31 de julio 2023

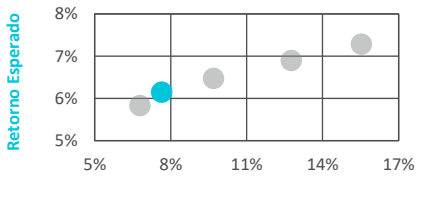
Portfolio Recomendado Plataforma Internacional

Conservador

PERSHING

Consideraciones de inversión

Dirigido a inversionistas con un horizonte de inversión recomendado mínimo de 3 años y una tolerancia media-baja al riesgo. El portfolio sugerido no es un fondo mutuo, y no tiene asociado un benchmark. Las posiciones de las carteras serán revisadas como mínimo con una periodicidad mensual, pudiendo presentar cambios dentro del mes en caso que las condiciones de mercado lo ameriten.



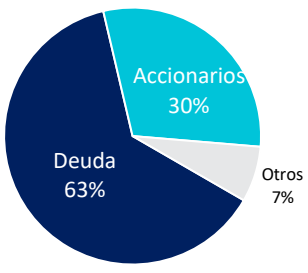
Composición para el mes de agosto

Fondo	%	TAC[1]
Morgan Stanley Emerging Leaders Equity Fund	10%	0,99%
JPM US Value	7%	0,79%
JPM US Growth	5%	0,80%
JPM US Select Equity	4%	0,69%
JPM Europe Equity	4%	0,70%
Merian Global Dynamic Bond Fund	20%	0,69%
Principal GIF Preferred Securities	3%	0,45%
MFS Limited Maturity	12%	0,54%
Principal GIF High Yield	4%	0,70%
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond	12%	0,83%
Principal GIF Post Global Limited Term High Yield	12%	0,78%
Principal GIF Global Property Securities	5%	0,88%
Caja	2%	
Total	**100%**	**0,73%**

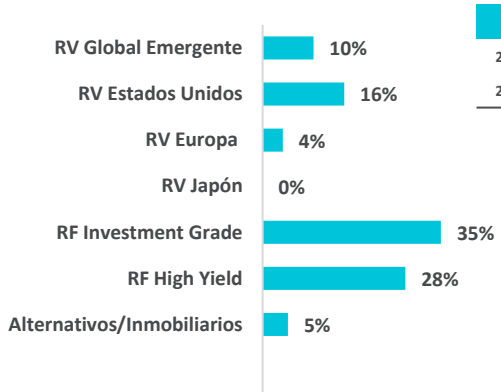
Asset Allocation

	Menos	<<	Preferencia Inversión Neutral	>>	Más
Asset Class					
Acciones			X		
Renta Fija			X		
Activos Alternativos			X		
Caja			X		
Renta Fija					
Investment Grade Internacional			X		
High Yield Internacional	X				
Acciones					
Latam				X	
Asia Ex-Japan			X		
Europa Emergente		X			
Estados Unidos			X		
Europa Desarrollada		X			
Japón			X		

Exposición global por clase de activo



Composición por Asset Class



Rentabilidad[2] USD

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2023	2,35%	-1,38%	-0,45%	0,56%	-0,38%	1,75%	1,75%					
2022							0,98%	0,91%	-1,29%	-0,37%	0,86%	0,37%

(1) Tasa Anual de Costos

(2) Rentabilidades calculadas en base a los valores cuotas diarios de cada fondo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables

Rentabilidad fue calculada a partir del día que se empezó a comercializar el producto (20 de julio 2022).

Classification: Internal Use