

Fondo de Inversión Público SURA Préstamos Latinoamericanos

¿Qué es SURA Préstamos Latinoamericanos?

Es un fondo que invierte predominantemente en préstamos o financiamientos de empresas latinoamericanas medianas y grandes con baja exposición en el mercado de capitales. Este fondo te permite:

1 Acceder a deuda privada corporativa en la región

2 Tener flujos periódicos

3 Obtener una tasa de interés que está ligada a la tasa libor*

4 Participar junto a los principales bancos originadores de deuda del mundo

*Tasa Libor: tipo de interés interbancario del mercado de Londres que usan los bancos como referencia para fijar el valor de diversos productos financieros.

¿Cuáles son las características del Fondo?

Tipo de Fondo

Fondo de Inversión Público bajo Régimen Simplificado

Moneda

Dólares Americanos

Patrimonio Neto Administrado

USD 35.3 millones (al cierre de marzo)

Monto mínimo de Inversión

50 cuotas

Características del fondo

Fondo de Deuda Privada que busca generar intereses de forma periódica y devolver el capital invertido

Comisión de administración

1.00% + IGV

Plazo del fondo

5 años

Tiempo de operación del fondo

23 meses

Frecuencia de distribución de flujos

Trimestral con montos variables

Participes

Clase A - Serie A: 136

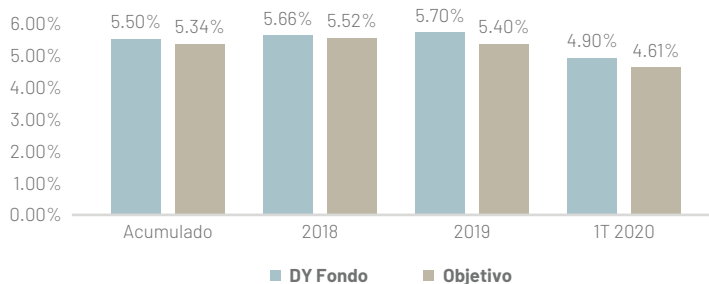
Clase A - Serie A1: 32

¿Cuál ha sido el rendimiento de este Fondo?

Desde el lanzamiento del fondo hemos ido construyendo un portafolio diversificado que nos ha permitido cumplir consistentemente con el retorno objetivo del fondo.

Objetivo de performance anual neto de comisiones

Libor + 3.07%



¿Cuál es nuestra metodología de inversión?

Evaluamos diferentes instrumentos de deuda mediante una estricta metodología de inversión, que nos permite realizar la selección de los emisores más adecuados para el Fondo. Estos son los 3 procesos claves que seguimos:



Centro Excelencia SURA

Evalúa el entorno de negocio, el desempeño financiero y las políticas para la gestión del riesgo del negocio.



Fitch navigator

Perfila el riesgo de un emisor por medio de variables cualitativas y cuantitativas, bajo la metodología de Fitch Ratings.



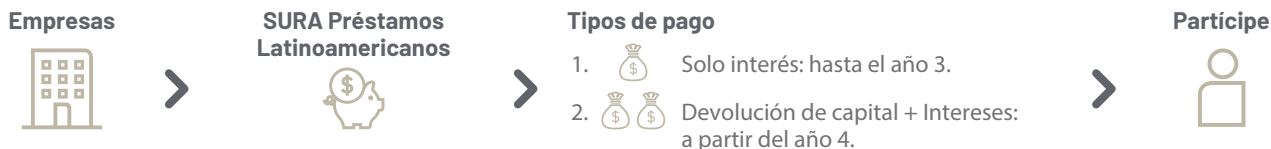
Machine Learning SURA

Brinda una alta precisión del rating crediticio de un emisor sobre la comparación de indicadores esperados basado en comportamientos históricos.

¿Cómo funciona este Fondo?

