

Fondo Mutuo IF Futuro Seguro Dólares FMIV

¿De qué se trata el Fondo?

Es un Fondo Mutuo Flexible en dólares, que busca que tus inversiones crezcan por encima de cuentas o productos de jubilación tradicionales, a través de una adecuada exposición global y gestionando los niveles de riesgo a través de un alto nivel de diversificación.

Beneficios claves



Exposición mundial

El Fondo invertirá en los mercados globales, mitigando el riesgo local y buscando opciones con la mayor expectativa de crecimiento.



Mayor dinamismo en la gestión

Nuestros expertos estarán constantemente buscando las mejores oportunidades de inversión.



Mayor crecimiento

Busca generar ganancias por encima de opciones tradicionales de jubilación.

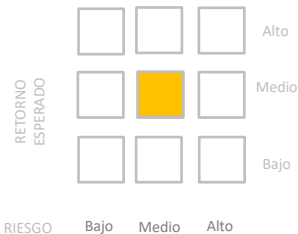


Disponibilidad

Luego de 30 días, puedes rescatar parte o todos tus aportes ante cualquier emergencia.

Datos relevantes

Perfil y clasificación de riesgo



Clasificación de riesgo:
Creditorio AAF + / De Mercado M3*

Evolución del Valor Cuota



Rentabilidades

2024 ¹	3.73%
2023	8.32%
2022	-13.85%
2021 ²	-0.03%

Regístrate y entérate si este Fondo es para ti en:

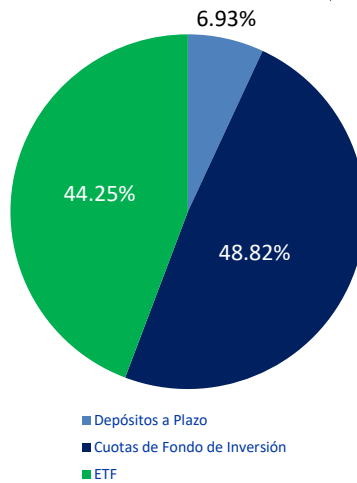
erni.interfondos.com.pe

Distribución de inversiones

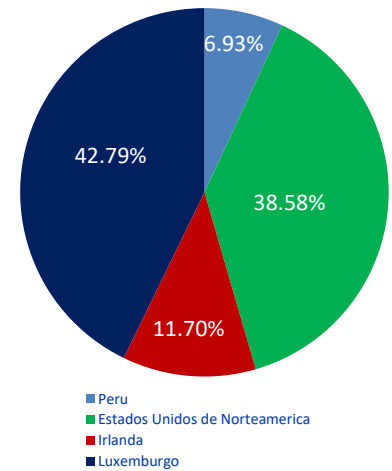
Principales Empresas

- 1 NINETY ONE GLOBAL STRATEGY - EM I. GRADE CORP DEBT
- 2 AXA WORLD FUND - U.S. HIGH YIELD
- 3 ISHARES US TREASURY BOND 7-10 YEARS
- 4 INTERBANK
- 5 INVESCO S&P 500 QUALITY ETF

Por Instrumento



Por País²



Información proporcionada al 31/03/2024*

Principales características

Suscripción mínima inicial:	US\$ 200
Plazo mínimo:	30 días calendario por suscripción
Comisión unificada:	1.25% + IGV
Comisión de rescate anticipado:	0.5% + IGV
Patrimonio administrado (31/03/24)	US\$ 2,181,289.5
Número de partícipes:	118

Comentario del mes

En cuanto a la composición de renta fija del fondo, la estrategia planteada para el primer trimestre de 2024 se centra en incrementar la exposición a deuda soberana emergente, reduciendo marginalmente la participación en el mercado norteamericano mediante la venta de bonos del tesoro y TIPS, así como por la reducción a deuda emergente de corto plazo. Respecto a la renta variable, la estrategia planteada para el primer trimestre del 2024 se mantuvo. De esta manera, la exposición del fondo a este tipo de activo se mantiene en 40%, con una participación de 27% en Estados Unidos, 7% en EAFE (Europa, Australasia y el Lejano Este), 5% en mercados emergentes y 1% en mercados globales.

El rendimiento positivo en el mes responde a la participación de la renta variable en el Fondo, principalmente en el mercado norteamericano, la cual pudo contrarrestar la volatilidad observada en el segmento de renta fija. De esta manera, las características de este Fondo le permiten al inversionista tener un portafolio diversificado por clase de activo, respetando el horizonte de inversión recomendado de largo plazo, periodo bajo el cual se tiende a normalizar la volatilidad experimentada producto de los riesgos a los cuales está expuesta toda inversión.

Regístrate y entérate si este Fondo es para ti en:

erni.interfondos.com.pe