

FACT SHEET

FONDO DE INVERSION C2V GLOBAL



Al 30 Sept 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
Serie de Cuota	Única
Fee Anual ⁴	0,85% (IVA incl.)
Mínimo para Invertir	Sin Mínimo
Horizonte de Inversión	Largo Plazo
Rescates	Máximo 15 Días
Patrimonio Neto	USD 8 millones
Fecha de Inicio	05 / Oct / 2022
Benchmark	Índice Global ³
Acciones en Cartera	66
Active Share ¹	86%
Valor Cuota (USD)	143,9

Sectores (Categorías GICS²)

Sectores (Categorías GICS ²)	Peso
Information Technology	24%
Financials	22%
Health Care	21%
Consumer Discretionary	12%
Industrials	7%
Communication Services	5%
Materials	4%
Consumer Staples	3%
Real Estate	3%

Países

Países	Peso
Estados Unidos	72%
Canadá	7%
Francia	4%
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 globales³.

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)

	Sept 2024	2024	2023	2022	Desde Inicio
Fondo C2V Global	1,3%	13,1%	23,9%	2,9%	44,3%
Benchmark	2,3%	18,7%	22,2%	4,3%	51,3%

10 PRINCIPALES EMPRESAS

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

¹ Active Share: Medida del porcentaje de las posiciones del portafolio que difieren del Benchmark.

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

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

⁴ Fee Anual: Porcentaje cobrado sobre patrimonio administrado.