

# Inversión Global

## Descripción y Estrategia

Inversión Global es un seguro de vida, en el cual tus aportes son invertidos en un portafolio de renta variable y renta fija cuya política de inversiones se realiza al 100% en mercados del extranjero y conforme al siguiente detalle:

- 54% máximo en instrumentos de renta fija
- 41% mínimo en instrumentos de renta variable

La gestión del portafolio se realiza de manera activa, esto quiere decir que se va modificando la estrategia y además, buscando el posicionamiento táctico del portafolio tomando en consideración el entorno de los mercados para generar el mayor beneficio hacia los clientes.

### Instrumentos de inversión:

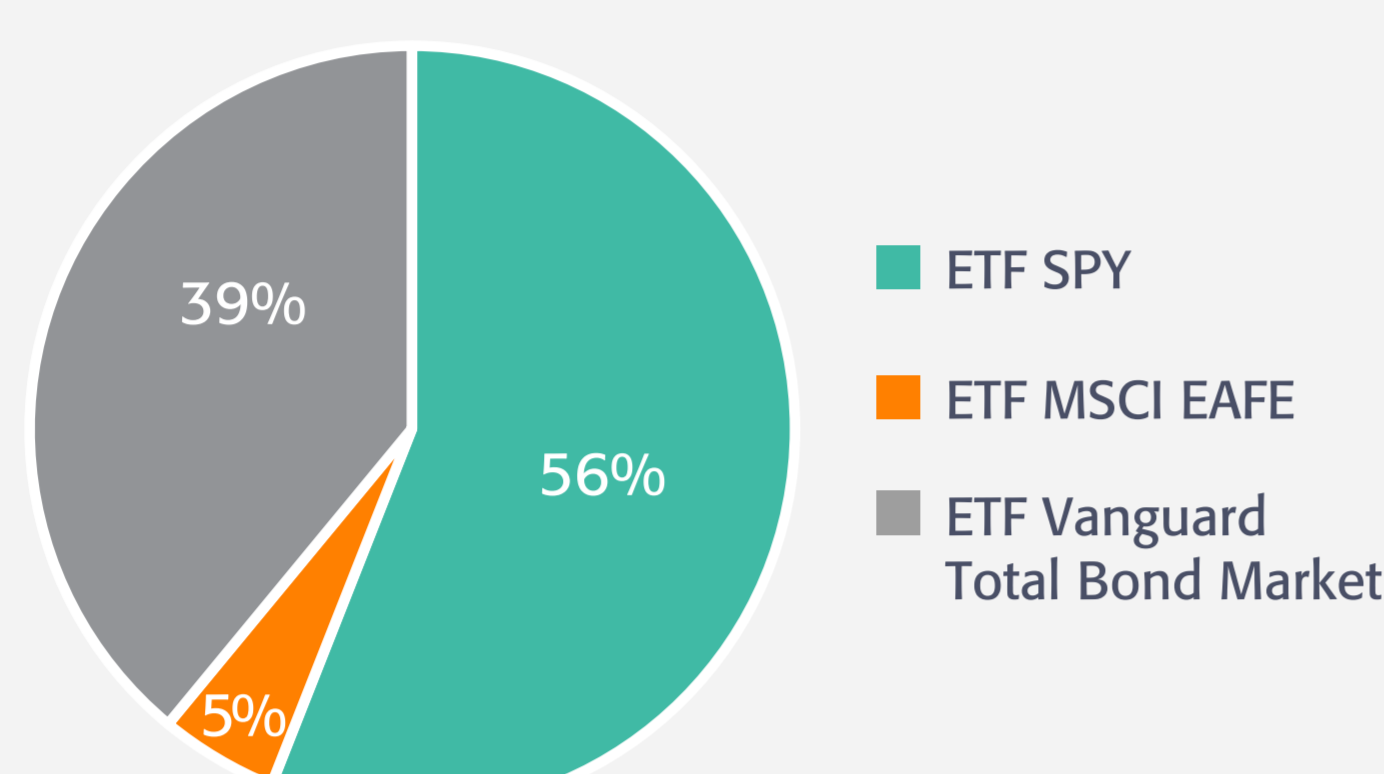
#### 1. Renta Variable:

