



Informe Febrero 2025



FONDO GLOBAL
DE INVERSIONES



GLOBAL
VALORES



Audiencia de la Presentación

Las opiniones y contenidos compartidos en esta presentación son de carácter informativo y no deben interpretarse como una recomendación de compra, venta, oferta o cualquier otro tipo de operación de inversión, ni como una solicitud para realizar transacciones o atraer clientes.

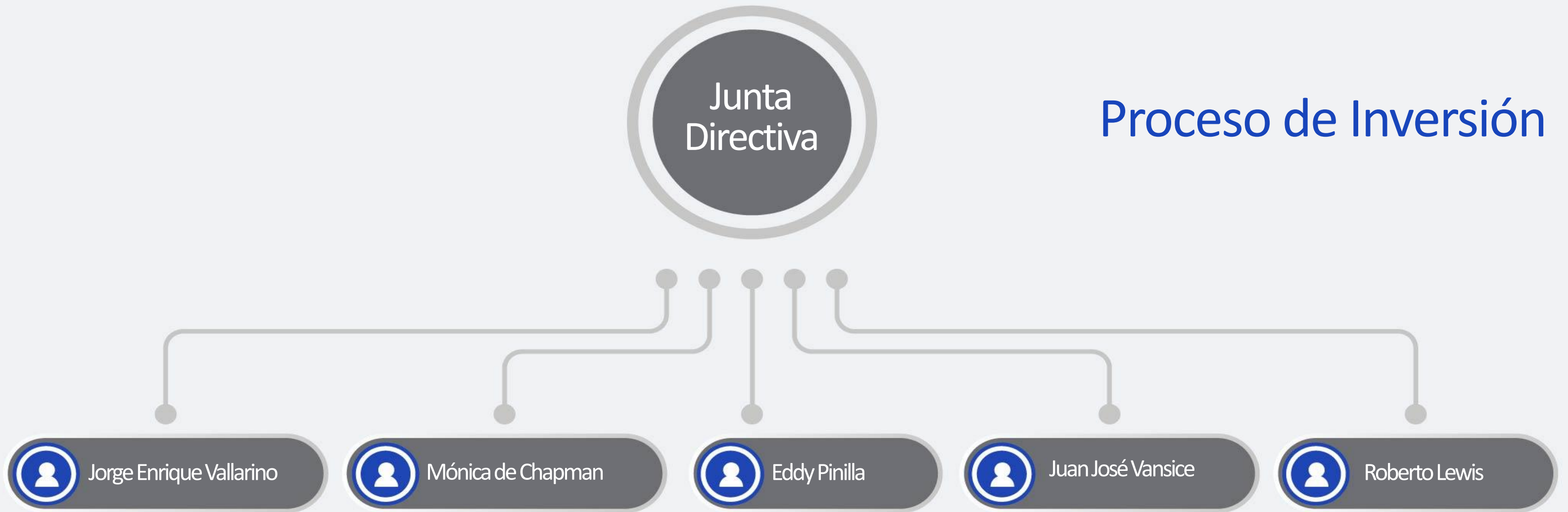
El rendimiento pasado de las estrategias o activos expuestos en esta presentación puede no continuar o ser contrario o desfavorable, y el desempeño pasado no es indicativo ni garantía de rendimientos a futuro. La información contenida en esta presentación se considera adecuada, pero puede no ser exacta, completa o actualizada y ninguna persona debe actuar tomando como base esta información.

La presente presentación no representa una recomendación de inversión por lo que cualquier decisión basada en la misma no deberá tomarse sin previamente consultar su asesor de inversiones a fin de analizar su situación personal, perfil de riesgo como inversionista y objetivos financieros.

