

Información General

Objetivo

El fondo busca generar ingresos recurrentes y preservación de capital a través de una cartera global diversificada de instrumentos de renta fija y renta variable, con enfoque en emisores de calidad y duración intermedia.

Estructura del Fondo

- Domicilio: Panamá
- ISIN: PAL3012771B7
- Fecha de Inicio: 15/01/2020
- Tipo de Fondo: Cerrado
- Inversión mínima: 1 Acción

Datos Operativos

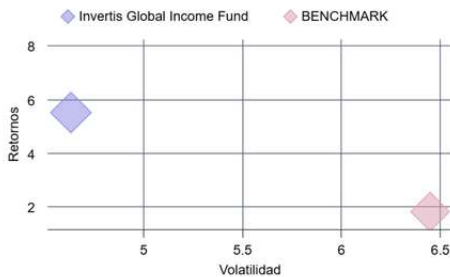
- AUM: USD 8.58MM
- NAV: 93.0203
- Emisores: 36
- Suscripciones: Mensuales
- Dividendos: Mensuales

Asignación de activos

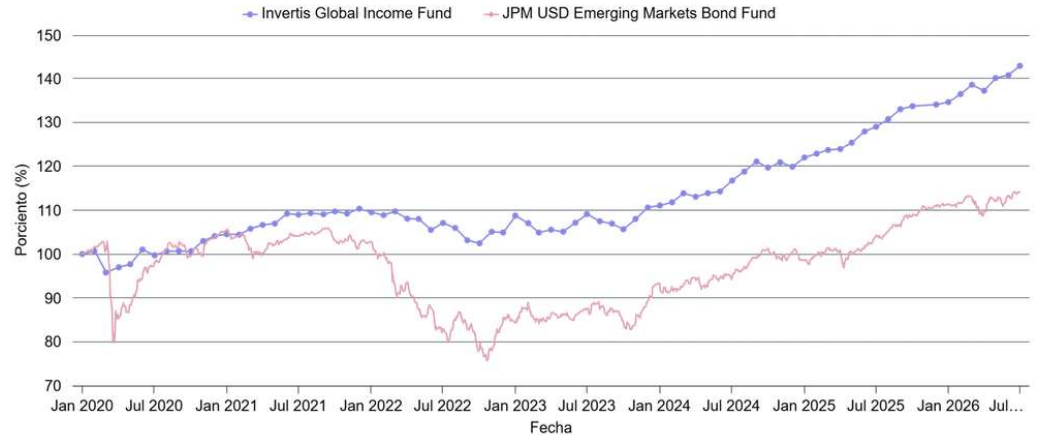
Invertis Global Income Fund

Bonos Corporativos	48.18%
Fondos Mutuos (Renta Fija)	25.07%
Acciones Preferidas	16.21%
Acciones Comunes	4.27%
Efectivo	6.34%
Otros	-0.07%

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	1.49	4.12	5.97	5.97	11.68	10.06	5.52	5.64
JPM USD Emerging Markets Bond Fund	0.83	4.55	2.49	2.49	9.85	9.26	1.83	2.05
Dividend Yield	7%							

