

# POR QUÉ LOS INVERSORES EXTRANJEROS DEBERÍAN OPTAR POR INVERTIR EN LOS ESTADOS UNIDOS

Por Miguel Sosa, CIMA



P R E M I A  
GLOBAL ADVISORS

*A Wealth of Advice*



# ¿POR QUÉ LOS INVERSORES EXTRANJEROS DEBERÍAN OPTAR POR INVERTIR EN LOS ESTADOS UNIDOS?

Los inversores astutos están buscando continuamente vías que prometen estabilidad, crecimiento y diversificación en una era caracterizada por una economía global interconectada.

En medio de muchas opciones, Estados Unidos surge como un refugio inigualable para los inversores extranjeros. Con su robusta economía, su marco regulatorio transparente, su incesante innovación tecnológica y sus innumerables oportunidades de inversión, Los Estados Unidos ofrecen una perspectiva atractiva para los inversores que buscan rendimientos sostenibles y reducción de riesgos. Es por eso que examinamos los beneficios multifacéticos de invertir en los Estados Unidos, respaldados por una investigación exhaustiva, para iluminar el camino para los inversores extranjeros que buscan aprovechar las abundantes oportunidades.

## ROBUSTA ECONOMIA

En el corazón del atractivo de los Estados Unidos se encuentra su formidable economía, reconocida mundialmente por su resiliencia y dinamismo. Con un Producto Interno Bruto (PIB) que supera los 20 billones de dólares, la economía de los Estados Unidos cuenta con una escala y diversidad inigualables, que abarcan un espectro de industrias que van desde la tecnología y las finanzas hasta la atención médica y la fabricación.

Este gigante económico ha capeado numerosas tormentas, demostrando una notable adaptabilidad y agilidad ante la adversidad. Además, Estados Unidos mantiene un clima de negocios favorable caracterizado por bajas barreras de entrada, una sólida demanda de los consumidores y una cultura que celebra el espíritu empresarial y la innovación.

## **MARCO REGULATORIO TRANSPARENTE**

Su marco regulatorio transparente y bien definido es fundamental para el atractivo de los Estados Unidos como destino de inversión. A diferencia de muchos mercados emergentes plagados de opacidad regulatoria y obstáculos burocráticos, los Estados Unidos ofrece a los inversores un campo de juego nivelado regido por reglas y regulaciones precisas. Por ejemplo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) asegura la transparencia y la integridad en los mercados financieros, infundiendo confianza entre los inversores y protegiendo contra las actividades fraudulentas. Además, prevalece el estado de derecho, lo que proporciona a los inversores recursos legales en las disputas y refuerza la inviolabilidad de los contratos.

## **INNOVACION TECNOLOGICA**

Los Estados Unidos se encuentra a la vanguardia de la innovación tecnológica como un terreno fértil para descubrimientos revolucionarios y avances disruptivos. Silicon Valley, ubicado en el corazón de California, personifica el espíritu de innovación, incubando nuevas empresas y fomentando la colaboración entre empresarios, investigadores e inversores.

Desde la inteligencia artificial y la biotecnología hasta la energía renovable y la cadena de bloques, Estados Unidos se mantiene a la vanguardia de los avances tecnológicos, ofreciendo a los inversores oportunidades sin precedentes para capitalizar el poder transformador de la innovación.

## DIVERSAS OPORTUNIDADES DE INVERSION

El aspecto más atractivo de invertir en los Estados Unidos es la amplitud y profundidad de las oportunidades de inversiones disponibles. Ya sean acciones, bonos, bienes raíces, el capital privado, o capital de riesgo, Estados Unidos ofrece diversas clases de activos para adaptarse al nivel de riesgo y los objetivos de rendimiento de cada inversionista. Además, como centro financiero mundial, proporciona acceso a los inversores no-estadounidenses a un mercado de capitales profundo y líquido, lo que facilita la asignación de capital y la diversificación de la cartera para los inversores extranjeros.