Estructura



Proceso de Inversión



Comité de Inversión

- Jorge Enrique Vallarino
- Manuel Abascal
- Luis Castillero
- Luis Cargiulo
- Mónica de Chapman

Equipo del Fondo

- Andrés Batista
- Luis Casco Arias

Puntos claves a considerar

Descripción _____

- Es una sociedad de inversión cerrada enfocada en una estrategia de renta fija.
- Transa sus acciones a través de la Bolsa de Valores de Panamá.
- La administración del fondo se hace a través de un manejo profesional y dedicado.

Objetivos _____

- Obtener retornos netos a corto plazo, invirtiendo en un portafolio diversificado.
- Preservar el capital, atrayendo retornos sostenibles e invirtiendo principalmente en instrumentos de renta fija con buena calidad crediticia.
- Diversificar en el mercado local con inversiones puntuales en los mercados regionales.

Diversificación _____

- 80 emisores.
- Emisor más grande representa el 4.48% de la cartera (10 más grandes: 27.99%)
- Inversiones en Panamá representan el 30.07% de la cartera.

Oportunidades _____

- Trazar estrategias de inversión manteniendo las mejores prácticas de gobierno corporativo.
- Permite medir la diversificación por región, industria, plazo, instrumento, liquidez, calidad crediticia.



Proceso de Selección de Títulos

Contamos con un proceso de selección dinámico, analizando cada oportunidad de inversión desde una perspectiva de riesgo y rentabilidad.



Construcción de Portafolio

- Para cada título se analiza su nivel de riesgo tomando en cuenta la duración y convexidad del mismo.
- Se construye en base a límites de diversificación establecidos por la Junta Directiva.



¿Por qué invertir en el Fondo Global de Inversiones?

- Excelente rendimiento por el riesgo asumido.
- Solo distribuimos dividendos generados en el mes, no pagamos capital.
- Realizamos un análisis fundamental de las compañías.
- Valorización diaria de los títulos mediante proveedores externos de precios.
- Recomendamos no invertir en otros fondos mutuos, ya que no somos un fondo de fondos. Un fondo que invierte en otros fondos suelen generar doble comisión.

