

Características

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Nombre | INVEX Global Opportunities Fund |
| Tipo De Acción | Clase A- Capitalización |
| ISIN | KYG2886L1279 |
| Asesor de Inversiones | INVEX Advisors, LLC |
| Custodio | Pictet & Cie (Europe) S.A |
| Divisa de Ref. | USD |
| Fee de Manejo | 1.5% Annual |
| Fee de Entrada | 0% |
| Fee de Salida | 0% |
| Fecha de Inicio | Enero 2015 |
| Activos Netos | \$95.19 M |
| Nav por Acción* | 104.62 |
| Monto Mínimo | \$50,000.00 |
| Subscripciones | T + 3 |
| Reembolsos | T + 3 |

INVEX

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Rendimiento Anualizado ¹ | 0.50% |
| Mejor-rendimiento ² | 3.30% |
| Peor-rendimiento ² | -9.04% |
| Volatilidad ³ | 5.18% |
| YTD | -0.29% |

1 Rendimiento anualizado desde Enero 2015

2 Mensual desde Enero 2015

3 Volatilidad anualizada desde Enero 2015

Gestores
INVEX Advisors

25 años de experiencia en la industria.

Resumen del Objetivo de Inversión

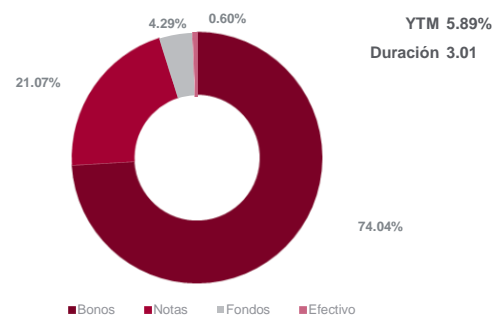
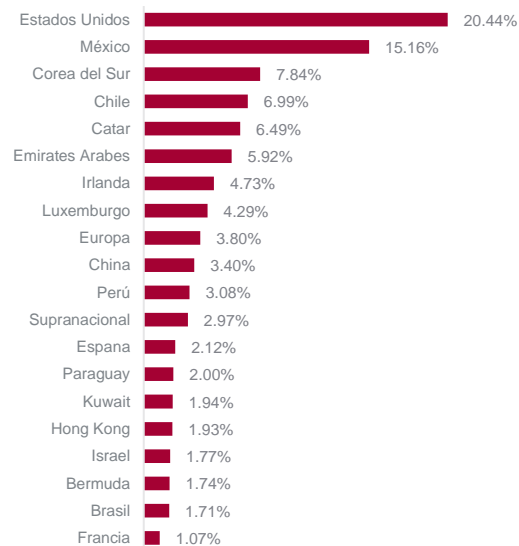
Sociedad de inversión constituida en Islas Caimán, con el objetivo de maximizar retornos; invirtiendo globalmente en productos estructurados, bonos e instrumentos de corto plazo, emitidos tanto por gobiernos como empresas. Aunque no existen limitaciones geográficas el foco principal del Fondo será en Mercados Emergentes, no excediendo 15% de sus activos por cada emisor corporativo y 20% a productos estructurados. El Gestor invierte en activos que considera ofrecen valor, ya sea direccional o relativo a otros activos semejantes.

Posiciones Principales

| | |
|--------------------------------------|-------|
| BAU Opportunistic Credit Strategies | 4.73% |
| Ninety One GSF | 4.28% |
| Citigroup Inc | 3.79% |
| Belenus Finance SA Opport. III (USD) | 3.27% |
| Banco Invex S.A. | 3.06% |
| Banco de Credito del Peru | 3.02% |
| Societe Generale SA | 2.61% |
| Ooredoo Int Fin | 2.60% |
| Banco Santander-Chile | 2.59% |
| Goldman Sachs | 2.55% |

