



Fiduciaria Bogotá 



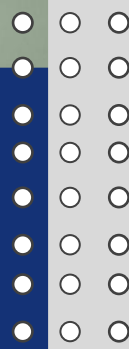
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la Fiduciaria con el inversionista son de resultado.

**Información, experiencia  
y respaldo al servicio  
de su inversión**

**Cubrir  
Internacional®**

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia



# Descripción



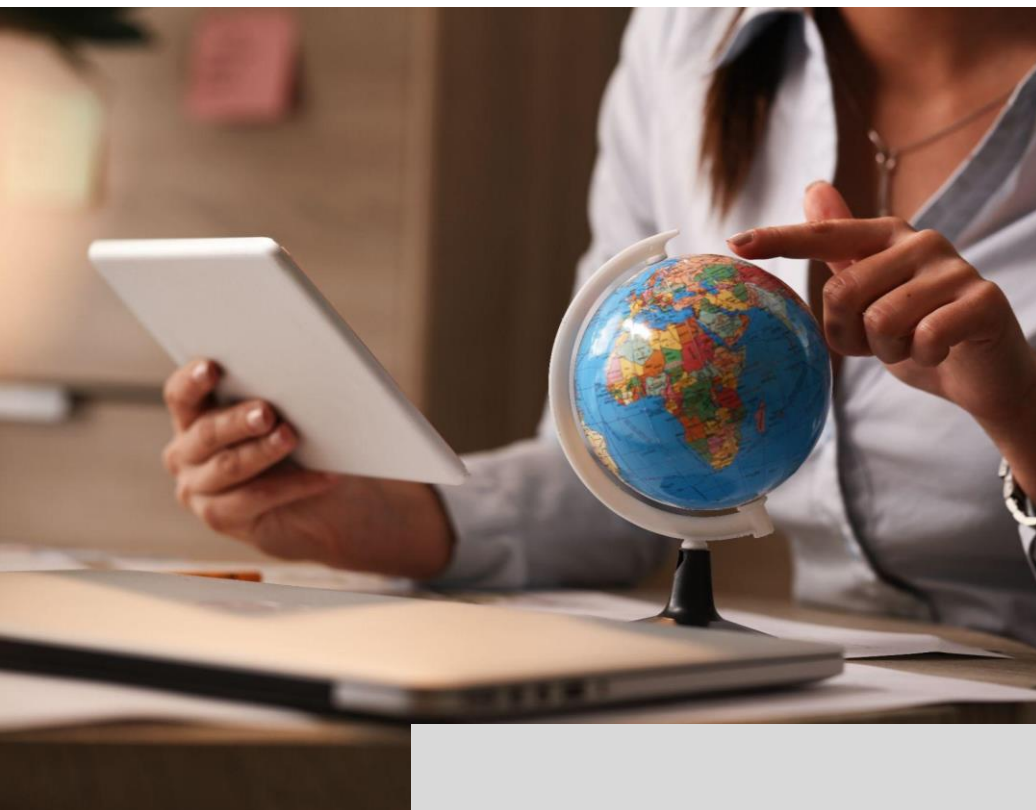
## Descripción de Portafolio

El objetivo de inversión del Fondo es la conformación de un portafolio que ofrezca a los inversionistas una alternativa de inversión con perfil de riesgo alto para un inversionista agresivo conocedor del mercado, cuyo propósito es el crecimiento del capital en el largo plazo.

De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que el perfil general de riesgo del Fondo es alto, por cuanto la composición de su portafolio busca generar rendimientos en el mediano y largo plazo que reaccionan rápidamente a las condiciones del mercado procurando otorgar a sus Inversionistas una rentabilidad superior a la de una inversión en acciones, renta fija internacional o moneda por aparte. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio de la misma.

La estrategia planteada es mantener altos rendimientos con gran dinamismo en las inversiones con el objetivo de generar rentabilidades competitivas frente a otros activos financieros. Inversión mínima \$4,640,000 (4 SMMVLV).

El Fondo tiene un pacto de permanencia de 30 días.



## Gestión Del Portafolio

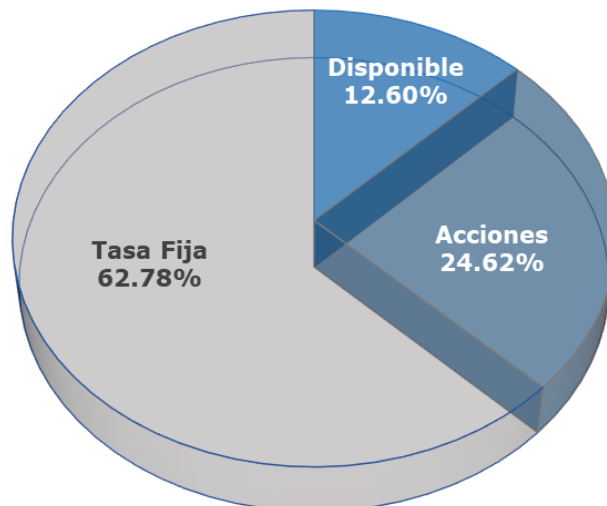
El Fondo podrá integrar el portafolio con títulos de renta fija y renta variable denominados en moneda nacional o en moneda extranjera inscritos en el RNVE o listados en una bolsa de valores autorizada por la SFC o en un sistema de cotización de valores del extranjero o títulos participativos locales o del exterior.

