

Fondo INVEXDO

El Fondo de Inversión INVEXDO se especializa en inversiones de deuda, denominados en dólares. La exposición se busca a través de ETFs UCITS que cotizan en SIC.

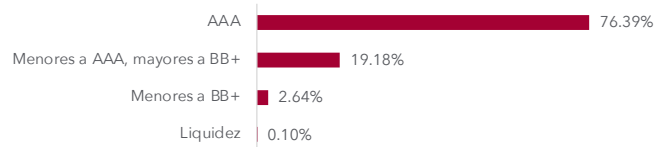
Objetivo

Portafolio diversificado en bonos del tesoro, deuda corporativa con grado de inversión y en menor medida deuda grado especulativo, que busca un rendimiento superior al de su benchmark U.S. T-Bills 6M.

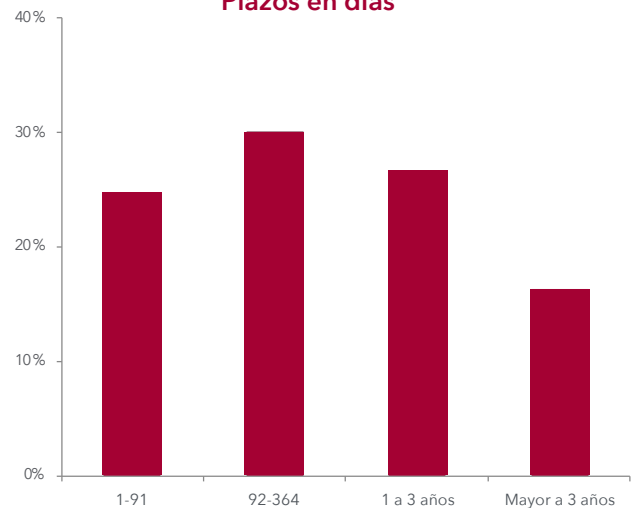
- El fondo aplica un análisis *Top-Down* combinando el análisis económico y fundamental de los diferentes mercados de deuda internacional.
- Se buscará un portafolio dinámico que aprovecha oportunidades en el mercado, preponderando una baja volatilidad, enfocándose en deuda de alta calidad crediticia, principalmente bonos del tesoro.
- Exposición a deuda corporativa moderada, principalmente con grado de inversión sin descartar oportunidades en el grado especulativo.
- La estrategia del Fondo de Inversión se enfoca en mantener una duración de entre 1 a 3 años.

Plazo	Participación
"US Treasury 0-1 Yr"	50.0%
"US Treasury 1-3 Yr"	15.0%
"US Treasury 3-7 Yr"	5.0%
US IG Floating rate	5.0%
US IG short-term	15.0%
US TIPS	5.0%
US HY Corp short-term	3.0%
Liquidez	2.0%
Al 18-Aug-21	100.0%

