

AUGUST 2023
PORTFOLIO PERFORMANCE
DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO - AGOSTO DE 2023

Último desempeño del portafolio a la fecha: 16 de agosto de 2023



WWW.INVESTORS-TRUST.COM

CONSERVATIVE STRATEGY ESTRATEGIA CONSERVADORA

FAMILIA DEL FONDO	CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	ASIGNACIÓN	HASTA LA FECHA	3 MESES	1 AÑO	3 AÑOS ANUALIZ.	5 AÑOS ANUALIZ.	3 AÑOS DE VOLATILIDAD
AllianceBernstein	ABLVB	AB Low Vol Equity Portfolio	15.00%	10.64%	4.72%	5.01%	7.35%	6.49%	14.07%
BlackRock	BREB	BR Emerging Markets Bond	15.00%	4.72%	4.14%	2.46%	-3.87%	0.00%	9.92%
Janus Henderson	JHHY	JH Horizon Global High Yield	20.00%	4.83%	1.72%	0.29%	-1.29%	1.79%	6.07%
Morgan Stanley	MSBO	MS Global Bond	25.00%	-0.18%	-3.27%	-4.43%	-6.54%	-1.34%	6.65%
Morgan Stanley	MSGB	MS Global Brands	15.00%	10.94%	2.77%	3.47%	5.16%	8.16%	15.43%
Franklin Templeton	TKAS	FT K2 Alternative Strategies	10.00%	1.58%	0.87%	-0.51%	0.38%	0.69%	4.62%
PROMEDIO DEL PORTAFOLIO				5.02%	1.36%	0.54%	-0.56%	N/A	9.25%

BALANCED STRATEGY ESTRATEGIA BALANCEADA

FAMILIA DEL FONDO	CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	ASIGNACIÓN	HASTA LA FECHA	3 MESES	1 AÑO	3 AÑOS ANUALIZ.	5 AÑOS ANUALIZ.	3 AÑOS DE VOLATILIDAD
Man Investments	AHLG	Man AHL Diversified Guernsey	10.00%	-1.36%	3.80%	0.53%	7.28%	7.03%	16.51%
BlackRock	BREB	BR Emerging Markets Bond	10.00%	4.72%	4.14%	2.46%	-3.87%	0.00%	9.92%
Janus Henderson	JHHY	JH Horizon Global High Yield	20.00%	4.83%	1.72%	0.29%	-1.29%	1.79%	6.07%
Morgan Stanley	MSGB	MS Global Brands	25.00%	10.94%	2.77%	3.47%	5.16%	8.16%	15.43%
Morgan Stanley	MSGO	MS Global Opportunity	20.00%	32.56%	6.94%	9.45%	-2.08%	6.00%	26.96%
Schroders	SCSC	SCH Global Smaller Companies	15.00%	4.81%	2.14%	-0.66%	4.39%	2.00%	17.86%
PROMEDIO DEL PORTAFOLIO				11.27%	3.54%	3.02%	1.62%	N/A	15.79%

AGGRESSIVE STRATEGY ESTRATEGIA AGRESIVA

FAMILIA DEL FONDO	CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	ASIGNACIÓN	HASTA LA FECHA	3 MESES	1 AÑO	3 AÑOS ANUALIZ.	5 AÑOS ANUALIZ.	3 AÑOS DE VOLATILIDAD
AllianceBernstein	ACEM	AB Emerging Markets Growth	15.00%	2.39%	2.27%	-4.42%	-4.23%	-0.79%	19.34%
Man Investments	AHLG	Man AHL Diversified Guernsey	15.00%	-1.36%	3.80%	0.53%	7.28%	7.03%	16.51%
Ninety One	INEE	NO European Equity	15.00%	10.26%	0.21%	14.34%	2.78%	1.99%	19.26%
Morgan Stanley	MSEC	MS EM Corp Debt	10.00%	2.96%	1.25%	3.17%	-2.61%	0.56%	5.35%
Morgan Stanley	MSEG	MS US Growth	25.00%	25.17%	5.20%	-13.51%	-13.60%	2.42%	42.23%
Schroders	SCSC	SCH Global Smaller Companies	20.00%	4.81%	2.14%	-0.66%	4.39%	2.00%	17.86%
PROMEDIO DEL PORTAFOLIO				9.24%	2.80%	-1.62%	-1.91%	2.30%	22.93%

RENDIMIENTO BASADO EN EL ÚLTIMO PRECIO DISPONIBLE DE BLOOMBERG. EL RENDIMIENTO PASADO NO ES NECESARIAMENTE UNA GUÍA PARA EL RENDIMIENTO FUTURO, NI GARANTIZA LOS RESULTADOS FUTUROS. EL PRECIO DE LAS UNIDADES PUEDE BAJAR O SUBIR. EL VALOR DE LAS INVERSIONES Y LA RENTA GENERADA POR ESTAS PUEDEN BAJAR O SUBIR, COMO RESULTADO DE FLUCTUACIONES MONETARIAS Y DE MERCADO. POR LO TANTO, PUEDE QUE USTED NO RECUPERE EL CAPITAL INVERTIDO. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE REPORTE NO DEBE SER INTERPRETADA COMO GUÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS MERCADOS MENCIONADOS NI SER UTILIZADA COMO SUSTITUTA DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL. CUALQUIER PERSONA QUE ESTÉ CONSIDERANDO INVERTIR EN ESTOS MERCADOS DEBE BUSCAR ASESORAMIENTO PROFESIONAL. NO DEJE DE CONSULTAR A SU PROPIO ASESOR LEGAL, FISCAL, CONTABLE Y DE INVERSIONES ANTES DE TOMAR DECISIONES O HACER TRANSACCIONES DE INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN Y LOS DETALLES CONTENIDOS EN ESTE INFORME SE PRESENTAN EN FORMA DE RESUMEN Y TIENEN, ÚNICAMENTE, FINES DE INFORMACIÓN GENERAL; NO SON COMPLETOS NI PRETENDEN SER EXHAUSTIVOS. LA INFORMACIÓN Y LOS DETALLES CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO, AUNQUE PROCEDAN DE FUENTES PRECISAS Y CONFIABLES, PUEDEN NO SER EXACTOS O COMPLETOS. ADEMÁS, LA INFORMACIÓN Y LOS DETALLES MENCIONADOS NO CONSTITUYEN OFERTA DE VENTA O SOLICITUD DE COMPRA A PERSONAS DE UNA JURISDICCIÓN NO AUTORIZADA A RECIBIRLAS, NI A PERSONAS NO AUTORIZADAS A REALIZARLAS. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME ESTÁ SUJETA A CAMBIOS, EN CUALQUIER MOMENTO, SIN PREVIO AVISO.

iShares® ES UNA MARCA REGISTRADA DE BLACKROCK, INC. LAS MARCAS COMERCIALES DE TERCEROS SE UTILIZAN ÚNICAMENTE CON FINES DE IDENTIFICACIÓN. EL USO DE MARCAS COMERCIALES DE TERCEROS NO IMPLICA ADHESIÓN. ITA INTERNATIONAL HOLDINGS, LLC NI SUS SUBSIDIARIAS TIENEN AFILIACIÓN CON DICHAS EMPRESAS.

LAS MARCAS REGISTRADAS DE TERCEROS SE USAN CON EL PERMISO DE SUS PROPIETARIOS.