

Características

Nombre	INVEX Short Duration Fund
Tipo De Acción	Clase A- Capitalización
ISIN	KYG2886L2426
Asesor de Inversiones	INVEX Advisors, LLC
Custodio	Pictet & Cie (Europe) S.A
Divisa de Ref.	USD
Fee de Manejo	0.65% Anual
Fee de Entrada	0%
Fee de Salida	0%
Fecha de Inicio	Marzo 2019
Activos Netos	42.6 M
Nav por Acción*	106.1
Monto Mínimo	\$10,000
Subscripciones	T+3
Reembolsos	T+3

INVEX

Mejor-rendimiento ²	1.24%
Peor-rendimiento ²	-3.53%
Volatilidad ³	2.16%
YTD	1.50%

2 Mensual desde marzo 2019
3 Volatilidad anualizada desde marzo 2019

Gestores

INVEX Advisors
25 años de experiencia en la industria.

Resumen del Objetivo de Inversión

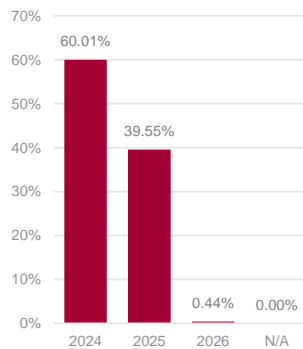
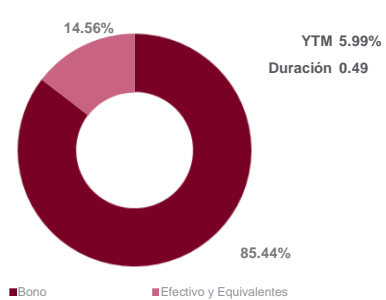
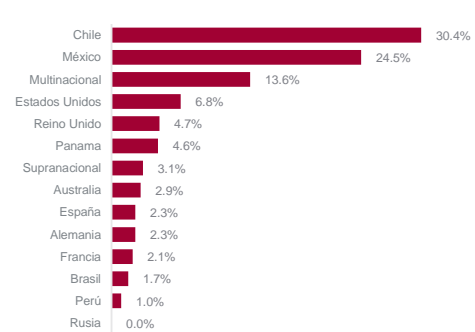
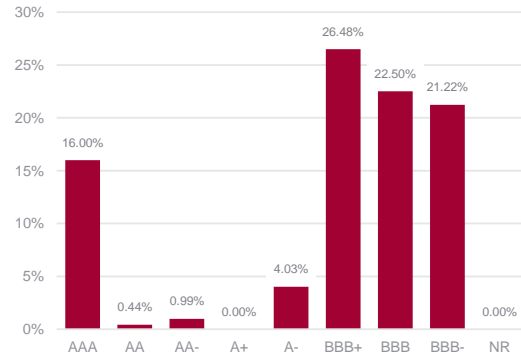
Sociedad de inversión constituida en Islas Caimán, que tiene como objetivo de inversión preservar el capital y generar ingresos corrientes, buscando alcanzar este objetivo con una volatilidad limitada en el precio del fondo (NAV). El fondo podrá invertir en depósitos, bonos y productos estructurados de muy corta duración (duración promedio menor a 1.25 años), emitidos tanto por gobiernos, entidades cuasi-soberanas y empresas, que cuenten con una calificación crediticia de grado de inversión. El fondo no podrá invertir más del 5% en ningún emisor, ni tampoco exceder el 20% por país y sector (excepto el sector financiero, el cual no tiene un límite máximo establecido). El Gestor invierte en activos que ofrezcan un retorno atractivo en el corto plazo, cuidando la calidad crediticia y focalizándose en el control del riesgo.

Posiciones Principales

PICTCH STMM USD	13.62%
CENCOSUD SA	6.35%
GRUMA	6.12%
EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE	6.11%
INVERSIONES CMPC SA	5.71%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CI	5.10%
BANCO INBURSA	5.00%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNEI	4.70%
PANAMA	4.57%
BANCO SANTANDER-CHILE	4.34%

Segmentación por Industria

Banco	21.49%
Electivo	14.56%
Comercio minorista y grandes almacenes	12.46%
Alimentos y Bebidas	10.81%
Pulpa y Papel	9.52%
Minera	7.31%
Soberano	5.72%
Químicos	5.10%
Financiera	4.69%
Supranacional	3.10%
Energía	2.47%

Vencimiento

Estructura del Portafolio

Segmentación por País

Calificación Crediticia (BBB+)


* Los rendimientos presentados son al último cálculo del NAV al cierre del mes

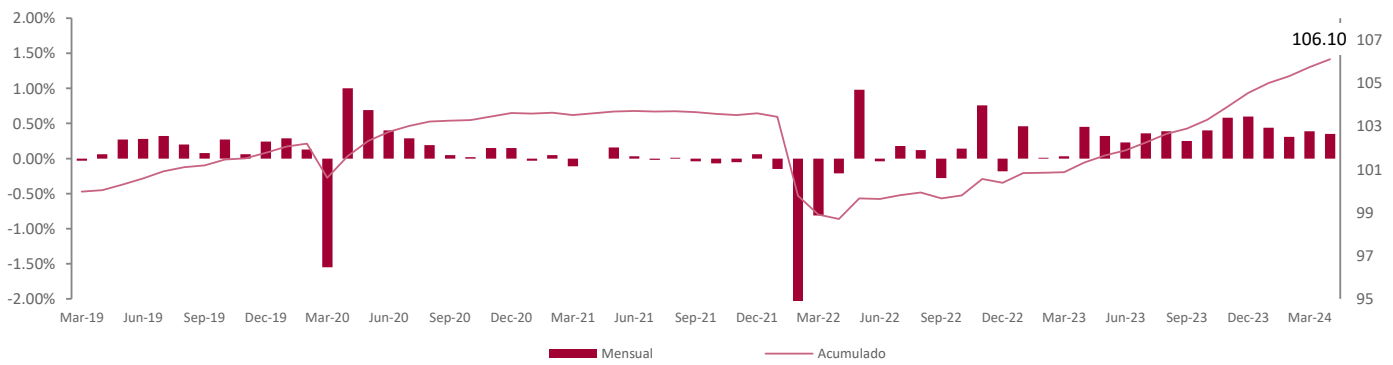
INVEX Short Duration - Retorno Histórico (Neto)

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Acumulado
2019	-	-	-0.03%	0.06%	0.27%	0.28%	0.32%	0.20%	0.08%	0.27%	0.06%	0.24%	1.76%
2020	0.29%	0.13%	-1.55%	1.00%	0.69%	0.40%	0.29%	0.19%	0.05%	0.02%	0.15%	0.17%	1.81%
2021	-0.03%	0.05%	-0.11%	0.00%	0.16%	0.03%	-0.02%	0.01%	-0.04%	-0.07%	-0.05%	0.06%	-0.02%
2022	-0.15%	-3.53%	-0.81%	-0.21%	0.98%	-0.04%	0.18%	0.12%	-0.28%	0.14%	0.76%	-0.18%	-3.11%
2023	0.46%	0.01%	0.03%	0.45%	0.32%	0.23%	0.36%	0.39%	0.25%	0.40%	0.58%	0.60%	4.15%
2024	0.44%	0.31%	0.39%	0.34%									1.50%

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

Retornos Mensuales y Acumulados

(MAR 2019 – APR 2024)



*Fecha de inyección del fondo, 13 de marzo 2019.

Rendimientos históricos presentados no garantizan resultados futuros.

Contacto

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

www.invex.us

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.

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.