Calificaciones



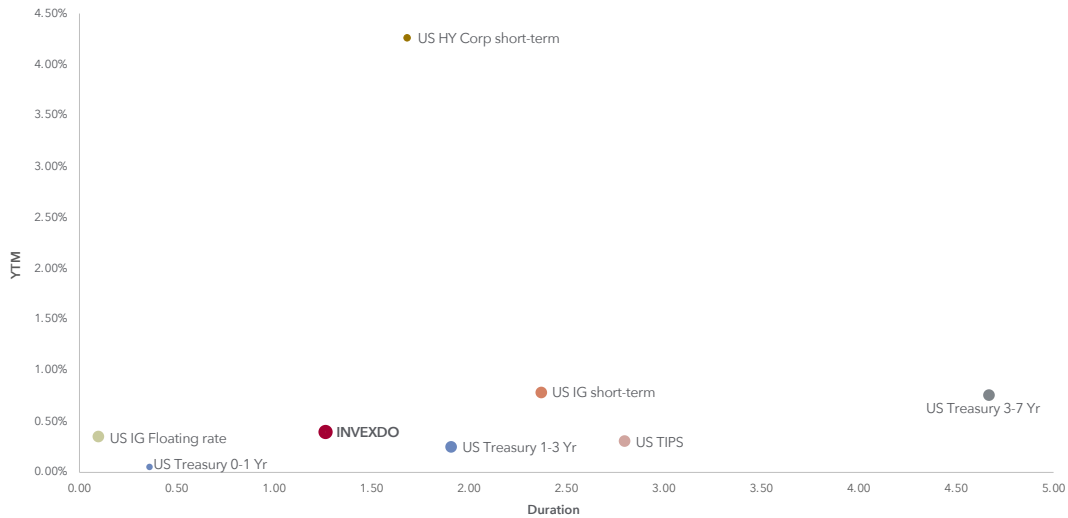
Plazos en días



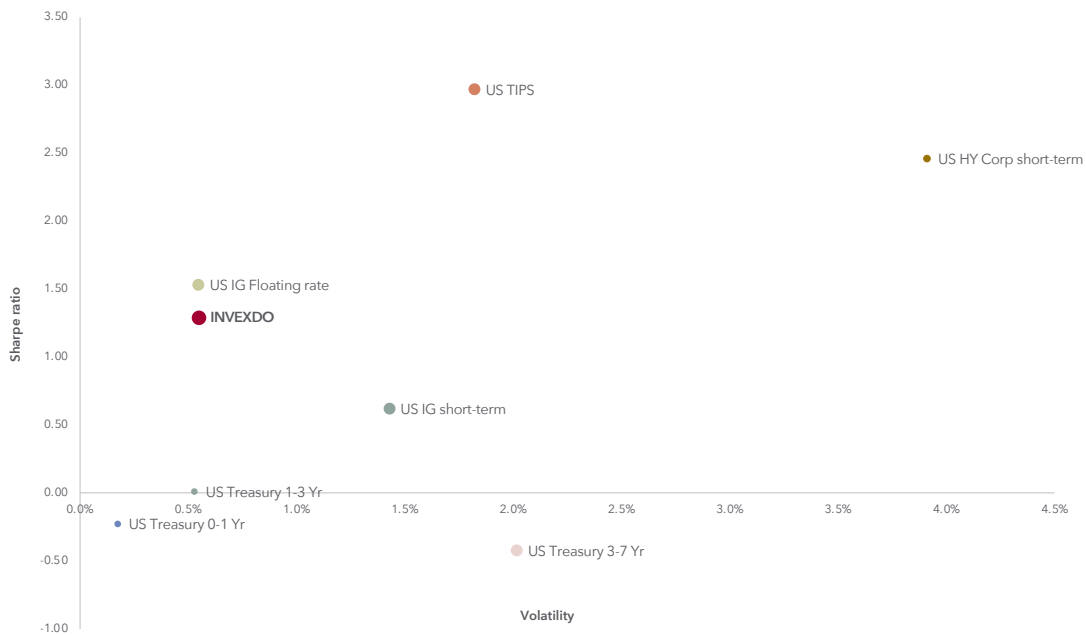
Este fondo entró en vigor el 20 de septiembre de 2021. Horarios de operación de 9 a.m. a 1 p.m. Teléfono: 5350 3333. Puedes encontrar el prospecto de Información al Público Inversionista en www.invex.com

* Los rendimientos son históricos y no garantizan que vayan a repetirse en el futuro.

La estrategia busca otorgar un perfil de riesgo rendimiento óptimo entre las diferentes clases de activos que pertenecen al universo de inversión.



La cartera modelo muestra un rendimiento ajustado por riesgo por encima de la deuda gubernamental, acercándose a rendimientos de crédito pero con una menor volatilidad.



Ventajas competitivas

- Ofrece una estrategia activa y diversificada en deuda internacional con amplia liquidez.
- Estrategia flexible en términos de duración y riesgo de crédito que busca optimizar el rendimiento.
- Inversión en ETFs UCITs versión acumulativa con ventajas en el manejo de la distribución de cupones.

Este fondo entró en vigor el 20 de septiembre de 2021. Horarios de operación de 9 a.m. a 1 p.m. Teléfono: 5350 3333. Puedes encontrar el prospecto de Información al Público Inversionista en www.invex.com

* Los rendimientos son históricos y no garantizan que vayan a repetirse en el futuro.

invex[®]