- ETF SPY busca replicar al índice Standard & Poor's 500, uno de los índices más importantes de Estados Unidos, que se basa en la capitalización bursátil de 500 grandes empresas que cotizan en las bolsas de NYSE o NASDAQ.
- ETF MSCI EAFE busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por valores de renta variable de mercados desarrollados de alta y mediana de capitalización, excluyendo EE.UU. y Canadá.

#### 2. Renta Fija:

- ETF Vanguard Total Bond Market, proporciona una amplia exposición al mercado de bonos en dólares estadounidenses con grado de inversión.

## Composición



### Características Generales

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Moneda                           | Dólares USD            |
| Inversión mínima                 | \$30,000               |
| Horizonte recomendado            | 3 años                 |
| Asignación del valor cuota       | Al día siguiente (T+1) |
| Cargo administrativo (1)         | 0.50% anual            |
| Cargo por rescate anticipado (2) | 0.50%                  |
| Mínimo permanencia               | 6 meses                |

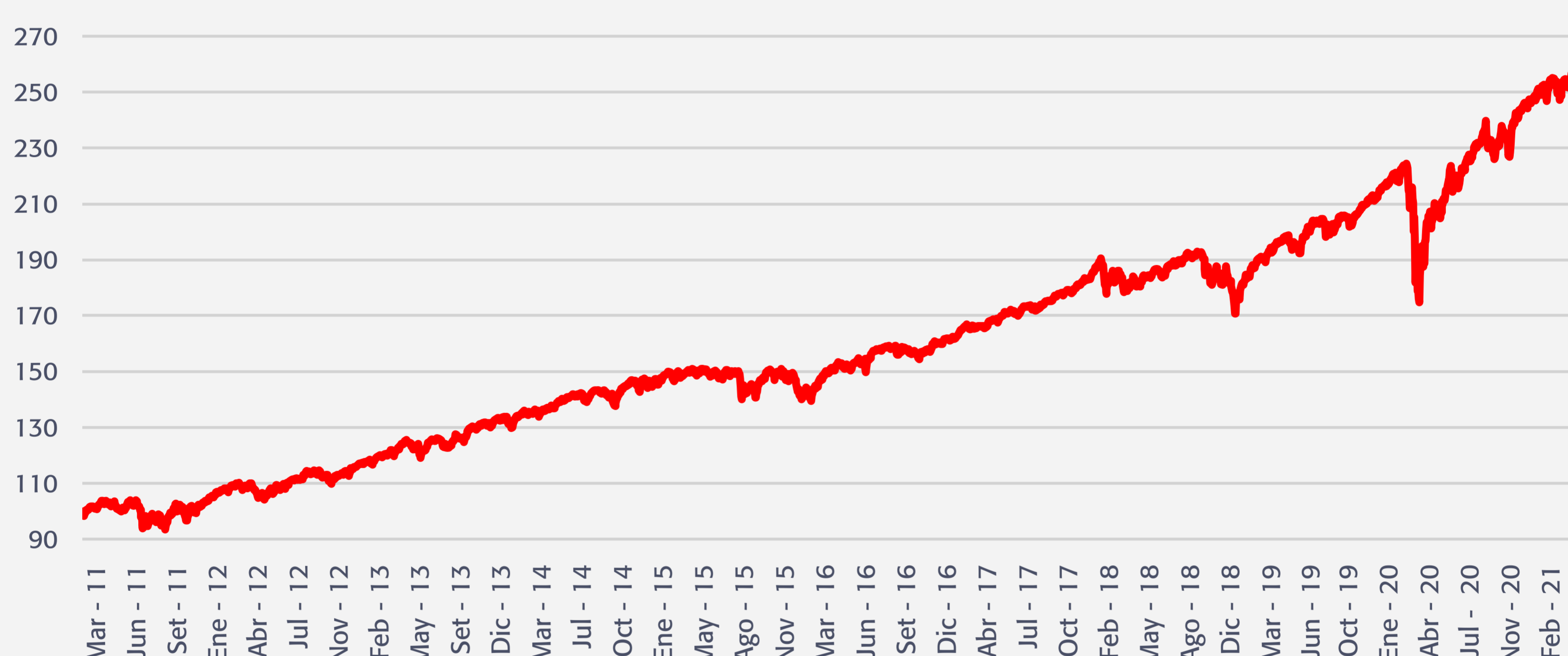
(1) El cargo administrativo se aplicará sobre el patrimonio neto del fondo a su fecha de liquidación.