Principales Estadísticas del Fondo

Estadísticas Generales

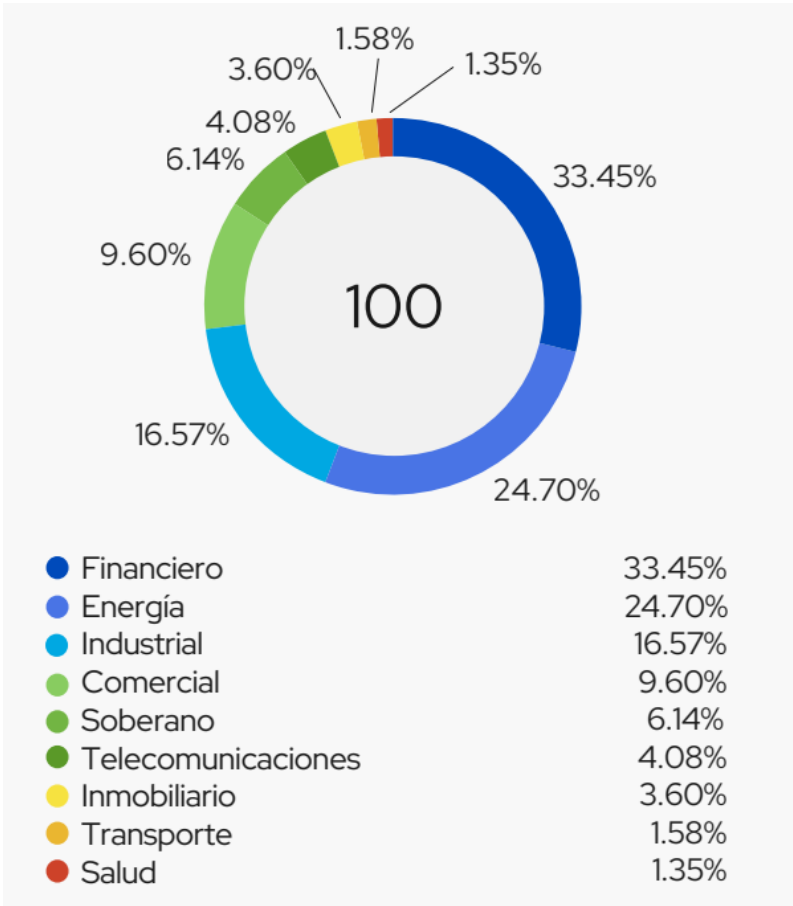


FONDO GLOBAL
DE INVERSIONES

VNA	US\$9.3016
Activos netos	US\$63,581,878.23
Acciones en circulación	6,791,865.6693
Domicilio	República de Panamá
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio	Mayo 4, 2017
Moneda	USD

Inversión mínima	\$10,000.00
Frecuencia Dividendo	Mensual
Valorización	Diaria
Suscripción	Mensual
Admin/Custodia	1.00%
Rendimiento corriente anualizado	0.42%

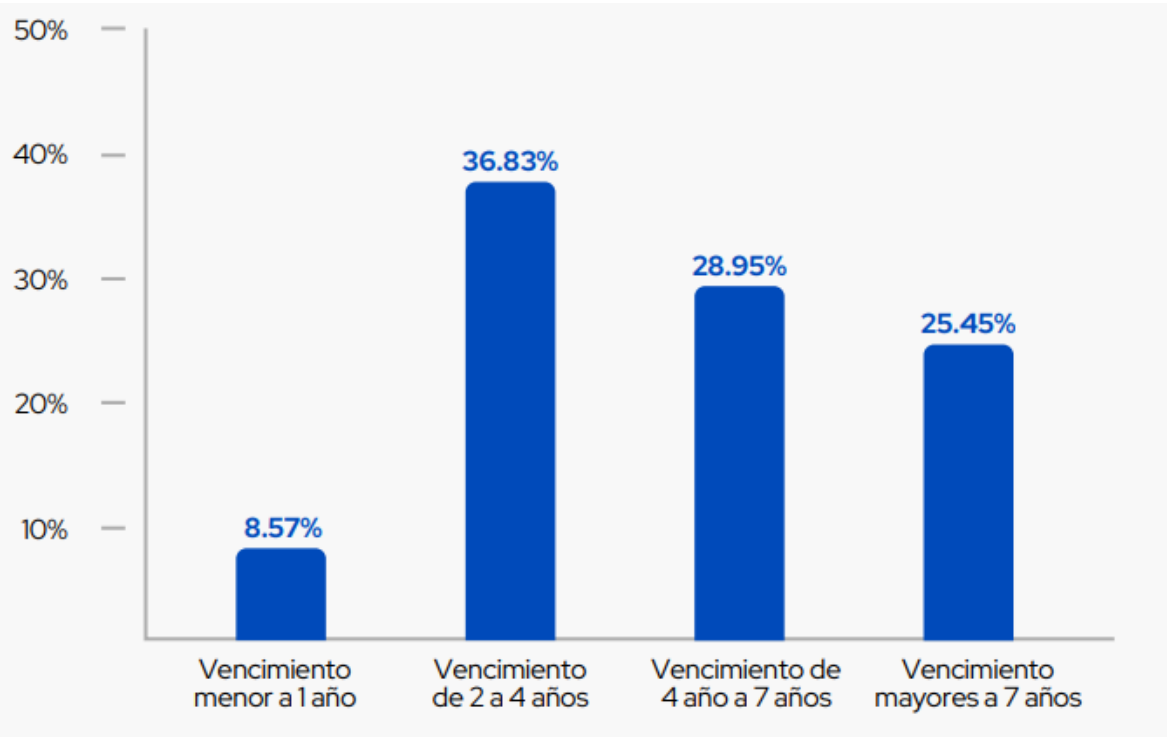
Distribución actual por tipo de activos



Principales Emisores

Global Bank Corporation	4.52%
República de Panamá	3.82%
AES Andes	3.36%
Blackstone Private Credit Fund	2.82%
PIMCO Tactical Opportunities Fund	2.53%
PEMEX	2.44%

