

Objetivo

El Fondo tiene como objetivo ofrecer rendimientos superiores a depósitos bancarios a corto plazo, mediante la administración de una cartera diversificada de instrumentos de renta fija y renta variable de emisores locales y extranjeros, con una duración intermedia, enfatizando la preservación de capital y, en menor escala, oportunidades de apreciación del mismo.

Información General

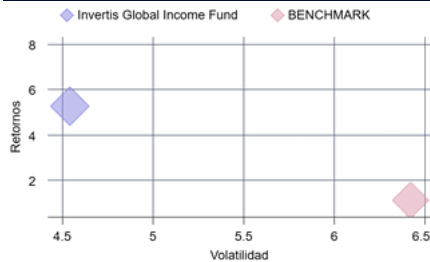
Domicilio:	Panamá	AUM:	\$7,228,588
Fecha de Inicio:	15/01/2020	NAV:	90.742380
Tipo de Fondo:	Cerrado	Emisores:	33
ISIN:	PAL3012771B7		
Inversión Mín.:	Una (1) Acción		
Suscripciones	Mensuales		
Dividendos	Mensuales		

Asignación de activos

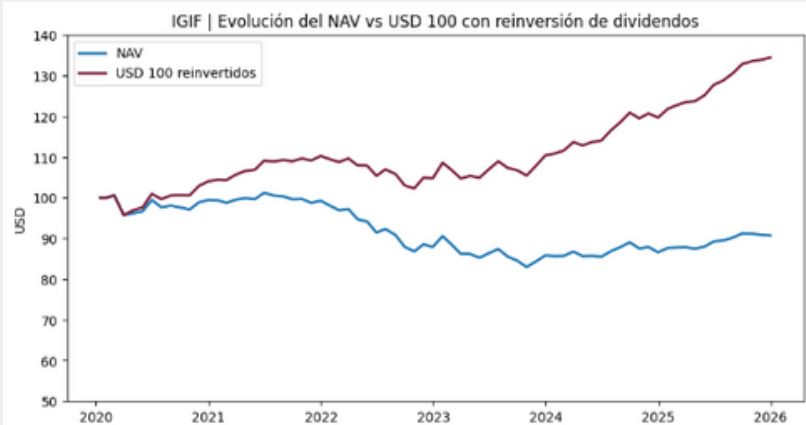
Invertis Global Income Fund

Bonos	52.11%
Fondos Mutuos (Renta Fija)	26.96%
Acciones Preferidas	18.77%
Acciones Comunes	1.14%
Efectivo	1.10%
Otros	-0.08%

Riesgo-Retorno



Crecimiento de la inversión



Rentabilidades Finales

	1 mes	3 mes	6 mes	YTD	1 año	3 años	5 años	Inicio
Invertis Global Income Fund	0.42	1.22	5.14	11.65	11.65	8.45	5.41	5.41
JPM USD Emerging Markets Bond Fund	0.21	2.58	7.19	13.02	13.02	9.77	1.13	1.84

Dividend Yield

7%

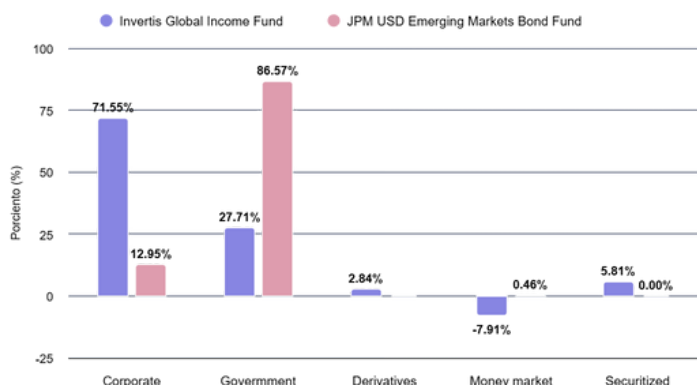
Top Holdings

%	Nombre	Clase de activo	Estrategia	1m	3m	YTD	1yr	3yr	5yr	ISIN
5.20%	Templeton EM Bond Fund A - Dist	Fondo	EM Debt Blend	1.87-	5.77	27.55	27.55	13.67	2.91	LU0441901922
4.98%	BBVA Mexico '39, 8.125%	Bonos	Latam Corporate Debt	-0.91	-0.46	13.68	13.68	11.95	---	USP1S81BAB48
4.90%	Invertis Securities	Acciones Pref.	Latin America Equity	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAL7509581A3
4.84%	Uni Leasing, '28, 7.25%	Bonos	Latam Corporate Debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAL3010511D5
4.83%	Neuberger EM Debt - Hard Currency A	Fondo	EM Hard Currency	0.92	3.86	15.37	15.37	13.66	2.55	IE00B986J720
4.57%	Metrobank	Acciones Pref.	Latin America Equity	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAL3015281A6
4.48%	Schroder Global Credit High Income A	Fondo	Crédito Plus	0.25	0.94	9.51	9.51	10.17	3.50	LU0575582704
4.46%	Banco Davivienda 6.65%, Perp	Bonos	Latin America Corp Debt	4.10	6.55	19.02	19.02	17.36	7.42	USPOR11WAG52
4.38%	Fraklin Income Fund A - Dist	Fondo	Balanceado Agresivo	0.70	2.42	11.01	11.01	8.02	5.89	LU0098860793
4.30%	Neuberger Global Flexible Credit A	Fondo	Crédito Plus	0.57	1.43	8.41	8.41	8.39	8.39	IE00BLB2GL40

