

# FACT SHEET

## FONDO DE INVERSION C2V GLOBAL



Al 31 Ago 2024

### Características del Fondo

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Nombre del Fondo          | C2V Global                 |
| AGF                       | FinAsset AGF               |
| Administrador de Cartera  | C2V                        |
| Moneda Valor Cuota        | USD                        |
| Nemotécnico Bolsa         | CFIC2VGLOBAL               |
| Agente Externo            | Credicorp Capital          |
| Series de Cuota           | Única                      |
| Fee Anual <sup>4</sup>    | 0,85% (IVA incl.)          |
| Mínimo para Invertir      | Sin Mínimo                 |
| Horizonte de Inversión    | Largo Plazo                |
| Rescates                  | Máximo 15 Días             |
| Patrimonio Neto           | USD 7 millones             |
| Fecha de Inicio           | 05 / Oct / 2022            |
| Benchmark                 | Índice Global <sup>3</sup> |
| Acciones en Cartera       | 66                         |
| Active Share <sup>1</sup> | 86%                        |
| Valor Cuota (USD)         | 142,4                      |

### Sectores (Categorías GICS<sup>2</sup>)

| Sectores (Categorías GICS <sup>2</sup> ) | Peso |
|--|------|
| Information Technology                   | 25%  |
| Financials                               | 22%  |
| Health Care                              | 21%  |
| Consumer Discretionary                   | 12%  |
| Industrials                              | 6%   |
| Communication Services                   | 5%   |
| Materials                                | 4%   |
| Consumer Staples                         | 3%   |
| Real Estate                              | 3%   |

### Países

| Países         | Peso |
|----------------|------|
| Estados Unidos | 72%  |
| Canadá         | 7%   |
| Francia        | 3%   |
| Irlanda        | 3%   |
| Suiza          | 3%   |
| Dinamarca      | 3%   |
| Países Bajos   | 3%   |
| Latam          | 2%   |
| Taiwán         | 2%   |
| India          | 1%   |
| Singapur       | 1%   |

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo es rentar en el largo plazo por sobre el índice de acciones globales<sup>3</sup>.

El Fondo invierte directamente en 60-70 empresas internacionales. El horizonte de permanencia recomendado al momento de invertir es de al menos 3-5 años. La diversificación del Fondo busca acotar el riesgo idiosincrático de una empresa o temática particular.

El proceso de inversión excluye trading de corto plazo, derivados, endeudamiento y especulación.

En la selección de empresas buscamos los siguientes atributos:

- Ventajas competitivas difíciles de replicar.
- Capacidad de crecimiento atractiva y sostenible en el largo plazo.
- Resiliencia a los ciclos económicos y a los cambios.

### Principales Riesgos

Riesgo inherente a la inversión en acciones: el valor diario de las cuotas del Fondo está sujeto a la volatilidad de los mercados de capitales.

Riesgo por tipo de cambio: algunas empresas en que invierte el Fondo transan y/o operan en monedas distintas al USD.

Riesgo operacional: errores o atrasos en los procesos operacionales podrían afectar al Fondo.

### Retorno NAV (USD)

|                  | Ago 2024 | 2024  | 2023  | 2022 | Desde Inicio |
|------------------|----------|-------|-------|------|--------------|
| Fondo C2V Global | 2,5%     | 11,7% | 23,9% | 2,9% | 42,4%        |
| Benchmark        | 2,5%     | 16,0% | 22,2% | 4,3% | 47,9%        |

### 10 PRINCIPALES EMPRESAS

| Nombre                 | Industria                      | Peso |
|------------------------|--------------------------------|------|
| Constellation Software | Application Software           | 4%   |
| Berkshire Hathaway     | Multi-Sector Holdings          | 3%   |
| S&P Global             | Financial Exchanges & Data     | 3%   |
| Danaher                | Life Sciences Tools & Services | 3%   |
| Amazon                 | Broadline Retail               | 3%   |
| Microsoft              | Systems Software               | 3%   |
| LVMH                   | Luxury Goods                   | 3%   |
| Accenture              | IT Consulting                  | 3%   |
| Sherwin-Williams       | Specialty Chemicals            | 2%   |
| Mastercard             | Payment Processing Services    | 2%   |

<sup>1</sup> Active Share: Medida del porcentaje de las posiciones del portafolio que difieren del Benchmark.

<sup>2</sup> Categorías GICS: Clasificación que categoriza las empresas según los ingresos de su actividad de negocios principal.

<sup>3</sup> Índice de acciones globales: Principal índice global de acciones elaborado por MSCI. Exposición por geografías: EEUU 60%, Europa 18%, Países Emergentes 12%, Japón 5%.

<sup>4</sup> Fee Anual: Porcentaje cobrado sobre patrimonio administrado.