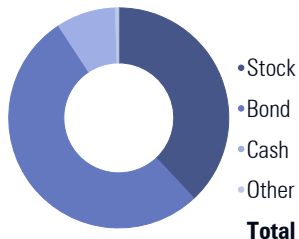


Información Básica

Valor de Mercado	1.087.453,86
Moneda	US Dollar
Fecha inicio	31/12/2014

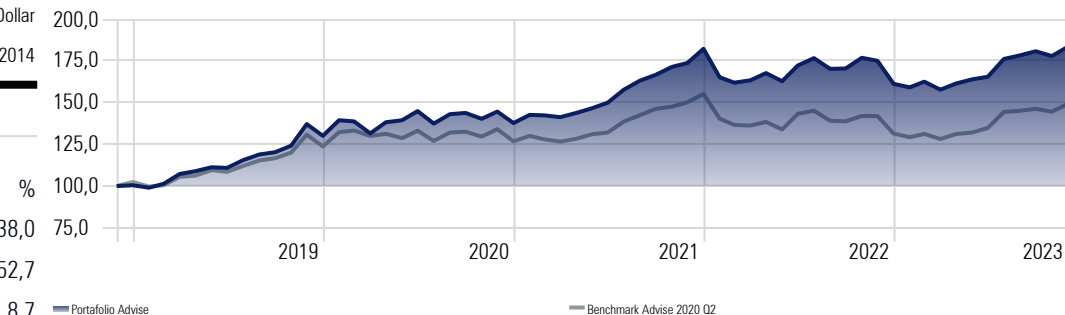
Alocación de activos

Portfolio Date: 30/11/2023



Crecimiento de la Inversión

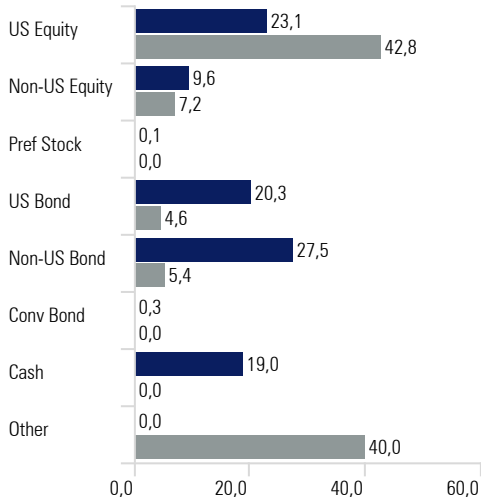
Time Period: 1/12/2018 to 30/11/2023



Retornos Mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2023	5,24	-1,96	2,14	0,89	0,04	2,46	1,72	-0,80	-2,80	-2,08	6,57		11,56
2022	-3,31	-1,49	1,88	-5,30	0,63	-7,07	6,60	-2,68	-6,70	5,32	4,23	-3,10	-11,52
2021	0,46	1,07	-0,11	2,35	0,95	1,36	0,92	1,30	-2,57	2,96	-1,27	2,58	10,33
2020	0,66	-2,89	-8,73	7,13	4,71	2,00	2,82	1,58	-1,04	-0,72	4,05	2,82	12,07
2019	4,69	2,08	1,84	1,68	-1,80	3,80	0,92	0,27	-0,09	1,47	1,41	1,81	19,48
2018	2,72	-1,71	-0,89	0,07	0,83	0,15	1,53	0,93	0,25	-3,62	0,71	-2,57	-1,75

