



FRANKLIN  
TEMPLETON

# FT-USA1

Fondo de Inversión de  
Renta Variable Especializada en  
Acciones de Estados Unidos



## Objetivo del Fondo

El Fondo de Inversión **FT-USA1** invierte en el **mercado de acciones de Estados Unidos**. La estrategia del fondo busca la apreciación del capital con mayor enfoque en la baja volatilidad, que el resto del mercado de capitales.

## Datos del Fondo

- **Categoría del Fondo:** Renta Variable.
- **Índice de Referencia:** S&P 500 Index.
- **Clave de Pizarra:** FT-USA1.
- **Horizonte de inversión:** Largo plazo.
- **Fecha de inicio:** 18 de agosto de 2006.

## Puntos Clave del FT-USA1

### Universo de inversión

- Portafolio conformado por acciones de compañías estadounidenses que creemos muestran relativamente fuertes características fundamentales.

### Diversificación

- Las acciones en cada sector son invertidas de manera equitativa para evitar concentraciones en ciertas empresas, de manera que se obtenga un portafolio diversificado con exposición a negocios sólidos y estables.

### Modelo patentado de baja volatilidad

- Analizamos múltiples periodos para ver qué empresas muestran menor volatilidad respecto a pares.



## Highlights de nuestra estrategia ¿Por qué invertir en el fondo?

- **Rentabilidad ajustada al riesgo:** Ofrecemos exposición a los sectores de la Bolsa Americana, pero en acciones de empresas con buenos fundamentales y que muestren menor volatilidad que sus pares, lo que potencializa la generación de mayores retornos ajustados al riesgo a lo largo del tiempo.
- **Estrategia core:** Ante cambios en el ciclo económico, buscamos que el inversionista participe de manera eficiente en el mercado, a través de una estrategia de valor y evitar medir los tiempos de compra y venta dentro del mercado.
- **Estrategia eficiente:** Al estar invirtiendo en el SIC, el inversionista estará pagando un impuesto por ganancias de capital del 10% en lugar del 35% que se pagaría en un fondo de fondos.
- **Recuperación ante la volatilidad del mercado:** Los mercados estadounidenses se han recuperado fuertemente y con frecuencia rápidamente después de un aumento de tasas.

## ¿Cómo seleccionamos las acciones?

Nuestros analistas de investigación fundamental, mantienen una disciplina en la selección de acciones favoreciendo a aquellas empresas que muestran:

- **Sólido flujo de efectivo.**
- **Competitividad en su industria.**
- **Sólido equipo administrativo.**
- **Atractivo potencial de apreciación.**
- **Valuación razonable.**