Invertir en Estados Unidos presenta a los inversores extranjeros una propuesta convincente de estabilidad, crecimiento y diversificación. *Al aprovechar su sólida economía, su marco regulatorio transparente, su destreza tecnológica y su diverso panorama de inversión, los inversores pueden navegar con confianza por las complejidades del mercado estadounidense y capitalizar su riqueza de oportunidades. Con enfoque estudiado y comprensivo, los inversionistas extranjeros pueden liberar todo el potencial de sus inversiones en los Estados Unidos, posicionándose para el éxito y la prosperidad a largo plazo en la economía más grande del mundo.*

# POR QUE ESCOJER PREMIA GLOBAL ADVISORS COMO SU SOCIO BASADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE GESTION DE INVERSIONES

## ESTABILIDAD Y ESTADO DE DERECHO

Premia Global Advisors reconoce la importancia de la estabilidad y el estado de derecho en el panorama de la inversión. Nuestra firma tiene un historial de navegar por entornos regulatorios complejos y asegurar el cumplimiento de los requisitos regulatorios a nivel nacional e internacional. Con décadas de experiencia en los mercados financieros globales, nuestro equipo entiende la importancia de la estabilidad política y la seguridad jurídica para fomentar la confianza de los inversores y proteger su capital.

A través de una investigación y un análisis meticolosos, identificamos oportunidades de inversión que se alinean con los perfiles de riesgo y los objetivos de inversión de nuestros clientes, al tiempo que manejamos los riesgos regulatorios y legales.

Al asociarse con Premia Global Advisors, los inversores extranjeros obtienen acceso a información y conocimientos que les permiten navegar por el mercado estadounidense con confianza.

## SOLIDOS FUNDAMENTOS ECONOMICOS

En Premia Global Advisors, reconocemos la importancia de contar con fundamentos económicos sólidos para impulsar los rendimientos de las inversiones a largo plazo. Con nuestro profundo conocimiento de las tendencias macroeconómicas y la dinámica del mercado, brindamos a nuestros clientes asesoramiento de inversión oportuno e informado diseñado para capitalizar las oportunidades en la economía de los Estados Unidos.

Nuestros experimentados profesionales aprovechan su amplia experiencia en análisis financiero, gestión de riesgos y construcción de carteras para identificar sectores y empresas preparados para un crecimiento sostenible y la creación de valor.

Ya sea que invierta en acciones, renta fija o fondos alternos, Premia Global Advisors emplea un enfoque de inversión disciplinado para ofrecer rendimientos ajustados al riesgo. Al aprovechar la experiencia y los conocimientos de nuestra firma, los inversores extranjeros pueden navegar por las complejidades del mercado estadounidense y capitalizar su vasto potencial para la creación de patrimonio.

## INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO

Premia Global Advisors reconoce el poder transformador de la innovación y el emprendimiento para impulsar el crecimiento económico y las oportunidades de inversión.

## POR QUÉ LOS INVERSORES EXTRANJEROS DEBERÍAN OPTAR POR INVERTIR EN LOS ESTADOS UNIDOS

Nuestra amplia red y conexiones con la industria brindan a nuestros clientes acceso a oportunidades de inversiones en el ecosistema de innovación de Estados Unidos. Ya sea invirtiendo en la etapa inicial de startups, fondos de capital de riesgo o empresas tecnológicas establecidas, Premia Global Advisors aprovecha su experiencia y conocimientos para ayudar a los clientes a navegar por el panorama dinámico de la inversión en innovación. Al asociarse con nuestra firma, inversores no estadounidenses pueden aprovechar el potencial transformador de la economía estadounidense y posicionarse para el éxito a largo plazo en un panorama de mercado en constante evolución.

### **ACCESO A LOS MERCADOS GLOBALES**

Con los Estados Unidos como un centro financiero global de primer nivel, nuestra firma permite a los inversores un acceso sin problemas a diversos mercados internacionales y flujos de capital. Nuestro compromiso de proporcionar un acceso al mercado sin precedentes se extiende más allá de las fronteras, lo que permite a los clientes explorar diversas clases de activos y oportunidades de inversión en todo el mundo.

