Fiduciaria Bogotá

Cubrir Internacional®

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia

Información, experiencia y respaldo al servicio de su inversión

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Cubrir Internacional®
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia

Descripción del 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 **$4,000,000 (4 SMMLV)**

- El Fondo tiene un pacto de permanencia de 30 días.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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	Mes	Trimestre	Semestre	Año Corrido	Anual
Inv Tipo I	28.20%	-0.05%	17.93%	7.14%	7.93%
Inv Tipo II	28.55%	0.18%	18.17%	7.28%	7.94%

Valor Fondo (millones COP)	3,052.37	Duración	417 días

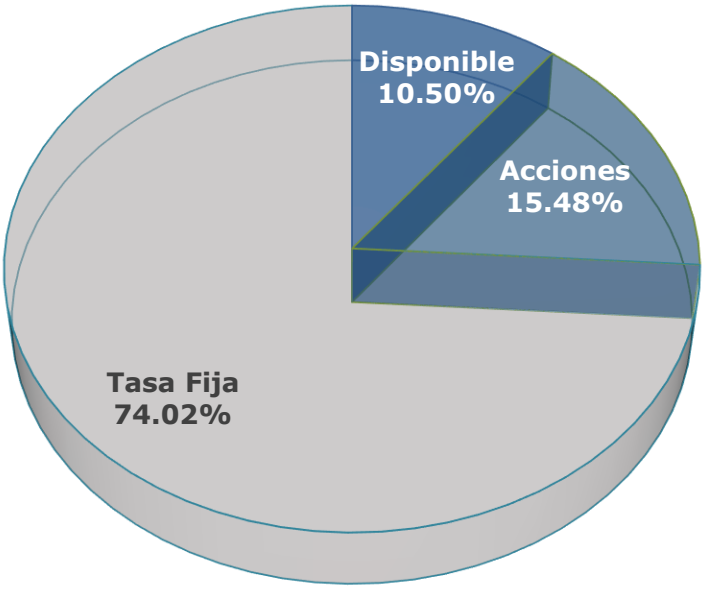
Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Febrero de 2023

Fiduciaria Bogotá

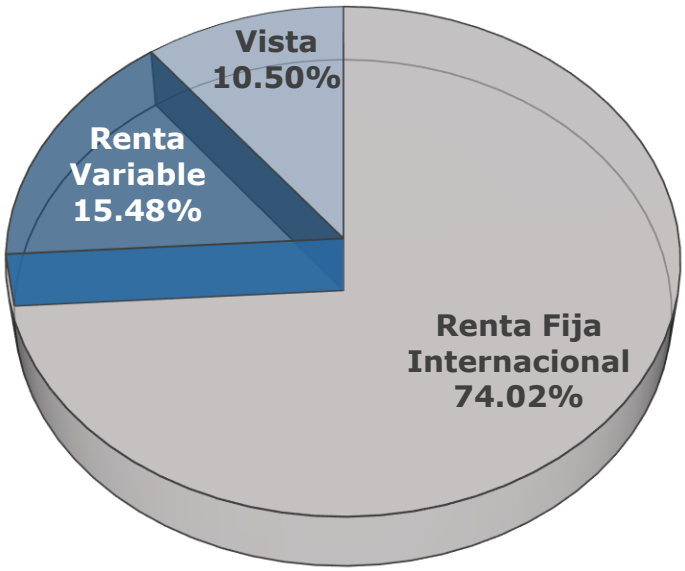
Cubrir Internacional®
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia

Composición del portafolio por Factor de Riesgo

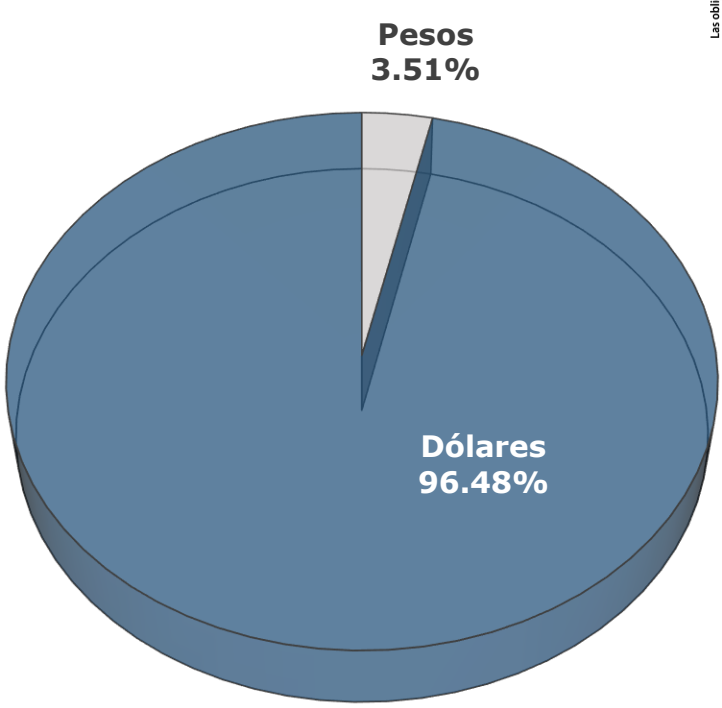


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Composición por tipo de renta



Composición por moneda



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

Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Febrero de 2023
Renta fija internacional = renta fija + bonos soberanos

Fiduciaria Bogotá

Cubrir Internacional®
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia

Rentabilidad neta anual

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 con desvalorización en los activos de renta fija y renta variable.
- La composición del Fondo corresponde a un portafolio balanceado internacional, lo que indica que tiene participación en renta fija y renta variable de mercados internacionales.
- El Fondo mantiene al menos el 70% 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 Febrero, la TRM se ubicó en $4,814.11, por encima del cierre de enero ($4,648.70). Esto explica el incremento de la rentabilidad durante el mes.
- Recientemente se ha venido disminuyendo la participación de acciones en el fondo al objetivo de 15% con el fin de seguir el movimiento del dólar.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Fuente: Inversiones Fidubogotá
Datos: Febrero de 2023

Fiduciaria Bogotá

Cubrir Internacional®

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia

Fiduciaria Bogotá

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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