

Julius Bär

COMUNICADO DE PRENSA

Bank Julius Baer & Co. Ltd.

Julius Baer lanza “Industry Report Latin America”

La primera edición del “Industry Report Latin America” de Julius Baer traza la evolución y los desafíos a los que se enfrentan actualmente las personas acaudaladas y la industria gestión patrimonial en Latinoamérica. La profunda transformación experimentada por esta región en los últimos 40 años ha preparado el terreno para la generación de riqueza a medio plazo. La gestión patrimonial en Latinoamérica se está adaptando con firmeza a los cambios actuales del sector a nivel mundial a fin de aprovechar plenamente el potencial de la región.

Zúrich/Nassau, 30 de octubre de 2014 – Julius Baer ha presentado hoy la primera edición de su “Industry Report Latin America”, que aborda temas como la creación de riqueza, la gestión patrimonial y el comportamiento inversor en Latinoamérica. En línea con la filosofía abierta de servicios y productos de Julius Baer, este informe ha sido elaborado en cooperación con destacados especialistas del mercado como Aite Group y BlackRock. Roi Y. Tavor, responsable de Independent Asset Managers & Global Custody para América y África y propulsor del estudio, declaró: “Con esta primera edición del primer informe sectorial sobre Latinoamérica de Julius Baer, aspiramos a destacar diferentes aspectos del cambiante panorama en la gestión patrimonial en Latinoamérica. Esperamos que esta publicación sirva de referencia para todas las personas relacionadas con la gestión patrimonial en la región, incluyendo los clientes privados, *family offices* y gestores patrimoniales externos”.

Ingredientes para la creación de riqueza sostenible

Diversos factores contribuyen actualmente a la creación sostenible de riqueza en Latinoamérica. A un fuerte ritmo de crecimiento, esta región casi ha triplicado su PIB desde 2002 al amparo de periodos prolongados de estabilidad política. Gracias al incremento general del poder adquisitivo, amplios sectores de la población, cuya importancia para la economía nacional era insignificante en el pasado, influyen ahora en el nivel de actividad de la región. En Brasil, por ejemplo, la demanda de automóviles pasó de 1,7 millones de unidades en 2005 a 3,8 millones en 2012. El crecimiento de la clase media continúa dando forma a la estructura económica de Latinoamérica.

Los gobiernos locales han sabido aprovechar los extraordinarios beneficios del superciclo de los bienes tangibles para reforzar sus economías. El porcentaje de la deuda externa en relación al PIB se redujo desde 2002 del 42% al 25% del PIB impulsando cambios institucionales y socioeconómicos. Se continúa el camino para establecer un entorno más propicio para los negocios, así como mecanismos de control y equilibrio en las instituciones gubernamentales, requisito previo para un crecimiento sostenible. Colombia, por ejemplo, ha introducido en los últimos ocho años 27 reformas destinadas a mejorar el marco regulatorio para las empresas. Entre 2003 y 2013, las principales economías de la región redujeron a la mitad el tiempo necesario para crear una empresa nueva. Y en Brasil, la creciente clase media goza de una mejor formación, como lo muestra el aumento del 215% de la educación terciaria desde 1998 a 2011.

Bank Julius Baer & Co. Ltd.

Bahnhofstrasse 36, Apartado de correos, 8010 Zúrich, Suiza

T +41 (0) 58 888 1111, F +41 (0) 58 888 1122

www.juliusbaer.com

La región dispone así de los ingredientes necesarios para liberar todo su potencial de creación de riqueza. Latinoamérica es actualmente una de las regiones con las más altas tasas previstas de crecimiento de la población acaudalada, con un incremento esperado del número de individuos con patrimonio ultraelevado (UHNWI por sus siglas en inglés) del 42% hasta 2023.