Premia Global Advisors reconoce la importancia del acceso al mercado global en la construcción de una cartera de inversión bien diversificada. Nuestra amplia red y alianzas estratégicas facilitan el acceso directo a los mercados internacionales. Al aprovechar la sólida infraestructura y experiencia de nuestra empresa, los clientes pueden capitalizar las oportunidades en varias regiones, sectores y tipos de activos.

Priorizamos la optimización de los rendimientos ajustados al riesgo y la mejora de la diversificación de la cartera a través de meticulosos procesos de diligencia y selección de inversiones. Ya sea navegando por mercados desarrollados, economías emergentes o mercados fronterizos florecientes, nuestras soluciones de inversión personalizadas están diseñadas para satisfacer los objetivos y preferencias únicas de nuestros clientes.

## PREMIA GLOBAL ADVISORS BRINDAN MEJORES PRACTICAS PARA INVERSORES EXTRANJEROS

Si bien los Estados Unidos ofrecen numerosas ventajas para los inversores extranjeros, que navegan por su complejo panorama normativo y su régimen fiscal, estos requieren una planificación cuidadosa y una orientación profesional.

## POR QUÉ LOS INVERSORES EXTRANJEROS DEBERÍAN OPTAR POR INVERTIR EN LOS ESTADOS UNIDOS

Premia Global Advisors se encuentra en una posición experimentada para ayudar a los inversionistas extranjeros a navegar por las dificultades de invertir en los Estados Unidos. Aprovechando nuestra amplia experiencia y profundo conocimiento del mercado estadounidense, ofrecemos soluciones personalizadas y orientación integral para ayudar a los inversores a alcanzar sus objetivos financieros con confianza y claridad. Así es como Premia Global Advisors puede ayudar a los inversionistas que no son de Estados Unidos con las mejores prácticas para invertir en los Estados Unidos:

## ESTRATEGIAS DE INVERSION PERSONALIZADAS

Premia Global Advisors entiende que cada inversor tiene objetivos, tolerancia al riesgo y preferencias de inversión únicas. Como tal, ofrecemos estrategias de inversión personalizadas adaptadas para satisfacer las necesidades y objetivos específicos de los inversores no estadounidenses.

Ya sea que el objetivo sea la preservación del patrimonio, la generación de ingresos o la apreciación del capital, nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con los clientes para desarrollar planes de inversión personalizados que se alineen con sus aspiraciones financieras y su apetito por el riesgo.

## CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Navegar por el panorama regulatorio es complejo para las personas inversoras que no son de los Estados Unidos que buscan invertir en el mercado estadounidense. Premia Global Advisors ofrecen orientación profesional sobre el cumplimiento normativo, asegurando que los inversores se adhieran a todas las leyes y regulaciones relevantes que rigen sus inversiones. Desde las leyes de valores y las regulaciones fiscales hasta los requisitos de presentación de informes y los estándares de cumplimiento, nuestro equipo brinda soporte integral para ayudar a los inversores a navegar por las complejidades del entorno regulatorio con confianza y facilidad.

## GESTION DE RIESGOS

La gestión eficaz del riesgo es primordial para el éxito de la inversión, especialmente en un mercado estadounidense como Estados Unidos. Premia Global Advisors emplea un sólido marco de gestión de riesgos para identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales asociados con la inversión en el mercado estadounidense. Mediante la realización de evaluaciones exhaustivas de riesgos y la implementación de estrategias adecuadas de mitigación de riesgos, ayudamos a los inversores extranjeros a proteger su capital y optimizar los rendimientos ajustados al riesgo.