Distribución de Activos

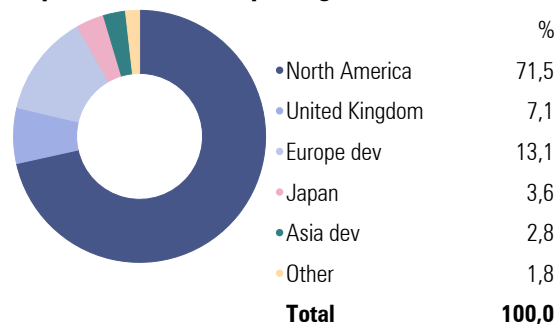


Métricas del Portfolio

Time Period: 1/12/2018 to 30/11/2023

	Inv	Bmk1
Up Period Percent	65,00	58,33
Down Period Percent	35,00	41,67
Best Month	7,13	6,69
Worst Month	-8,73	-7,06
Best Quarter	14,42	6,50
Worst Quarter	-11,45	-11,70

Exposición acciones por region



Sectores de las acciones

	Inv	Bmk1
Basic Materials %	2,42	2,89
Consumer Cyclical %	10,16	11,31
Financial Services %	11,44	13,87
Real Estate %	0,64	2,34
Consumer Defensive %	5,90	6,71
Healthcare %	14,28	12,26
Utilities %	1,71	2,76
Communication Services %	6,49	8,72
Energy %	1,11	4,80
Industrials %	10,27	8,47
Technology %	35,58	25,88

Estadísticas de renta fija

	Inv	Bmk1
Avg Eff Duration	4,74	
Avg Eff Maturity	7,13	
Avg Coupon	4,83	5,75

Calidad Crediticia

	Inv	Bmk1
Credit Quality Survey AAA %	0,56	
Credit Quality Survey AA %	21,18	
Credit Quality Survey A %	11,22	
Credit Quality Survey BBB %	27,22	
Credit Quality Survey BB %	20,66	
Credit Quality Survey B %	12,20	
Credit Quality Survey Below B %	3,19	
Credit Quality Survey Not Rated %	3,77	

Performance - Portafolio Advise

Time Period: 1/12/2018 to 30/11/2023

Calculation Benchmark: Benchmark Advise 2020 Q2

	Inv	Bmk1
Return	7,28	2,94
Std Dev	11,26	9,90
Excess Return	4,34	0,00
Information Ratio (arith)	1,17	
R2	89,64	100,00
Tracking Error	3,71	0,00

Drawdown

Time Period: 1/12/2018 to 30/11/2023



— Portfolio Advise

— Benchmark Advise 2020 Q2

Drawdown - Portafolio Advise

Time Period: 1/12/2018 to 30/11/2023

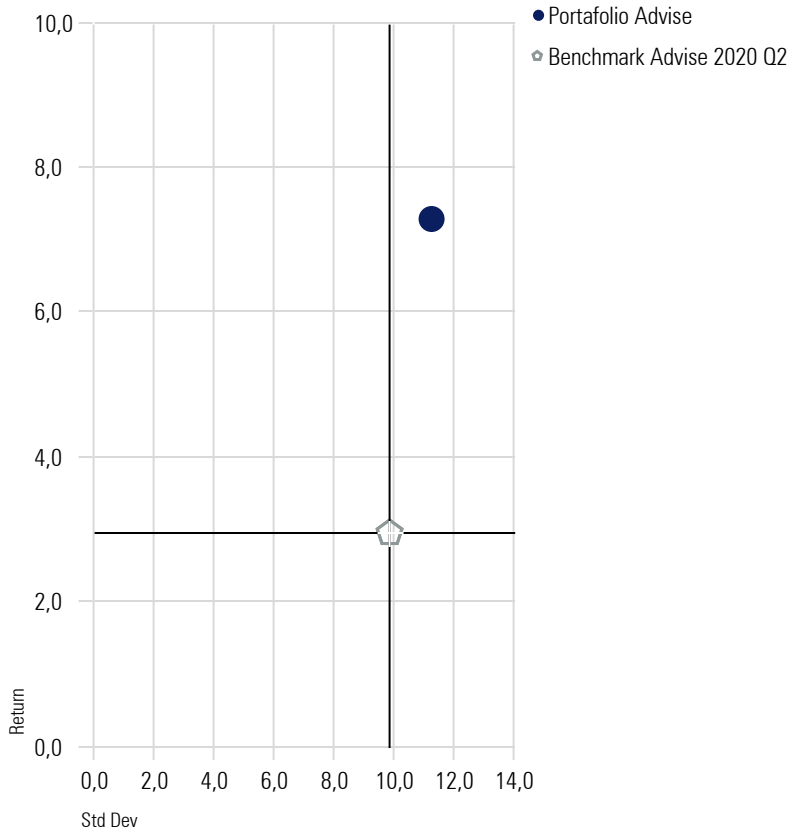
Calculation Benchmark: Benchmark Advise 2020 Q2

