

# Scotia Sostenible Bonos Corporativos Globales

Clase F

Enero de 2022

## Razones para invertir

Portafolio diversificado y gestionado activamente a través de bonos corporativos globales con grado de inversión denominados en dólares estadounidenses.

- Buscar instrumentos de deuda de empresas de alta calidad que tienen amplias ventajas competitivas, liderazgo en la industria, finanzas sanas y una sólida trayectoria de creación de valor.
- Integrar los criterios ASG de una manera disciplinada dentro de los procesos de inversión con énfasis en la protección contra las caídas del mercado.

## Objetivo de la inversión

Preservación del capital mediante la inversión en bonos corporativos globales de alta calidad

## Portafolio Manager

JFL Global Investment Management (JFL Global) es una subsidiaria exclusiva del grupo Scotiabank con más de US \$44 mil millones en activos gestionados al 31 de diciembre de 2020.

## Características principales del fondo

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Valor de unidad                      | 9.7928   |
| Activos del fondo (millones de US\$) | 3.0  |
| Moneda base                          | USD  |
| Fecha de inicio                      | 2021-03-24   |
| Comisión de gestión                  | 1.00 %   |
| Comisión de ventas                   | Se pueden aplicar cargos de venta                              |
| Inversión mínima                     | \$100,000  |
| Inversión subsecuente                | \$100  |
| Benchmark                            | Bloomberg Barclays US Corporate Total Value Unhedged USD Index |
| Clase de activo                      | Ingresos   |

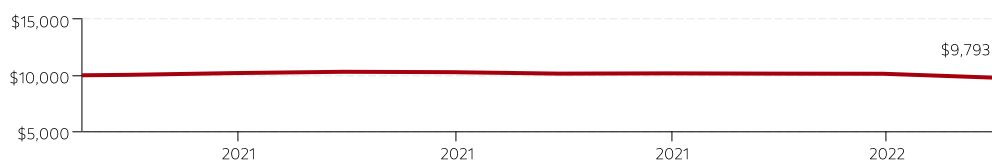
## Información de las clases disponibles

| Clases  | Código   | Bloomberg  |
|---------|----------|------------|
| Class A | SBF 106  | SCBSGCA KY |
| Class F | SBF 106F | SCBSGCF KY |
| Class I | SBF 106I | SCBSGCI KY |

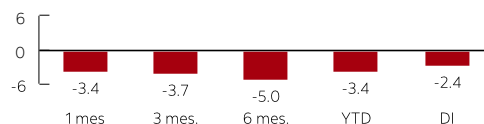
## Clasificación de riesgo



## Crecimiento de 10.000 dólares estadounidenses desde el inicio



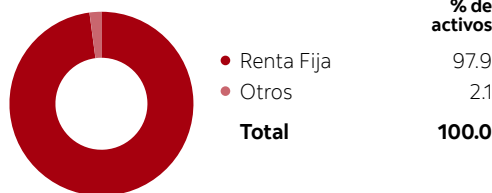
## Rendimiento anualizado



## Rendimiento por año calendario



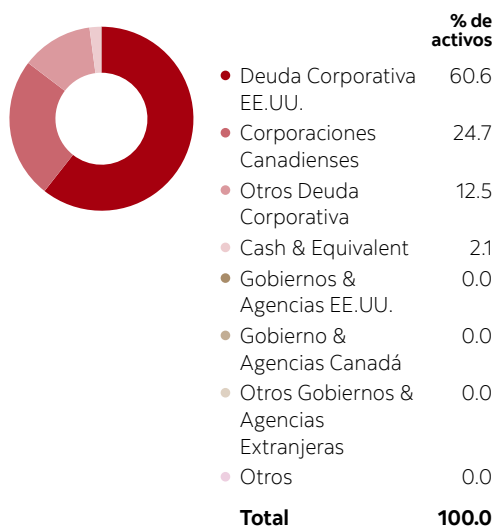
## Distribución por activos



## 10 mayores títulos

| Instrumento                     | Fecha de vencimiento | % de activos |
|---------------------------------|----------------------|--------------|
| BP CAPITAL MARKETS PLC          | 2027/09/19           | 4.8          |
| MANULIFE FINANCIAL CORP         | 2027/05/19           | 4.8          |
| FORTIS INC                      | 2026/10/04           | 4.5          |
| JPMORGAN CHASE & COMPANY        | 2028/02/01           | 4.5          |
| VISA INC                        | 2025/12/14           | 4.3          |
| COMCAST CORP                    | 2030/02/01           | 4.2          |
| APPLE INC                       | 2045/02/09           | 4.2          |
| TORONTO DOMINION BANK           | 2024/06/12           | 4.0          |
| TOTAL ENERGIES CAP INTL         | 2050/05/29           | 3.9          |
| ANHEUSER BUSCH INBEV WOR        | 2048/04/15           | 3.9          |
| <b>Total 10 Mayores títulos</b> |                      | <b>43.1</b>  |
| <b>Número total de títulos</b>  |                      | <b>39</b>    |

