Investments in specific products will involve fees and expenses as well as varying management processes which may result in performance that is less than or greater than the related market indices.

If leverage is used in an investment strategy, its use may have the effect of increasing losses or increasing returns. Any event that adversely affects the value of an investment will be magnified to the extent that such an investment is leveraged and could result in greater losses than if the investment were not leveraged.

The data provided herein has been obtained or is based on sources we believe to be reliable. However, neither INVEX LLC nor any of their affiliates guarantees its accuracy or completeness or accepts liability for any direct or consequential losses arising from its use.

Opinions expressed in this document may include those of INVEX LLC affiliates, or non-affiliated third parties. In addition, your investment team may highlight topics that are specific to your objectives. These opinions may differ from the opinions expressed by other businesses or affiliates of INVEX; they are not intended to be a forecast of future events, a guarantee of future results or investment advice and are subject to change based on market and other conditions. In any event, past performance is no guarantee of future results, and future results may not meet our expectations due to a variety of economic, market and other factors. Further, any projections of potential risk or return are illustrative and should not be taken as to the maximum possible loss or gain.

To the extent that this document describes current asset allocation positions, this analysis is performed as a service to help you manage your investments. It is not an official statement of INVEX LLC and may not be accurate or complete. For an accurate record of your accounts and transactions, please consult your official statements.

For questions concerning tax-related issues, please contact your qualified tax advisor. INVEX LLC can accept no responsibility for the tax treatment of any investment product, whether or no the investment product is purchased by a trust or company administered by an affiliate of INVEX. INVEX assumes that, before making any commitment to invest, you have taken whatever tax, legal or other advice you consider necessary and that you have arranged to account for any tax lawfully due on the income or gains arising from any investment product provided by INVEX.

If a non-English language translation of this document is provided, the English version of this document is the official version. Any translation that may be provided is furnished for your convenience and we do not assume responsibility for its accuracy or completeness. In case of doubt, the English version will prevail.

Investments are not bank deposits and are not insured by the FDIC or any other government entity; are not obligations of, or guaranteed by INVEX LLC or any of its affiliates; and involve investment risk, including the possible loss of the principal amount invested.

Acércate a Nosotros

www.invex.us

2 Alhambra Plaza, PH II
Coral Gables, FL 33134

(786) 425-1717



invex[®]