Igualmente podrá tener participación en fondos de inversión nacionales y extranjeros de acuerdo con el principio de mejor ejecución de la inversión para el Fondo de Inversión Colectiva, y dentro del marco establecido por la política de inversión y riesgo del Fondo de Inversión Colectiva.

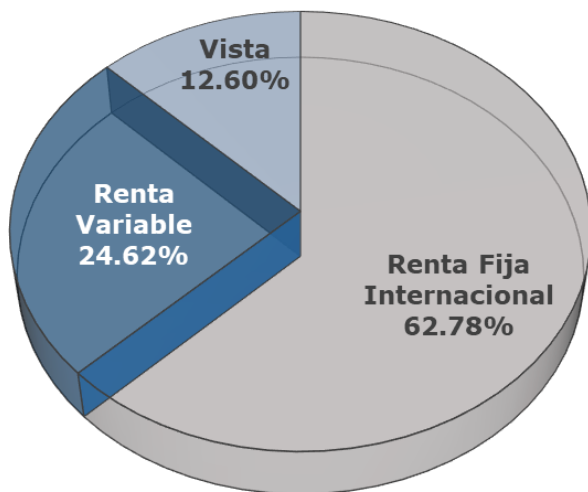
## RENTABILIDAD NETA E.A por Tipo de Participación

| Tipo de participación         | Mensual  | Trimestral | Semestral | Año Corrido | Anual  |
|-------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|--------|
| Inv Tipo I                    | 41.55%   | -27.23%    | -25.45%   | -18.59%     | -6.41% |
| Inv Tipo II                   | 41.89%   | -27.08%    | -25.31%   | -18.45%     | -6.23% |
| Valor Fondo<br>Millones (COP) | 1,748.13 |            | Duración  | 856 días    |        |

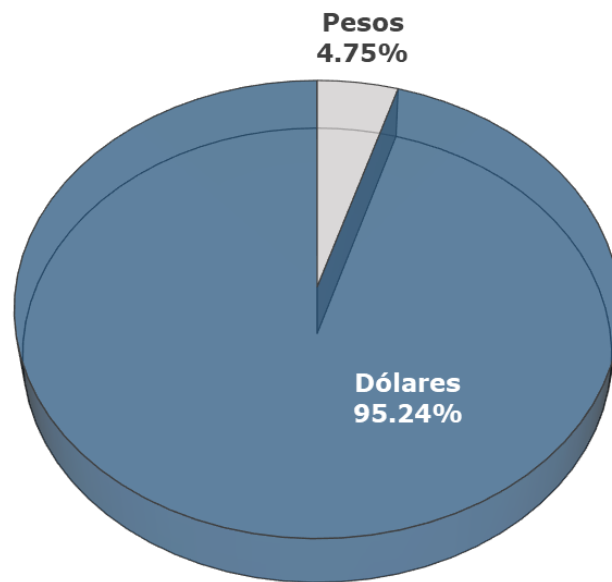
## Composición por Factor de Riesgo



## Composición por tipo de Renta



## Composición por moneda



## Rentabilidad Neta Anual



Fuente: Inversiones Fidubogota

Datos: Agosto 2023

Renta fija internacional = renta fija + bonos soberanos

## Conclusiones

El Fondo Cubrir Balanceado internacional es una excelente alternativa de diversificación, dado que su exposición a dólar le ha permitido generar valorizaciones en un escenario de volatilidad en los activos de renta fija y renta variable.

Durante agosto, el peso colombiano cerró con una depreciación del 4.7% en comparación con el mes anterior en medio del inicio del ciclo de recorte de tasas en la región. Esto generó una recuperación en el fondo durante el mes.



El Fondo mantiene en promedio el 75% de su portafolio en inversiones expresadas en divisas diferentes al peso colombiano, en especial dólar. El Fondo valora diariamente en pesos, por lo tanto, se encuentra expuesto continuamente a los efectos de revaluación y/o devaluación de la moneda.

Al cierre de agosto, la TRM se ubicó en \$ 3,898.48, por debajo del cierre de julio (\$4,099.2). Al tener cerca del 75% de las inversiones con exposición a la tasa de cambio, la apreciación del peso colombiano tuvo un impacto importante en el desempeño del fondo, que en conjunto con el desempeño positivo de la renta variable a nivel global, impactó el desempeño de mediano plazo del portafolio.

\*El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Fiduciaria Bogotá 

# Cubrir Internacional<sup>®</sup>

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia



Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

Síguenos en:



Fiduciaria Bogota



@fidubogota



Fiduciaria Bogotá



@fidubogota