Cambios fundamentales en el panorama de la gestión patrimonial

Los individuos con elevado patrimonio (HNWI, por sus siglas en inglés) de Latinoamérica son, por término medio, mucho más ricos que aquellos de otras regiones (13,5 millones de USD comparados, p. ej., con 3,3 millones de USD en Europa). La transformación del sector de la gestión patrimonial, que con activos de 2,66 billones de USD ofrece sus servicios a estos clientes, se manifiesta a través de los cambios en el panorama de los actores del mercado. La tendencia hacia la localización, el aumento de la transparencia y el nuevo papel de la banca extraterritorial aceleran la demanda de una oferta de servicios perfeccionada para los HNWI, centrada en una comprensión más precisa de las necesidades y circunstancias del cliente, en la profesionalidad y la accesibilidad. En este nuevo escenario, las instituciones financieras, como bancos privados y gestores patrimoniales externos, que se comprometan a adaptarse a los cambios, prosperarán impulsados por el dinamismo y el valor que pueden ganar prestando servicios a los HNWI de la región.

Evolución de los comportamientos de inversión

El perfil de los inversores latinoamericanos ha cambiado en las últimas décadas: son más jóvenes y más experimentados, y están dispuestos a asumir mayores riesgos con carteras más diversificadas para alcanzar sus objetivos de inversión. No obstante, efectivo, renta fija y bienes inmuebles continúan representando, en promedio, el 76% de la asignación de activos en Latinoamérica. Al mismo tiempo, las economías locales están más integradas que nunca en la economía global y, por ello, más expuestas a los ciclos económicos internacionales y a las tendencias sociales globales. En la medida en que la riqueza total de la región continúe creciendo, la mayor exposición a los impactos externos y la mayor experiencia de los inversores modificarán los comportamientos de inversión. La creciente clase media se ve obligada a pensar más allá de sus necesidades de consumo inmediatas y a revisar sus nociones de ahorro, protección patrimonial, preferencias de inversión y asignación de activos, considerando también los riesgos sistemáticos, entre otros.

La primera edición del “Industry Report Latin America” de Julius Baer se ha presentado hoy en Nassau, con ocasión del 35º aniversario de Julius Baer Bank & Trust (Bahamas) Ltd. Gustavo Raitzin, responsable de Latinoamérica e Israel y miembro del Comité Ejecutivo, expresó: “El ‘Industry Report Latin America’ de Julius Baer refleja nuestro deseo de guiar a los clientes en un entorno de mercado complejo, anticipando las tendencias y desarrollando con ellos estrategias adecuadas para un futuro próspero”.

Enlace a la publicación: <http://www.juliusbaer.com/htm/1907/en/Julius-Baer-Industry-Report-.htm>

Contacto

Relaciones con los medios de comunicación, Zúrich, tel. +41 (0) 58 888 8888

Acerca de las series de los Wealth Reports de Julius Baer

El nuevo “Industry Report Latin America” amplía la serie actual de Wealth Reports de Julius Baer, centrados en el desarrollo de la riqueza en Asia y Europa. Abarcando mucho más que los temas referidos a la riqueza, presenta los hechos, cifras y tendencias más destacados del sector de la gestión patrimonial en Latinoamérica a todas las partes interesadas, incluyendo clientes privados, gestores patrimoniales externos y *family offices*.

Sobre Julius Baer

Julius Baer es el grupo suizo líder en banca privada, con un enfoque en la prestación de servicios y asesoramiento a clientes privados exigentes y una marca de prestigio en la gestión de patrimonios mundial. A finales de junio de 2014, los activos totales de clientes ascendían a 372 millardos de CHF, incluyendo activos en gestión de 274 millardos de CHF. Bank Julius Baer & Co. Ltd., el banco privado de renombre cuyo origen se remonta a 1890, es la empresa operativa principal de Julius Baer Group Ltd., cuyas acciones cotizan en la bolsa de valores suiza SIX (símbolo bursátil: BAER), y que a la vez forman parte del índice de mercados suizo (SMI), compuesto por las 20 acciones suizas de mayor volumen y mayor liquidez.

Actualmente, Julius Baer está en la fase final de integrar la sección no estadounidense de International Wealth Management de Merrill Lynch. De este modo el Grupo aumentará su presencia a más de 25 países y 50 ciudades. Con la sede en Zúrich, disponemos de oficinas desde Dubái, Fráncfort, Ginebra, Hong Kong, Londres, Lugano, Mónaco, Montevideo, Moscú, Singapur hasta Tokio.

Para más información visite nuestra página web www.juliusbaer.com