Distribución por vencimiento

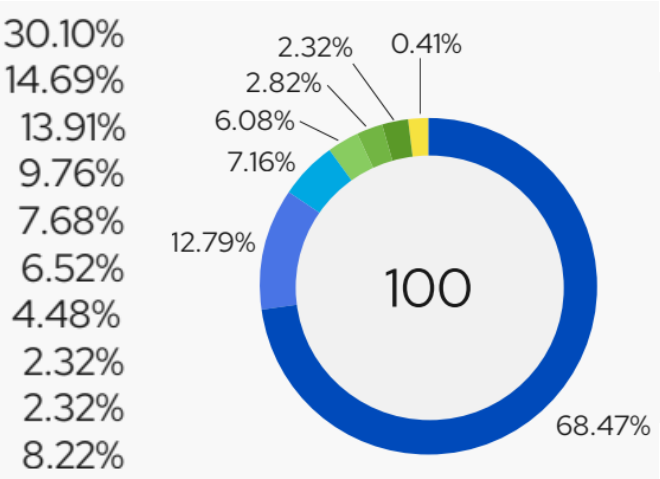
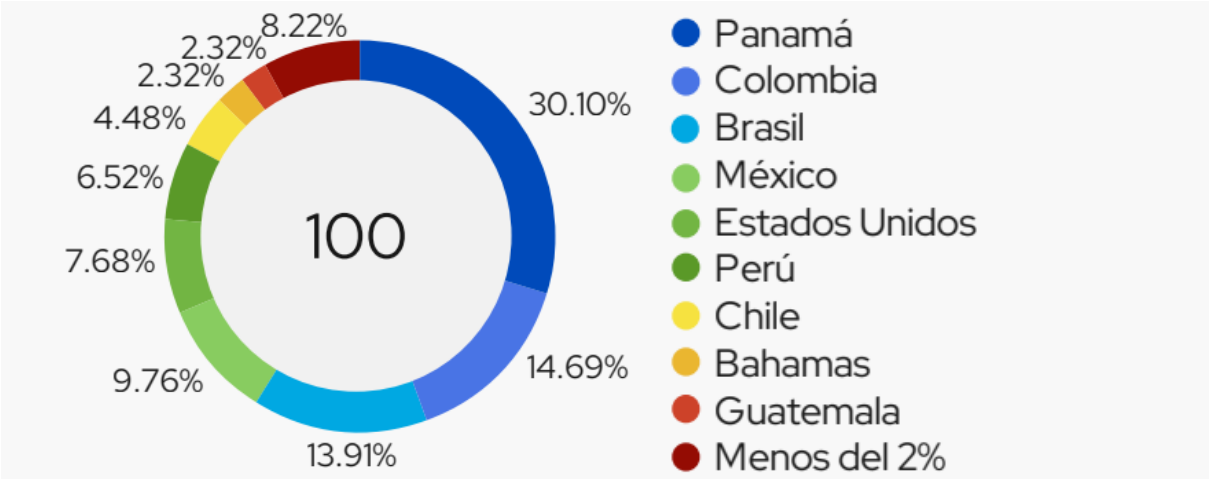