## DIVERIFICACION DE PORTAFOLIOS

Diversificación de cartera es una estrategia de inversiones, y Premia Global Advisors emprende su importancia a la hora de recomendarle a inversores no estadounidenses una estrategia de inversión sólida, y Premia Global Advisors enfatiza su importancia cuando asesora a inversores extranjeros. Ayudamos a los clientes a construir carteras diversificadas que adoptan múltiples clases de activos, sectores y regiones geográficas, reduciendo el riesgo de concentración y mejorando el rendimiento a largo plazo. Al asignar inversiones a través de un amplio espectro de oportunidades, que incluye acciones, renta fija e inversiones alternativas, ayudamos a los inversores a lograr una diversificación y resiliencia óptima frente a la volatilidad del mercado.

## SEGUIMIENTO Y AJUSTE CONTINUOS

Invertir en los Estados Unidos requiere un monitoreo diligente y ajustes periódicos para capitalizar la dinámica cambiante del mercado y las condiciones económicas cambiantes. Premia Global Advisors proporciona un monitoreo continuo de la cartera y un análisis de rendimiento para garantizar que los inversores extranjeros se mantengan informados y proactivos en la gestión de sus inversiones. Nuestro equipo revisa regularmente las asignaciones de carteras, las estrategias de inversión y las tendencias del mercado, lo que permite a los inversores tomar decisiones informadas y optimizar los resultados de sus inversiones a lo largo del tiempo.

Premia Global Advisors ofrece servicios fuera de los Estados Unidos un conjunto integral de servicios diseñados para facilitar la inversión exitosa en el mercado estadounidense. Desde estrategias de inversión personalizadas y apoyo al cumplimiento normativo hasta la gestión de riesgos y la diversificación de carteras, nuestra firma proporciona la experiencia, la orientación y los recursos necesarios para ayudar a los inversores a navegar con confianza por las complejidades del mercado estadounidense y alcanzar sus objetivos financieros.

Con Premia Global Advisors como su socio de confianza, los inversores pueden liberar todo el potencial de invertir en los Estados Unidos y posicionarse para el éxito y la prosperidad a largo plazo.

POR QUÉ LOS INVERSORES EXTRANJEROS DEBERÍAN OPTAR  
POR INVERTIR EN LOS ESTADOS UNIDOS

Llame a Premia Global Advisors hoy mismo  
(786) 646-9140



**P R E M I A**  
G L O B A L A D V I S O R S

A Wealth of Advice

## Aclaraciones Legales Importantes

La información publicada en este sitio web no constituye una publicidad, asesoramiento de inversión, investigación, una solicitud de servicios o una recomendación de compra o venta de valores. Ningún elemento de la información publicada en este sitio web debe ser considerado una solicitud para comprar o una oferta para vender un valor o cualquier otro producto o servicio a ninguna persona en ninguna jurisdicción en la cual dicha oferta, solicitud, compra o venta pueda ser ilegal bajo las leyes de dicha jurisdicción. Los servicios de Premia no están disponibles en todos los países o jurisdicciones y podrían no ser adecuados para todos los inversionistas.

La información presentada se basa en fuentes consideradas fiables. No garantizamos su exactitud o integridad y renunciamos expresamente a cualquier responsabilidad por errores u omisiones en la información presentada. Las opiniones y puntos de vista expresados están sujetos a cambios en cualquier momento y sin previo aviso ni responsabilidad de notificar dichas actualizaciones.

La información presentada no pretende contener toda la información relevante que inversionistas tal vez deseen considerar en la toma de decisiones de inversión y no pretende sustituir el uso de juicio individual e independiente. Recomendamos que clientes evalúen independientemente que el enfoque sea apropiado para la estrategia o inversión específica. Cualquier consideración fiscal no constituye asesoría tributaria y no está destinada a utilizarse para evadir impuesto federal, estatal o local o sobre la renta o cualquier responsabilidad fiscal. Nosotros no proporcionamos asesoramiento legal ni tributario. Instamos a los clientes a consultar sus impuestos personales con contadores públicos o asesores legales con respecto a las consecuencias fiscales de cualquier estrategia o inversión.