Segmentación por Industria

| | |
|----------------------------|--------|
| Bancos | 27.33% |
| Notas Estructuradas | 20.05% |
| Transporte y Logística | 7.13% |
| Servicios Financieros | 5.92% |
| Petróleo | 5.83% |
| Soberano | 5.48% |
| Telecomunicaciones | 4.30% |
| Fondo Mutuo | 4.29% |
| Materiales de Construcción | 4.04% |
| Alimentos | 3.72% |
| Químicos | 3.65% |
| Supranacional | 2.06% |
| Pulpa y Papel | 2.06% |
| Productos del Consumidor | 1.71% |
| Energía | 0.90% |
| Automotriz | 0.86% |
| Efectivo | 0.60% |
| Infraestructura | 0.07% |

Estructura del Portafolio

Segmentación por País


El fondo invierte en instrumentos de deuda tanto de calificación crediticia conservadora como especulativa, anticipando que la calificación promedio será de BB, con una duración promedio que no exceda de 5 años. Antes de invertir se debe considerar que el riesgo de incumplimiento en una empresa de calificación especulativa es mayor y un incumplimiento puede causar que el valor del Fondo se reduzca. Es importante considerar cuando se invierte en instrumentos de deuda que hay factores como el movimiento en las tasas de interés que pueden afectar el comportamiento en el precio de estos activos y por ende tener un efecto negativo en la valuación del Fondo. También se debe considerar que el Fondo invierte en deuda corporativa y gubernamental; donde en el caso de un incumplimiento existe un mayor riesgo en la recuperación de principal e intereses en la deuda corporativa.