*actualizado

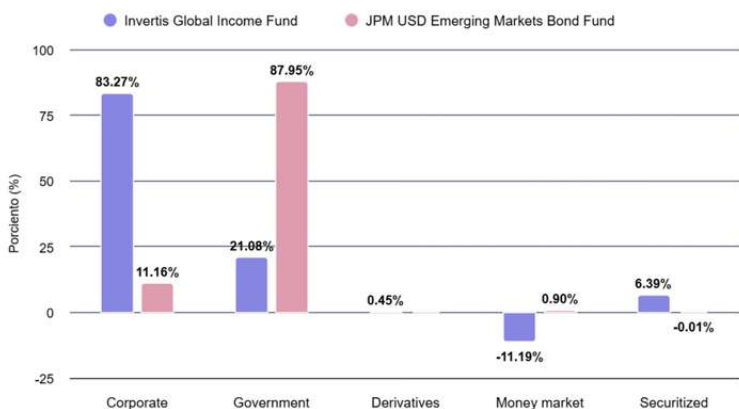
Top Holdings

%	Nombre	Clase de activo	Estrategia	1m	3m	YTD	1yr	3yr	5yr	ISIN
5.75%	Uni Leasing	Bonos	Latam Corporate Debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAL3010511D5
4.52%	Banco Latinoamericano (Bladex)	Bonos	Latam Corporate Debt	0.00	2.21	5.17	5.17	10.06	10.06	USP1393HAD00
4.42%	Templeton EM Bond Fund	Fondo	EM Debt Blend	1.69	6.17	5.68	17.34	13.44	4.25	LU0441901922
4.13%	BBVA Mexico	Bonos	Latam Corporate Debt	-1.31	-0.79	2.64	11.19	10.61	10.61	USP1S81BAB48
4.13%	Invertis Securities	Accs Preferidas	Latin America Equity	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAL7509581A3
4.06%	Neuberger EM Debt-Hard Currency F	Fondo	EM Hard Currency	0.65	5.23	3.62	13.02	13.25	3.41	IE00B986J720
3.88%	Metrobank	Accs Preferidas	Latin America Equity	0.00	1.00	1.00	1.00	0.33	0.28	PAL3015281A6
3.73%	Fraklin Income Fund	Fondo	Balanceado Agresivo	-0.92	2.58	5.22	11.42	8.70	5.12	LU0098860793
3.69%	Schroder Global Credit High Income F	Fondo	Crédito Plus	0.77	2.83	1.77	5.70	9.40	3.53	LU0575582704
3.66%	Banco Davivienda	Bonos	Latin America Corp Debt	1.66	7.69	0.06	10.64	16.35	5.51	USPOR11WAG52

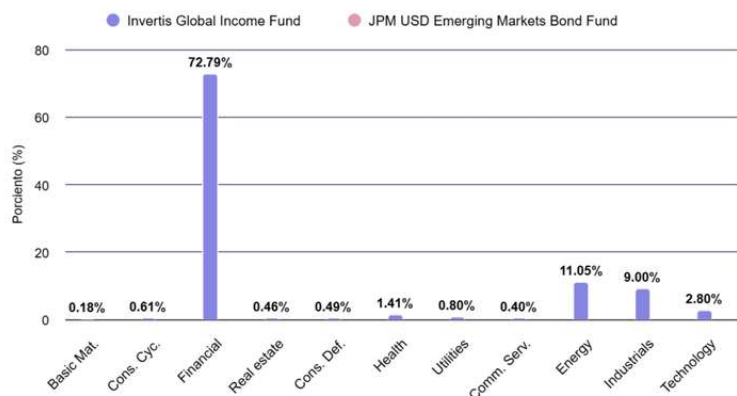
Rentabilidad Mensual

	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
2026	1.36	1.56	-0.98	2.10	0.48	1.49							5.97

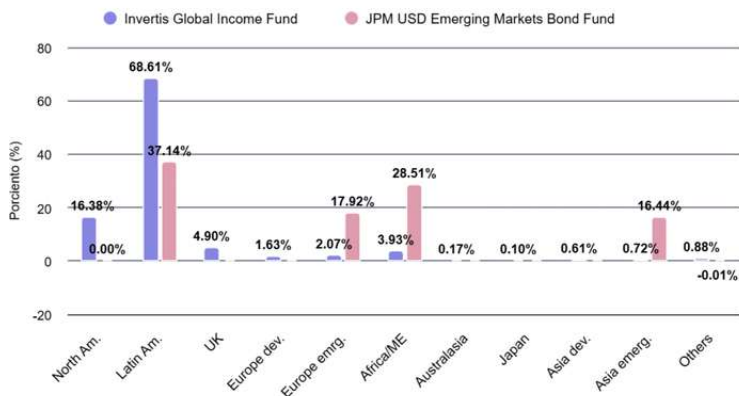
Sectores de renta fija



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	7.92	3.66	6.48
JPM USD Emerging Markets Bond Fund	6.38	6.78	11.16

Estadísticas de renta variable

	P/E	P/B	P/S
Invertis Global Income Fund	18.98	2.51	1.71
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