## POR QUÉ LOS INVERSORES EXTRANJEROS DEBERÍAN OPTAR POR INVERTIR EN LOS ESTADOS UNIDOS

Los resultados en las inversiones fluctuarán y pueden ser altamente volátiles, particularmente en el corto plazo. Los inversionistas no deberán asumir que alguna estrategia o inversión de cualquier clase de activo, sector, mercado y seguridad será rentable y no se le ha aseverado al inversionista de que serán capaces de alcanzar un determinado nivel de desempeño, o que podrán evitar pérdidas. La diversificación no protege contra la pérdida. La rentabilidad será reducida por costos, margen o intereses devengados y otros gastos.

Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros. Ninguna proyección o declaración se puede hacer sobre resultados de rendimiento en un futuro. No hay ninguna garantía de que cierto desempeño podría lograrse o que se podrían lograr resultados similares en el futuro. Todas las inversiones conllevan riesgo de pérdida. Diferentes tipos de inversión implican diferentes grados de riesgo, incluidos los cambios en el crecimiento económico, la rentabilidad corporativa, las condiciones geopolíticas y la inflación, y no se puede asegurar que el desempeño futuro de cualquier inversión específica, estrategia de inversión, será rentable, tendrá éxito, igualará cierto nivel de rendimiento histórico, será conveniente para una situación particular individual o de cartera.

Premia es una firma asesora de inversiones de Coral Gables, Florida. Premia está registrada ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos ("SEC"). El registro de una firma asesora de inversiones ante la SEC no constituye un endoso de la firma ni indica que la misma ha alcanzado un nivel particular de habilidades o capacidades. En el sitio web de la SEC ([www.adviserinfo.sec.gov](http://www.adviserinfo.sec.gov)) se encuentra disponible la copia del folleto escrito actual de revelaciones registrado en la SEC, el cual aborda, entre otras cosas, las prácticas comerciales de Premia, nuestros servicios y honorarios; también puede obtenerlo comunicándose con nosotros.

# Sobre el autor

Miguel Sosa es el socio fundador de Premia Global Advisors, LLC, una empresa de asesoría de gestión de patrimonios privados con sede en el sur de la Florida, que atiende a clientes multijurisdiccionales y multigeneracionales.

Anteriormente, el Sr. Sosa trabajó en Merrill Lynch durante más de 30 años, más recientemente en su Grupo de Banca Privada e Inversión, donde obtuvo su designación de Consultoría Institucional Global (GIC) y se desempeñó como Gerente de Cartera calificado. Fue miembro del Consejo Asesor de la Dirección de la firma de 2002 a 2005.

Antes de unirse a Merrill Lynch, el Sr. Sosa fue miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Durante su tiempo de servicio, recibió dos medallas de Elogio de la Fuerza Aérea.

Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Maryland. Cuenta con las designaciones de Analista Certificado en Gestión de Inversiones (CIMA por sus siglas en inglés) y Planificador Financiero Global.

El Sr. Sosa es un miembro activo de su comunidad local. Actualmente es miembro de la Junta Directiva y Presidente del Comité de Inversiones del Sistema de Nicklaus Hospital de Niños. También es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Comunitaria Católica de la Arquidiócesis de Miami y es el presidente de su Comité de Inversiones. El Sr. Sosa también es miembro de la junta directiva de la Fundación Peacock, una fundación local creada por el Sr. Henry B. Peacock, Jr., para apoyar a las organizaciones benéficas locales.



Anteriormente, sirvió en la Junta Directiva de la Escuela Episcopal de St. Philips durante seis años y fue su presidente durante tres. También se desempeñó como miembro de la junta directiva de un hospital local, Pan American. Es ex presidente del capítulo local de Legatus, una organización laica católica de líderes empresariales en la comunidad del sur de la Florida.

El Sr. Sosa tiene una pasión por la pesca y ha pescado en algunas de las mejores aguas de América del Norte y del Sur.

Él y su esposa, Sadie, tienen tres hijos, Alex†, Katina y Jacqueline.