(2) En caso de rescate antes del plazo mínimo de permanencia, este será al valor cuota de la fecha de rescate y el cliente asumirá el cargo por rescate anticipado.

(3) La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no garantiza que se repita en el futuro. La rentabilidad obtenida estará afectada al descuento de los cargos administrativos. Información al 12 de abril del 2021.

## Rendimientos

### Evolutivo histórico del portafolio



### Rentabilidades históricas (3)

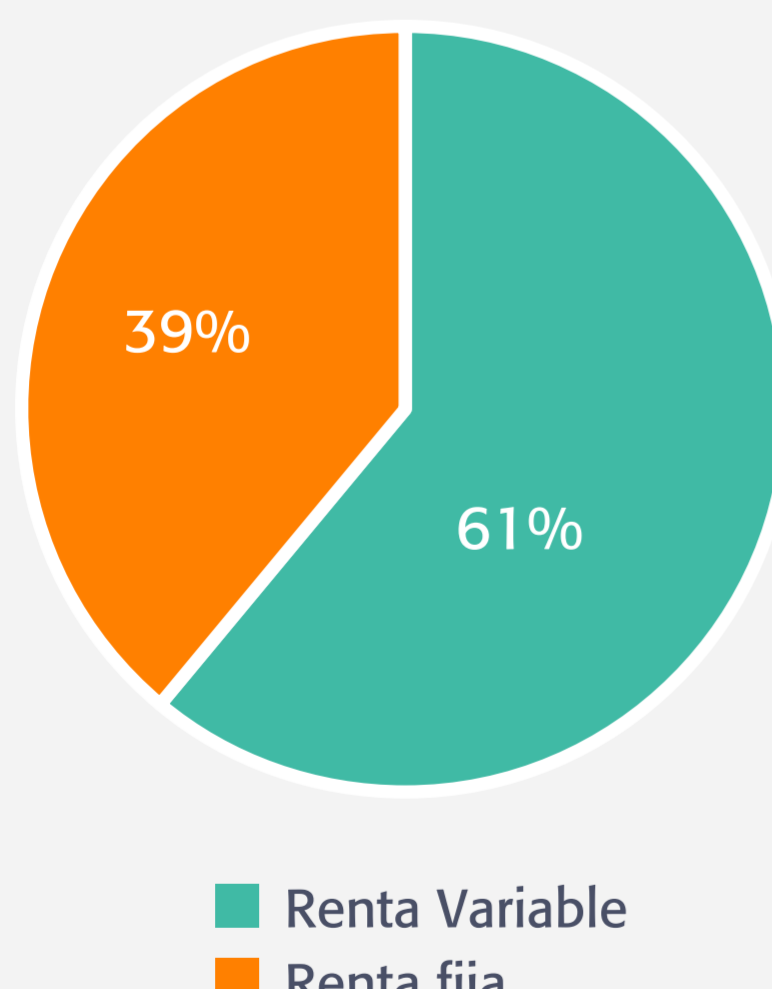
| 6M    | 9M    | 12M    | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016  | 2Y anual | 3Y anual |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|
| 9.60% | 9.60% | 28.17% | 15.03% | 21.84% | -2.98% | 14.53% | 7.95% | 15.19%   | 12.72%   |