Información de Riesgo

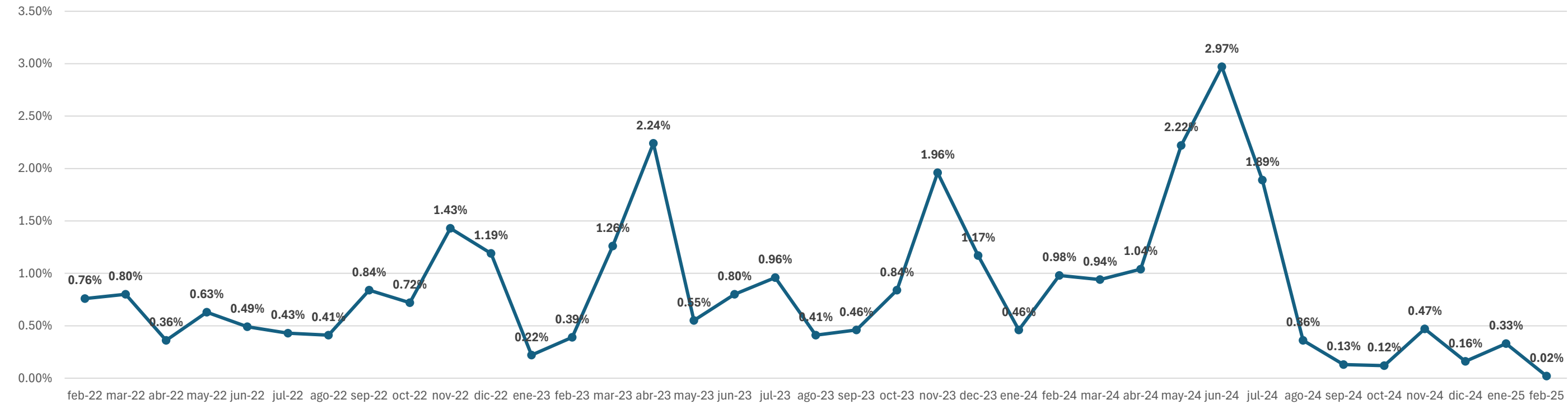
Duración modificada	3.11 años
Vida promedio	4.08 años
Emisores	80
Posiciones	103

Commonwealth of Bahamas	2.33%
CSN Resources	2.26%
Ecopetrol	2.17%
Grupo Aval	2.03%