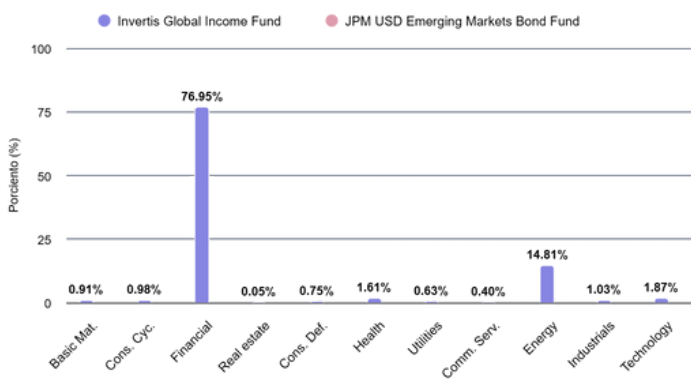
Rentabilidad Mensual

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Año
2021	0.41	-0.11	1.31	0.83	0.27	2.10	-0.19	0.32	-0.24	0.59	-0.45	1.03	5.86
2022	-0.76	-0.59	0.79	-1.51	-0.07	-2.31	1.51	-1.06	-2.64	-0.67	2.56	-0.16	-4.04
2023	3.65	-1.58	-1.99	0.60	-0.41	1.95	1.84	-1.50	-0.50	-1.20	2.23	2.40	5.34
2024	0.41	0.66	1.83	-0.69	0.72	0.34	2.17	1.75	1.93	-1.14	1.01	-0.85	8.09
2025	1.77	0.71	0.67	0.17	1.17	2.03	0.85	1.36	1.71	0.53	0.26	0.42	11.65

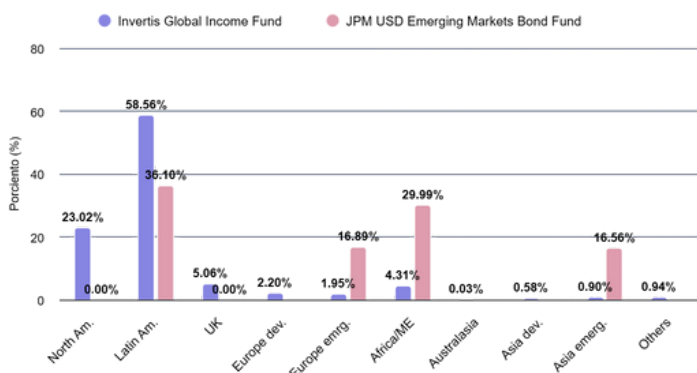
Sectores de renta fija



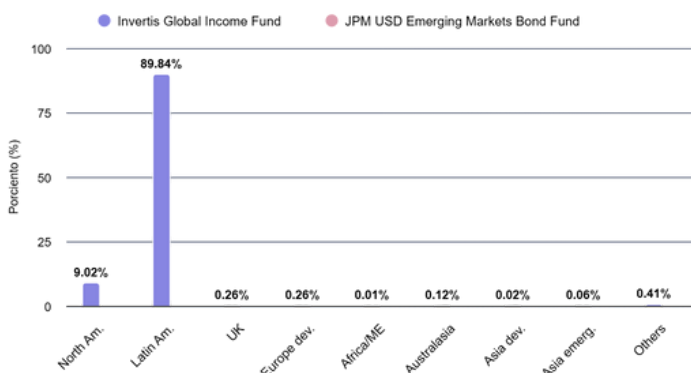
Sectores de renta variable



Exposición a países de renta fija



Exposición regional de renta variable



Estadísticas de renta fija

	YTW	Duración	Vencimiento
Invertis Global Income Fund	8.13	4.66	8.76
JPM USD Emerging Markets Bond Fund	6.15	7.07	11.47

Estadísticas de renta variable

	P/E	P/B	P/S
Invertis Global Income Fund	21.24	3.19	1.76
JPM USD Emerging Markets Bond Fund	-	-	-

Disclaimer:

Esta ficha informativa no representa una recomendación de inversión en el fondo. Este informe no es un prospecto de venta. Para más información de Invertis Global Income Fund consulte el Prospecto Informativo o llame al 214-0000. Resultados obtenidos en periodos anteriores no representan garantía de resultados futuros. Referencias utilizadas por periodos menores a 5 años no se consideran significativas. Autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores, mediante Resolución SMV No. 526-19 de 03 de diciembre de 2019 para operar como Fondo Mutuo. Licencia para operar como Administrador de Inversiones. Resolución SMV No. 51-19 del 11 de febrero de 2019. Licencia para operar como Casa de Valores. Resolución SMV No. 182-2013 del 16 de mayo de 2013. Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores. Miembro de la Bolsa Latinoamericana de Valores S.A. Ave. Balboa, P.H. Grand Bay Tower, piso 4, Local LC - 402. Apartado postal 0832-01068. www.invertissecurities.com. Tel.: (507) 214-0000. Email: info.clientes@invertissecurities.com