	Inv	Bmk1
Max Drawdown	-16,82	-21,21
Max Drawdown # of Periods	9,00	13,00
Max Drawdown Peak Date	1/1/2022	1/9/2021
Max Drawdown Valley Date	30/9/2022	30/9/2022
Omega	1,42	1,08

Risk-Reward

Time Period: 1/12/2018 to 30/11/2023

Calculation Benchmark: Benchmark Advise 2020 Q2



Source: Morningstar Direct

Risk - Portafolio Advise

Time Period: 1/12/2018 to 30/11/2023

Calculation Benchmark: Benchmark Advise 2020 Q2

	Inv	Bmk1
Return	7,28	2,94
Std Dev	11,26	9,90
Downside Deviation	1,93	0,00
Alpha	4,17	0,00
Beta	1,08	1,00
R2	89,64	100,00
Sharpe Ratio	0,51	0,15
Sortino Ratio	0,75	0,20

Account Holdings

Portfolio Date: 30/11/2023

	Coupon	Total Ret YTD (Mo-End)	Total Ret MTD (Daily)	Market Value (\$)	Portfolio Weighting %
AB American Growth A USD		27,52	9,23	109.723,36	10,09
iShares Core US Aggregate Bond ETF	3,18	1,81	4,51	105.280,06	9,68
Morningstar US Cash T-bill PR USD		4,68	0,45	104.612,36	9,62
iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF	4,69	4,73	3,94	99.722,86	9,17
Schroder ISF Gbl Sst Gr A Acc USD		15,90	11,47	88.134,62	8,10
MFS Meridian Contrarian Value A1 USD		7,18	11,31	56.075,76	5,16
BlueBox Funds Global Technology A \$ Acc		26,69	14,19	55.751,82	5,13
Jupiter Merian NA Eq (IRL) L \$ Acc		15,59	0,31	54.982,19	5,06
Man GLG Hi Yld Opps DW USD Acc H	5,62		2,15	54.682,03	5,03
Man GLG GlnGd Opports I USD Acc	6,33	11,79	4,48	54.553,74	5,02
Jupiter Gbl Em Mkt Crp Bd L USD Acc	5,66	0,19	-0,11	54.372,33	5,00
Ninety One GSF American Fran A Acc USD	5,75	25,49	9,64	54.372,33	5,00
MFS Meridian Global Credit A1 USD	4,48	0,18	5,75	54.064,23	4,97
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd AT USD	7,10	5,82	0,32	54.027,82	4,97
Janus Henderson Mlt-Sect Inc A2 USD	4,97	1,28	3,70	53.987,86	4,96
Muzinich Gbl Fixed Mat 2027 H USD AccP1	3,33		2,35	33.110,50	3,04

Nota: LA RENTABILIDAD PASADA NO ES INDICATIVA DE LOS RESULTADOS A FUTURO. El rendimiento del portafolio se calcula libre de tasas por administración, retención, y transacción. Se calcula usando el método de retorno ponderado por tiempo. Para mas información sobre el calculo del rendimiento, favor contactar a su asesor de inversión. La información utilizada para crear estadísticas de sector, capitalización, estilo de inversión, y distribución geografica provienen de Morningstar Direct, Copyright Morningstar Inc.