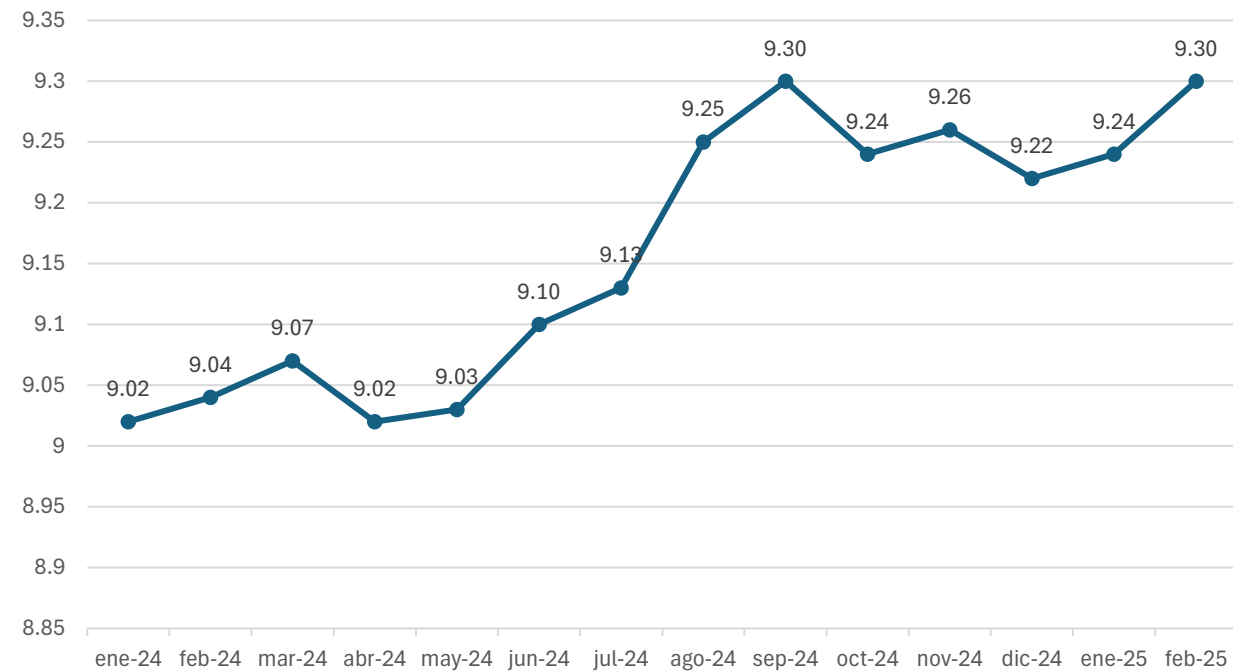
Distribución Geográfica



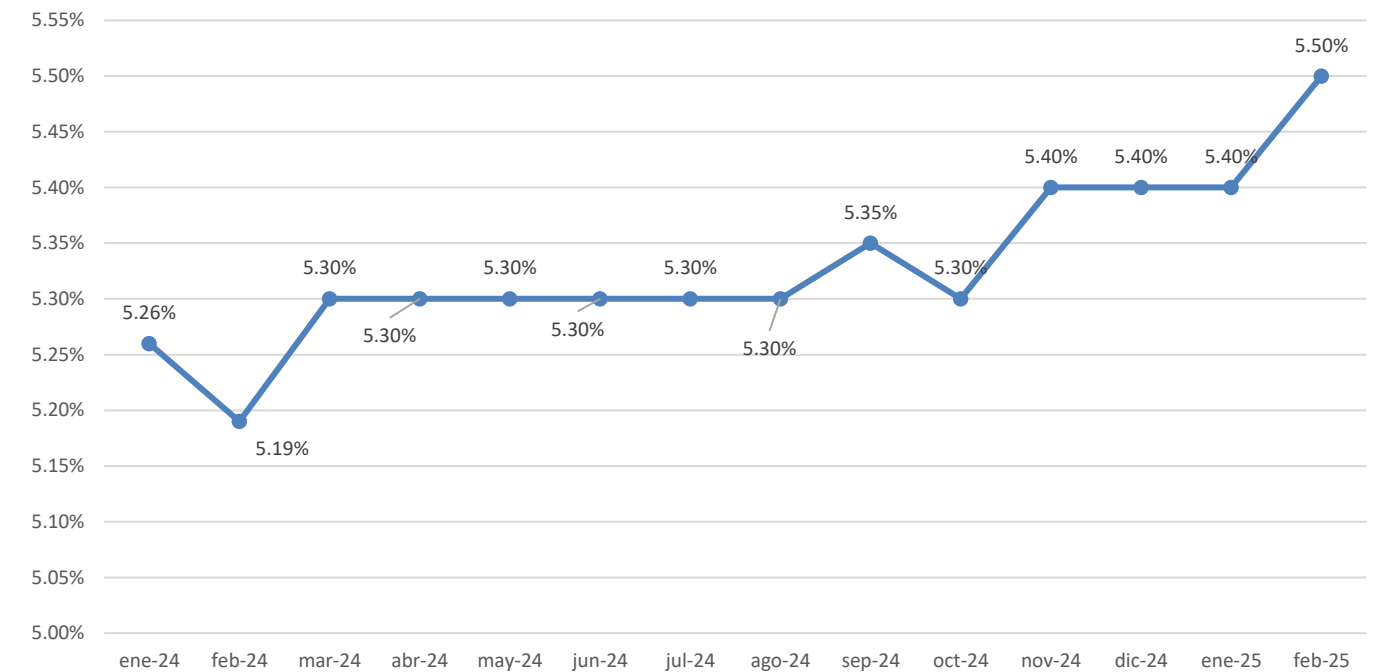
Liquidez



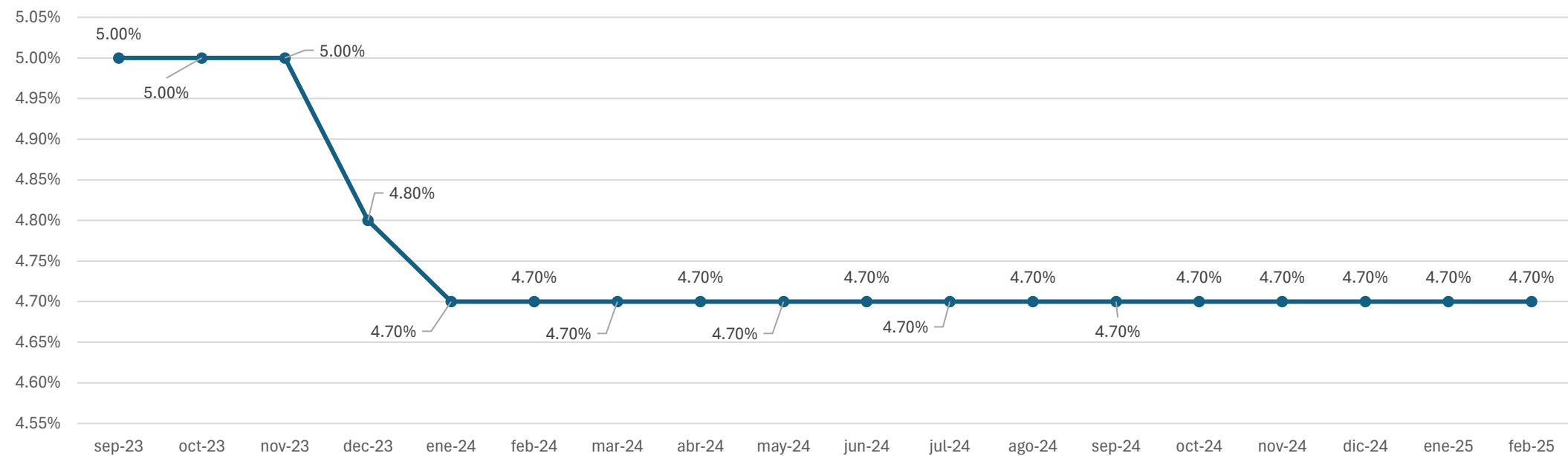
VNA



Evolución de Dividendos



