

Características

Nombre	INVEX Income Fund
Tipo De Acción	Clase A- Capitalización
ISIN	KYG2886L3333
Asesor de Inversiones	INVEX Advisors, LLC
Custodio	Pictet & Cie (Europe) S.A
Divisa de Ref.	USD
Fee de Manejo	1.50%
Fee de Entrada	0%
Fee de Salida	0%
Fecha de Inicio	Abril 2021
Activos Netos	19.8 M
Nav por Acción*	95.51
Monto Mínimo	\$10,000
Subscripciones	T + 3
Reembolsos	T + 3

Retorno

YTD	2.30%
-----	-------

Gestores
INVEX Advisors

25 años de experiencia en la industria.

Contacto

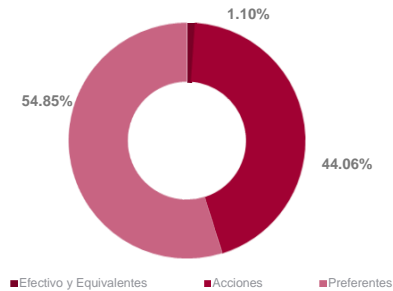
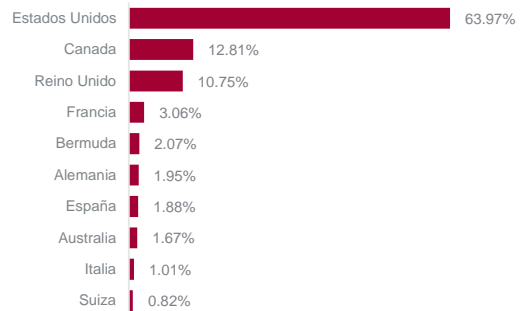
2 Alhambra Plaza, PH II
 Coral Gables, FL 33134
 (786) 425-1717
 www.invex.us

Resumen del Objetivo de Inversión

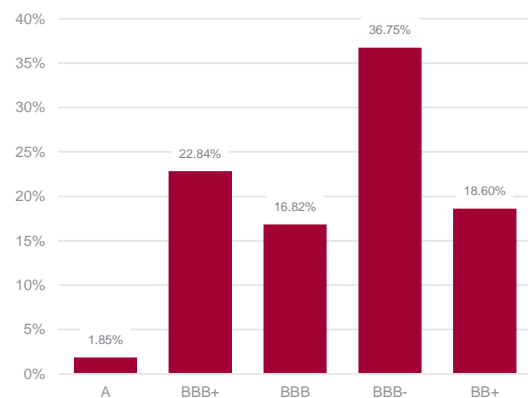
Sociedad de inversión constituida en Islas Caimán, que tiene como objetivo de inversión apreciación de capital al largo plazo en acciones preferentes y valores de renta variable. El portafolio invierte, principalmente, en un número limitado de compañías sólidas y de alta calidad, domiciliadas en EE.UU., quienes pagan actualmente e incrementan sus dividendos cada año. El fondo busca reducir su volatilidad y ofrecer un riesgo retorno atractivo.

Posiciones Principales

DUKE ENERGY CORP	3.15%
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDIN	2.76%
THE TORONTO DOMINION BANK	2.60%
HSBC HOLDINGS PLC	2.58%
BANK OF MONTREAL, MONTREAL	2.48%
ENBRIDGE INC	2.44%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2.29%
TRANSCANADA TRUST	2.24%
BNP PARIBAS SA	2.22%
METLIFE CAP.T.	2.19%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2.16%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2.07%

Estructura del Portafolio

Segmentación por País

Segmentación por Industria

Bancos	23.05%
Aseguradora	12.66%
Industrial	11.48%
Servicios Públicos	10.97%
Servicios Financieros	10.77%
Petróleo, Gas y Carbón	5.79%
Materiales	5.08%
Servicios de Salud	5.02%
Productos Básicos	3.30%
Venta al por menor	3.25%
Alimentos y Bebidas	2.84%
Telecomunicaciones	2.13%
Efectivo y Equivalentes	1.89%
Bienes raíces	0.92%
Fibra	0.83%

Calificación Crediticia de Acciones Preferentes (BBB)


* Todas las inversiones financieras conllevan cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El contenido del presente documento es para uso interno exclusivo del personal autorizado de INVEX, éste no obliga ni crea fines de carácter informativo ni publicitario. En caso de que un cliente o prospecto necesite la información completa relativa a este Fondo de inversión, deberá contactar directamente a su Banquero.

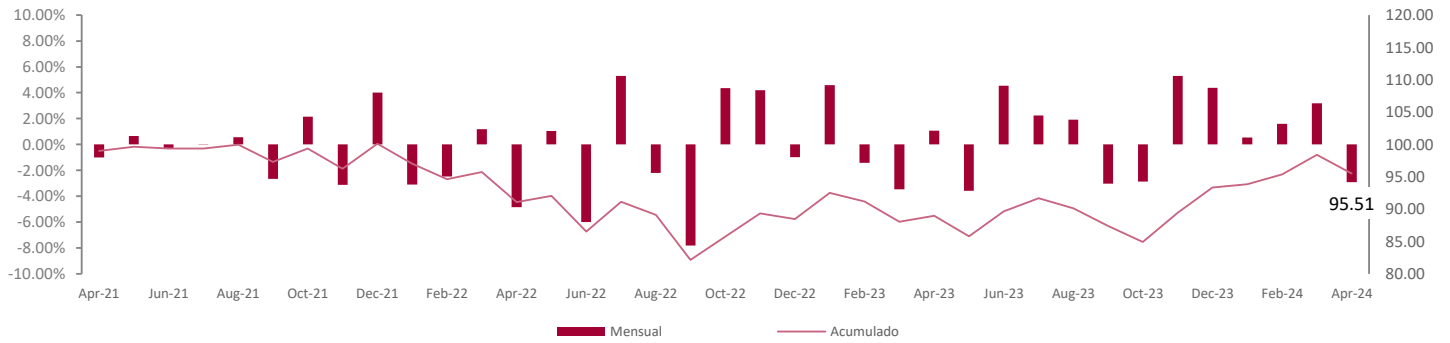
INVEX Income Fund - Retorno Histórico (Neto)

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Acumulado
2021	-	-	-	-1.01%	0.65%	-0.26%	0.02%	0.57%	-2.67%	2.14%	-3.13%	4.01%	0.12%
2022	-3.09%	-2.47%	1.18%	-4.84%	1.05%	-6.00%	5.31%	-2.21%	-7.82%	4.35%	4.19%	-0.98%	-11.65%
2023	4.58%	-1.42%	-3.46%	1.07%	-3.59%	4.55%	2.24%	-1.68%	-3.02%	-2.86%	5.31%	4.29%	5.55%
2024	0.53%	1.59%	3.18%	-2.92%									2.30%

Los rendimientos presentados son al último cálculo del NAV de cada mes.

Retornos Mensuales y Acumulados

(ABR 2021 - ABR 2023)



*Fecha de inyección del fondo, 23 de abril 2021

Rendimientos históricos presentados no garantizan resultados futuros.

Contacto

2 Alhambra Plaza, PH II
Coral Gables, FL 33134
(786) 425-1717

www.invex.us