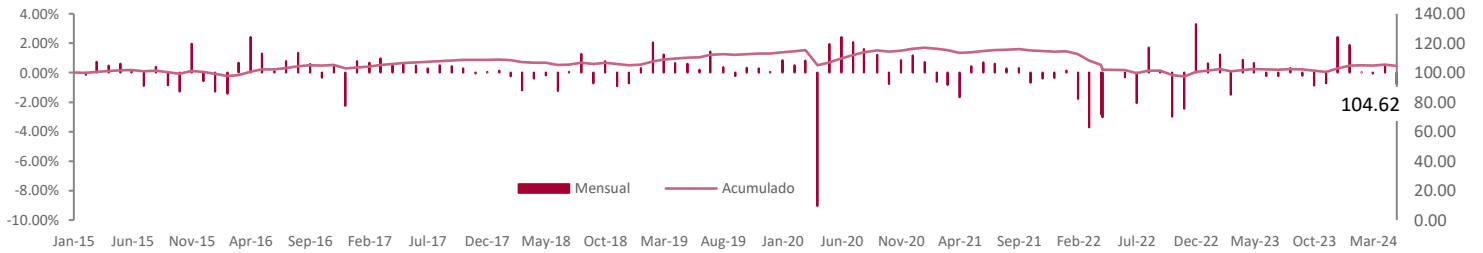
Estrategia INVEX Retornos

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Acumulado |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 2015 | -0.14% | 0.74% | 0.48% | 0.62% | 0.08% | -0.89% | 0.40% | -0.86% | -1.27% | 1.96% | -0.58% | -1.27% | -0.78% |
| 2016 | -1.42% | 0.68% | 2.41% | 1.31% | 0.10% | 0.78% | 1.35% | 0.60% | -0.33% | 0.40% | -2.25% | 0.78% | 4.42% |
| 2017 | 0.68% | 0.98% | 0.51% | 0.62% | 0.49% | 0.28% | 0.50% | 0.45% | 0.30% | -0.05% | 0.06% | 0.15% | 5.07% |
| 2018 | -0.25% | -1.19% | -0.39% | -0.18% | -1.24% | 0.06% | 1.27% | -0.71% | 0.78% | -0.91% | -0.72% | 0.32% | -3.16% |
| 2019 | 2.05% | 1.23% | 0.65% | 0.62% | 0.20% | 1.42% | 0.37% | -0.22% | 0.34% | 0.29% | 0.06% | 0.85% | 8.12% |
| 2020 | 0.50% | 0.82% | -9.04% | 1.94% | 2.47% | 2.08% | 1.61% | 1.21% | -0.76% | 0.58% | 1.17% | 0.72% | 2.62% |
| 2021 | -0.62% | -0.82% | -0.67% | 0.43% | 0.69% | 0.62% | 0.30% | 0.31% | -0.68% | -0.40% | -0.36% | 0.15% | -2.06% |
| 2022 | -1.78% | -3.71% | -2.83% | -3.03% | -0.32% | -2.06% | 1.71% | 0.08% | -2.98% | -2.44% | 3.30% | 0.64% | -11.58% |
| 2023 | 1.23% | -1.50% | 0.86% | 0.66% | -0.22% | -0.22% | 0.32% | -0.20% | -0.88% | -0.73% | 2.42% | 1.87% | 3.59% |
| 2024 | 0.03% | -0.06% | 0.50% | -0.79% | | | | | | | | | -0.29% |

Los resultados obtenidos por el fondo asumen la reinversión de dividendos y distribuciones de ganancias de capital. Este ejemplo es sólo para fines ilustrativos y no pretende representar el rendimiento futuro. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Los resultados presentados desde el año 2014 corresponden a los resultados de la cartera modelo de INVEX. A partir del año 2015 los resultados presentados corresponden al Fondo INVEX Global Opportunities.

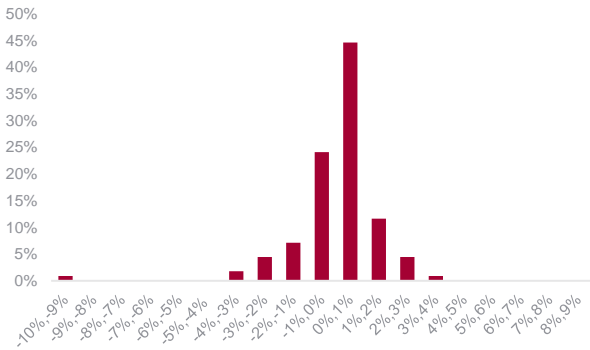
Retornos Mensuales y Acumulados

(ENE 2015 - ABR 2024)



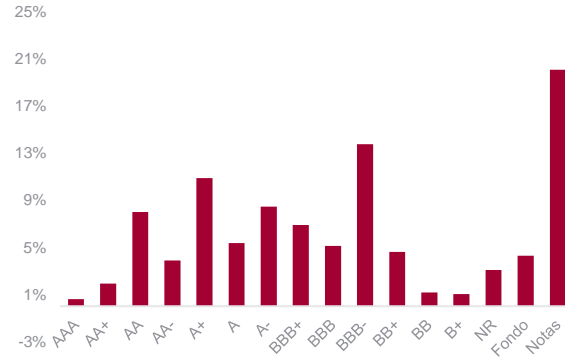
Distribución de Retornos Mensuales

(ENE 2015 – ABR 2024)

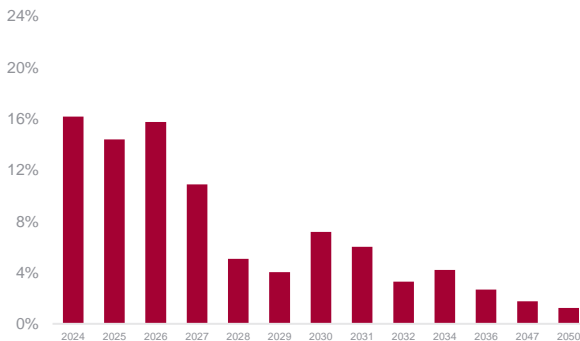


Calificación Crediticia

(A-)



Vencimiento



Contacto

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

www.invex.us