## Distribución por sectores



## Plazo de vencimiento

|  | % de activos |
|--|--------------|
| 0 - 3 años                               | 7.8          |
| 3 - 5 años                               | 18.6         |
| 5 - 10 años                              | 43.4         |
| 10 +                                     | 30.2         |
| <b>Total</b>                             | <b>100.0</b> |
| <b>Promedio de la calidad crediticia</b> | <b>A</b>     |
| <b>Duración promedio</b>                 | <b>8.30</b>  |

## Distribución por países



La familia de fondos Scotia Sostenibles de Scotia Global Asset Management, "Los Fondos" están registrados en las Islas Caimán y son regulados por Cayman Islands Monetary Authority (the "Monetary Authority"). Los Fondos están disponibles únicamente para inversionistas acreditados. Información sobre el Valor Contable Neto los Fondos se encuentra disponible en Bloomberg, en la sección acciones. Scotia Global Asset Management™ es la marca bajo la cual el Grupo de Compañías de Scotiabank, incluyendo Scotiabank & Trust (Cayman) LTD; Scotia Fondos S.A. de CV Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión; Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A.; Scotia Fondos Sociedad Administradora de Fondos Mutuos S.A; Fiduciaria Colpatria S.A.; Scotia Investments Jamaica Ltd; Scotia Investments Trinidad and Tobago Limited ("SITTL"); Scotia Sociedad de Fondos de Inversión S.A; y 1832 Asset Management L.P, comercializa y distribuye fondos mutuos. 1832 Asset Management L.P. es una sociedad de responsabilidad limitada, de propiedad exclusiva de Scotiabank. Scotia Global Asset Management ofrece una gama de soluciones de gestión patrimonial, incluidos fondos mutuos y soluciones de inversión para clientes de banca privada, clientes institucionales y programas de gestión de activos® Marca de The Bank of Nova Scotia utilizada bajo licencia. En México, Colombia, Chile y Perú, este documento se pondrá exclusivamente a disposición de inversionistas institucionales e intermediarios financieros y no está destinado a la distribución pública. Ningún regulador de México, Colombia, Chile o Perú ha confirmado la exactitud de la información aquí contenida. JFL Global Investment Management es una marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo Licencia por Jarislowsky, Fraser Limited. Jarislowsky, Fraser Limited es una subsidiaria de propiedad exclusiva de The Bank of Nova Scotia "Scotiabank" y opera como una división de negocio distinta.

Los valores de los activos netos y las cifras de rentabilidad son netos de todos los gastos del Fondo de la Clase F. Rentabilidades presentadas en plazos de menos de un año no están anualizadas. La información presentada sobre la rentabilidad o ganancia no busca reflejar el valor futuro de los fondo mutuos o de retornos de inversión en los mismos. El valor del activo neto, los activos del fondo y la información de rentabilidad anualizada son al 31 de enero de 2022.

La información del desglose de la cartera es al 31 de enero de 2022.

La fecha de inicio dada es el primer depósito al fondo. El fondo fue incorporado el 29 de octubre de 2020.

Los prospectos de emisión para cada uno de los fondos dentro de este portafolio modelo contienen información importante tales como sus objetivos de inversión, riesgo, comisiones y cuotas de administración. Los inversionistas deben tenerlos en cuenta atentamente antes de invertir. Los prospectos pueden ser obtenidos a través de la institución financiera donde este comprando este fondo mutuo. Comisiones, honorarios de administración y gastos pueden ser todos incluidos en la administración de fondos mutuos. Los Fondos Mutuos no están garantizados ni están cubiertos por su Corporación de Seguros de Depósito local, otro banco de depósito gubernamental, ni por The Bank of Nova Scotia sus subsidiarias / afiliadas. Los valores de los Fondos Mutuo cambian frecuentemente y es posible que usted no pueda recuperar el monto original que invirtió. Este folleto es solamente para propósitos informativos y puede cambiar sin previo aviso. Siempre obtenga asesoría profesional sobre impuestos y leyes en relación a sus circunstancias. Nada en este folleto tiene la intención de solicitar negocios o transacciones de ningún producto o servicio en ninguna jurisdicción donde una oferta o solicitud es ilegal. Esto no constituye una invitación a comprar o vender acciones de los Fondos. La rentabilidad obtenida por un fondo en el pasado no es indicativa de la rentabilidad futura. Los datos de rendimiento proporcionados asumen reinversión de rendimientos distribuidos y no toma en cuenta comisión de ventas u honorarios, redención, distribución o impuestos de ingreso pagados por el propietario de las acciones que hubiesen reducido la rentabilidad. El cálculo de los rendimientos acumulados totales supone la reinversión de todos los ingresos por intereses al precio de la acción del fondo inmediatamente después de la distribución de los ingresos por intereses. El rendimiento está sujeto a variaciones y fluctuará a lo largo del tiempo.