

30 de noviembre 2023

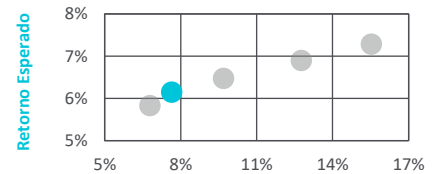


# Portfolio Recomendado Plataforma Internacional Conservador

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 diciembre

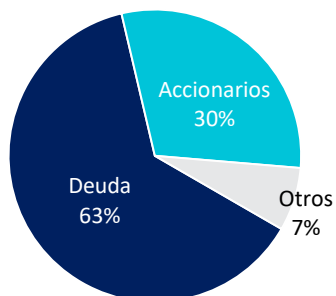
Fondo	%	TAC <sup>1</sup>
Morgan Stanley Emerging Leaders Equity Fund	8%	0,99%
JPM US Value	9%	0,79%
JPM US Growth	3%	0,80%
JPM US Select Equity	4%	0,69%
JPM Europe Equity	6%	0,70%
Merian Global Dynamic Bond Fund	18%	0,69%
Principal GIF Preferred Securities	3%	0,45%
MFS Limited Maturity	14%	0,54%
Principal 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%	
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>0,72%</b>

## Asset Allocation

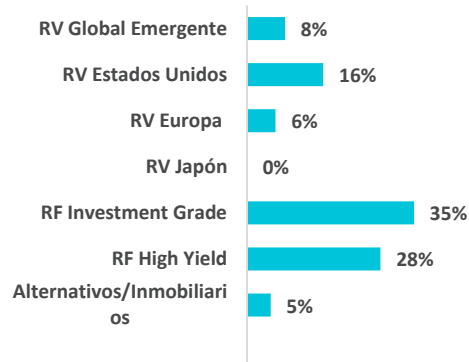
Riesgo

	Menos <<	Preferencia Inversión Neutral	>> Más
<b>Asset Class</b>			
Acciones		X	
Renta Fija		X	
Activos Alternativos		X	
Caja		X	
<b>Renta Fija</b>			
Investment Grade Internacional		X	
High Yield Internacional	X		
<b>Acciones</b>			
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<sup>2</sup> 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%	-0,96%	-1,83%	-2,00%	5,47%	
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