### Rentabilidades anual esperada (3)

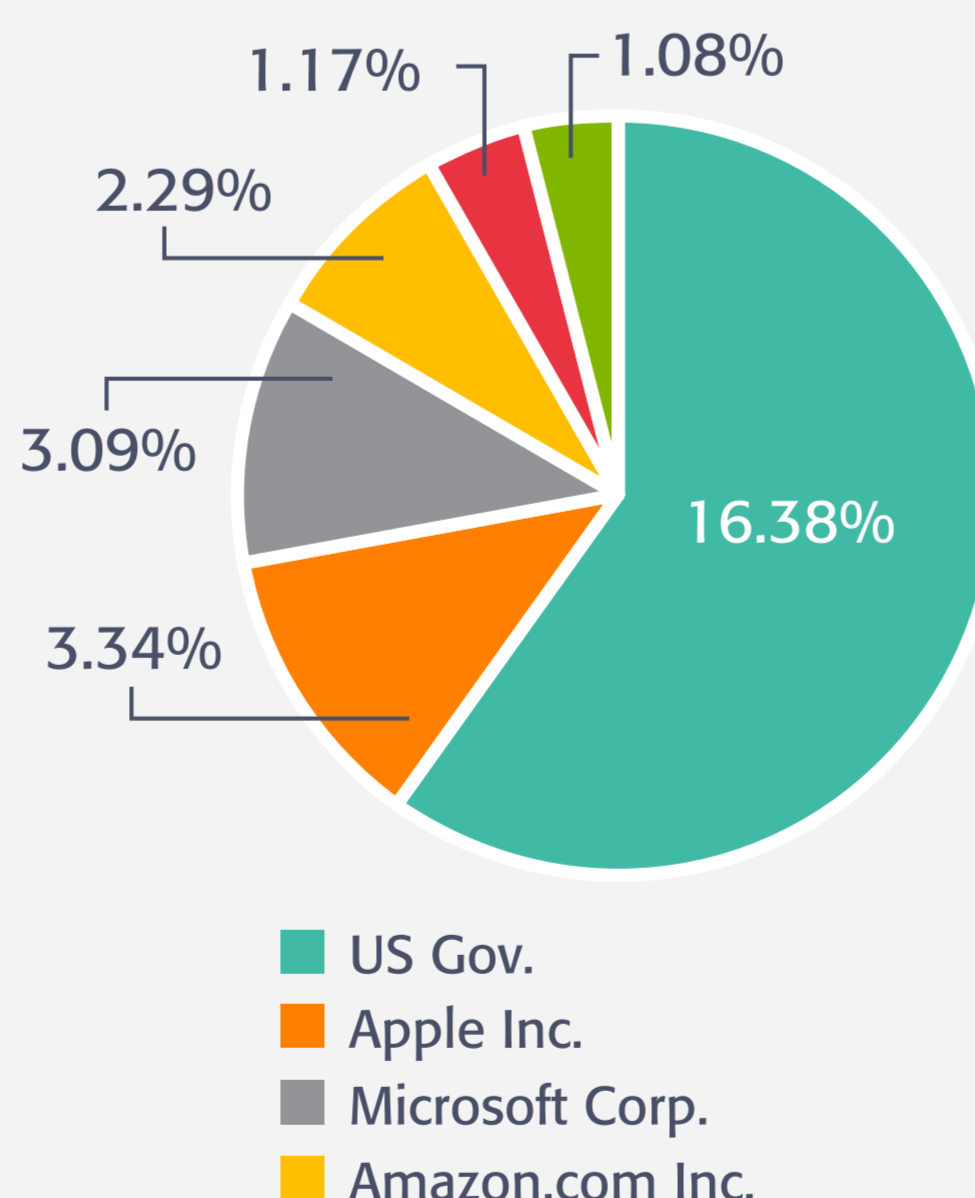
7.00%

## Distribución del portafolio

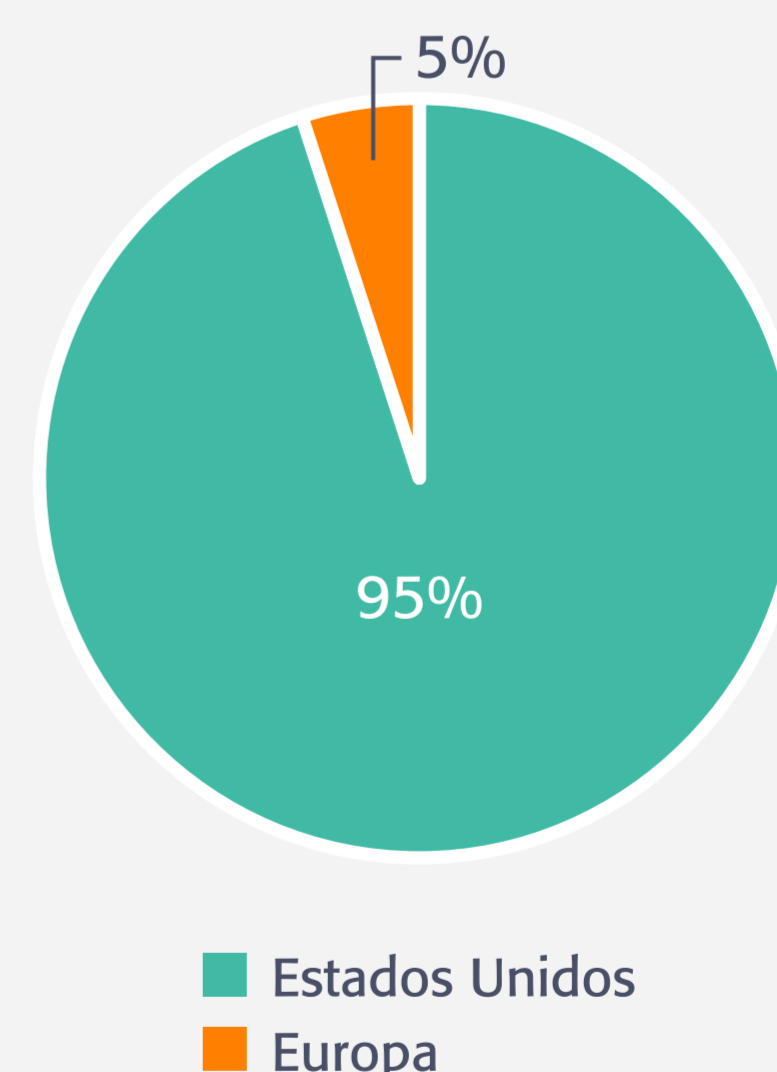
### Por tipo de instrumento



### Principales Emisores



### Por región



## Composición del portafolio

### SPDR S&P 500

|                |       |
|----------------|-------|
| Tecnología     | 27.2% |
| Salud          | 12.7% |
| Consumo        | 12.7% |
| Finanzas       | 11.3% |
| Comunicaciones | 10.9% |
| Otros          | 25.2% |

### iShares MSCI EAFE

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Finanzas            | 17.2% |
| Industrial          | 15.3% |
| Consumo no esencial | 12.8% |
| Salud               | 11.8% |
| Productos básicos   | 10.2% |
| Otros               | 32.4% |

### Vanguard Total Bonds Market

|            |       |
|------------|-------|
| Tesoro     | 42.0% |
| Hipotecas  | 21.5% |
| Industrial | 17.7% |
| Finanzas   | 9.8%  |
| Gobierno   | 4.1%  |
| Otros      | 4.7%  |

Inversión Global es un plan del producto Vida Futuro Protegido 65 años cuyo Código de Registro SBS es VI0507100317.

Este documento no es un folleto informativo y contiene información parcial. Infórmate de los términos, condiciones y restricciones en los canales de comunicación señalados.