Tipos de pagos

El fondo te devuelve tu capital y paga intereses conforme las empresas del portafolio amortizan su deuda y pagan intereses. En este sentido se realizarán 2 tipos de pagos:



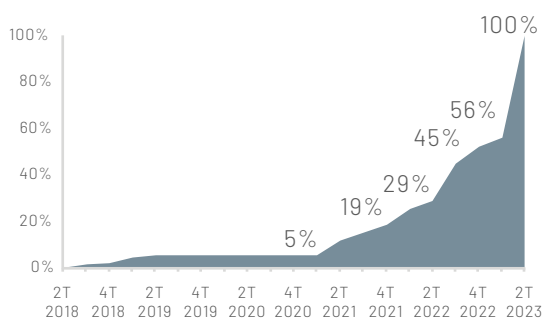
Tipos de pago

1. Solo interés: hasta el año 3.
2. Devolución de capital + Intereses: a partir del año 4.

Devolución de tu capital invertido e intereses

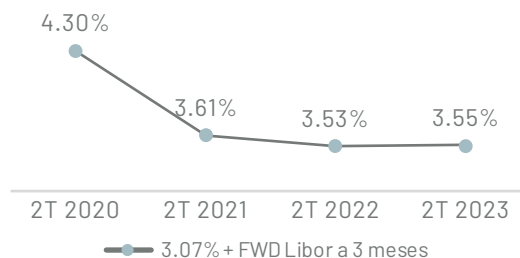
1. Capital:

El dinero invertido será devuelto periódicamente durante la vida del fondo.



2. Interés:

Con el dinero invertido generaremos intereses que se irán pagando durante la vida del fondo.



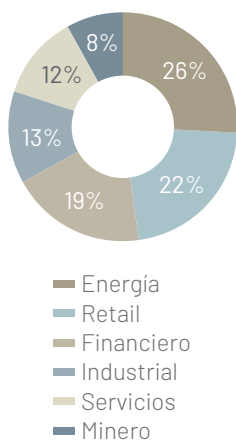
Información actualizada al 13 de abril de 2020. Tasas después de comisiones y antes de impuestos. Las tasas mostradas son proyecciones efectuadas sobre la tasa Libor a 3 meses, la cual varía de acuerdo a las condiciones de mercado (Fuente: Bloomberg).

¿En qué invertimos?

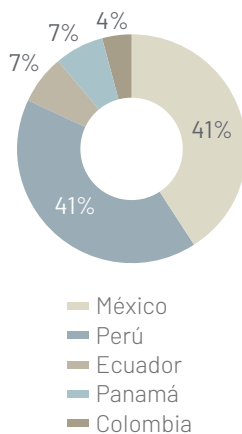
- Tipo de activos:** préstamos de empresas
- Estructura de capital:** senior secured y unsecured
- Estrategia:** mantener un portafolio diversificado de instrumentos de deuda privada con un retorno atractivo
- Región:** Latinoamérica
- Calificación crediticia promedio:** A+ (equivalencia local)

¿Cómo está compuesto el portafolio?

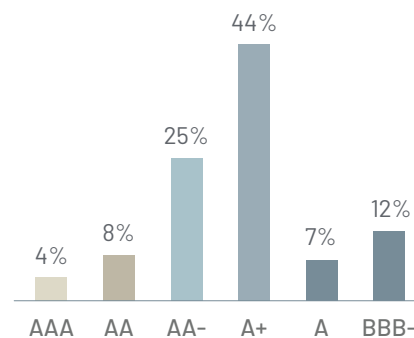
Diversificación por Sector



Diversificación por País



Diversificación por Clasificación de riesgo (equivalencia local)



Información actualizada a marzo 2020.

Infórmese de las características esenciales del Fondo de inversión SURA Préstamos Latinoamericanos, fondo de inversión administrado por Fondos SURA SAF S.A.C., las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. Para alcanzar el objetivo del Fondo es necesario que cada uno de los emisores que conforman el portafolio cumplan con los pagos establecidos, por lo que Fondos SURA SAF S.A.C. no garantiza el capital invertido ni alcanzar una rentabilidad mínima.