



**GBM** | Wealth  
Management

# GBM Wealth Management

- Somos un **Registered Investment Advisor (RIA)**
- Regidos bajo autoridades en **USA**
- Oficinas ubicadas en **Houston, TX**
- **Custodia** de activos en USA
  - INTERACTIVE BROKERS
  - PERSHING
- Ambos Miembros de **SIPC**
  - Cuentas aseguradas por hasta USD\$500,000 por SIPC



## ¿Qué hacemos?

- **Asesoría** patrimonial para personas **físicas y morales**
- Tenemos un **deber fiduciario** hacia nuestros clientes
- Ofrecemos **plataformas** para atender de forma adecuada las distintas necesidades de los clientes
- Plataforma a partir de USD\$10,000 con [GBM Investor](#)





¿Cómo invertimos?



- Con el objetivo de dar rendimientos en USD
- Diversificación global



## ¿Cómo se construyen nuestras estrategias?

- Estrategias diseñadas para el inversionista mexicano
  - Protección al impuesto a la herencia
  - Carteras fiscalmente eficientes



Este material no pretende ser una recomendación o una asesoría de inversión, no constituye una solicitud para comprar o vender valores, y no se proporciona en calidad de fiduciario. La información proporcionada no tiene en cuenta los objetivos o circunstancias específicas de ningún inversionista en particular ni sugiere alguna acción en específico. Las decisiones de inversión deben tomarse sobre la base de los objetivos y circunstancias del inversionista y en consulta con sus asesores.

Los rendimientos pasados pueden no ser indicativos de resultados futuros. Por lo tanto, ningún cliente actual o potencial debe asumir que el rendimiento futuro de cualquier inversión específica, estrategia de inversión (incluidas las inversiones y/o estrategias de inversión recomendadas por el asesor) o producto al que se hace referencia directa o indirectamente, será rentable o igual a los niveles de rendimiento pasados. Esta presentación contiene proyecciones, incluye observaciones sobre mercados e industria y tendencias regulatorias a partir de la fecha original de este documento. Las proyecciones pueden identificarse, entre otras cosas, por el uso de palabras como "espera", "anticipa", "cree" o "estima", o los aspectos negativos de estos términos, y resultados expresos similares podrían diferir materialmente de los de las proyecciones como resultado de factores fuera de nuestro control.

Se advierte a los destinatarios de la información aquí presentada que no depositen la confianza indebida en dichas declaraciones. Ninguna de las partes tiene la obligación de actualizar ninguna de las proyecciones u otras declaraciones en este documento.

Todas las estrategias de inversión tienen el potencial de ganancias o pérdidas. Las estrategias de inversión ilustradas en este documento y enumeradas anteriormente implican riesgos, incluido el riesgo de pérdida de capital.

This material is not intended to be a recommendation or investment advice, does not constitute a solicitation to buy or sell securities, and is not provided in a fiduciary capacity. The information provided does not take into account the specific objectives or circumstances of any particular investor or suggest any specific course of action. Investment decisions should be made based on an investor's objectives and circumstances and in consultation with his or her advisors.

Past performance may not be indicative of future results. Therefore, no current or prospective client should assume that the future performance of any specific investment, investment strategy (including the investments and/or investment strategies recommended by the adviser), or product made reference to directly or indirectly, will be profitable or equal to past performance levels. This presentation contains forward looking statements, including observations about markets and industry and regulatory trends as of the original date of this document. Forward looking statements may be identified by, among other things, the use of words such as "expects," "anticipates," "believes," or "estimates," or the negatives of these terms, and similar express results could differ materially from those in the forward-looking statements as a result of factors beyond our control. Recipients of the information herein are cautioned not to place undue reliance on such statements. No party has an obligation to update any of the forward looking or other statements in this document.

All investment strategies have the potential for profit or loss. The investment strategies illustrated in this document and listed above involve risk, including the risk of loss of principal.