Tasa sobre Depósito



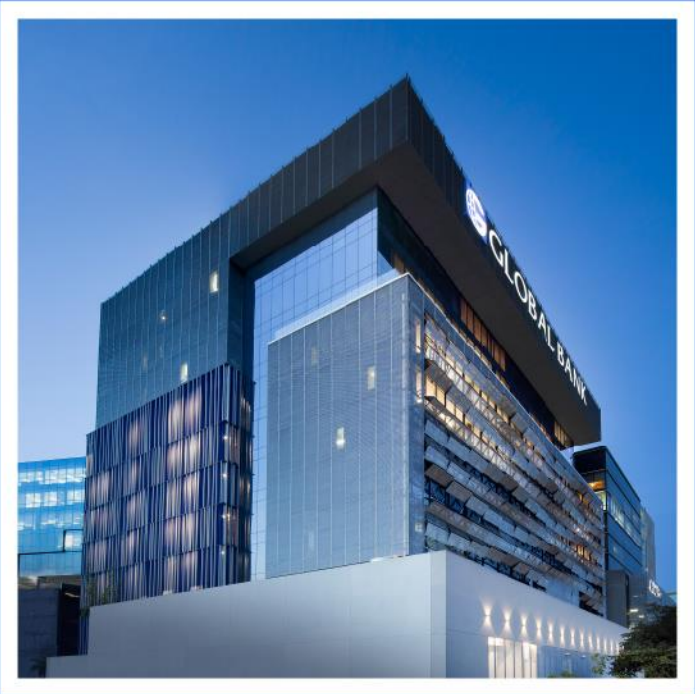


Para más información accede a:



FONDO GLOBAL
DE INVERSIONES





FONDO GLOBAL
DE INVERSIONES



GLOBAL
VALORES