

Ficha Técnica

ÍCARO Fondo de Inversión

Fecha de Corte: 15/04/2021

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.
Nombre del Fondo: ÍCARO Fondo de Inversión

Gestor: SERGIO DAVID SEGURA FORERO
Custodio de Valores: INTERACTIVE BROKERS

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de Fondo	FIC Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de Inicio de Operaciones	01/07/2018
Valor del Fondo de Inversión Colectiva (COP\$)	\$7.031.052,89

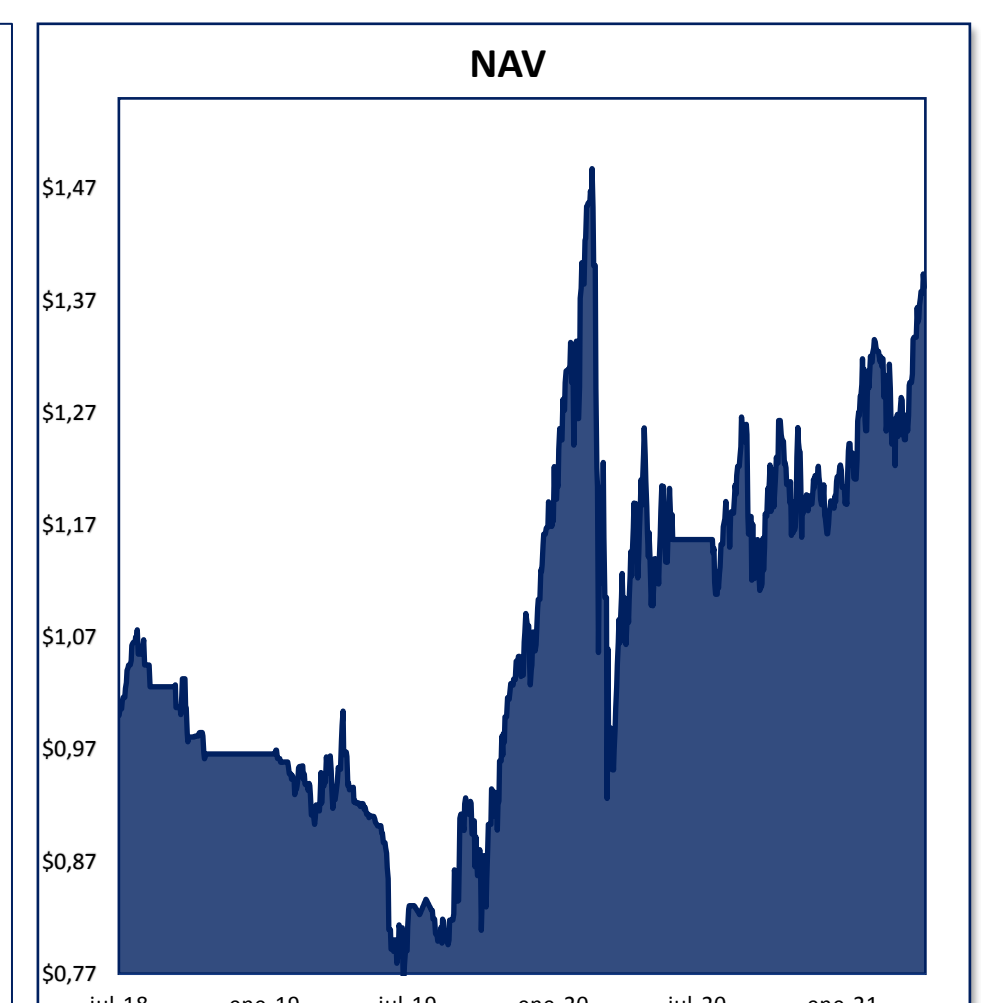
Política de Inversión

ÍCARO Fondo de Inversión es un fondo de inversión colectiva, el cual tiene el objetivo de generar crecimiento de capital de manera constante mediante la inversión en activos inscritos en el mercado de valores internacional. El Fondo se caracteriza por mantener una estrategia de inversión pasiva, la cual, su única función es replicar los rendimientos de un activo en específico escogido por el gestor de fondos. Las inversiones del Fondo están completamente denominadas en dólares, el riesgo cambiario podrá afectar la rentabilidad efectiva de las inversiones.

Tipo de Participaciones

Concepto		Participación		
Valor de la Unidad		\$1.232.022,89		
Numero de Inversionistas		5		
Inversión Inicial mínima (COP\$)		\$1.232.022,89		
Saldo Mínimo (COP\$)		\$1.232.022,89		
Tiempo de Gestión de Retiro (Dias)		5		
Comisiones	Administración	3%		
	Gestión	0%		
	Éxito	Condición	%	
		H-WM	0	
	Entrada	0%		
	Salida	0%		
Gastos Totales		3%		

Evaluación del valor del Fondo de Inversión Colectiva

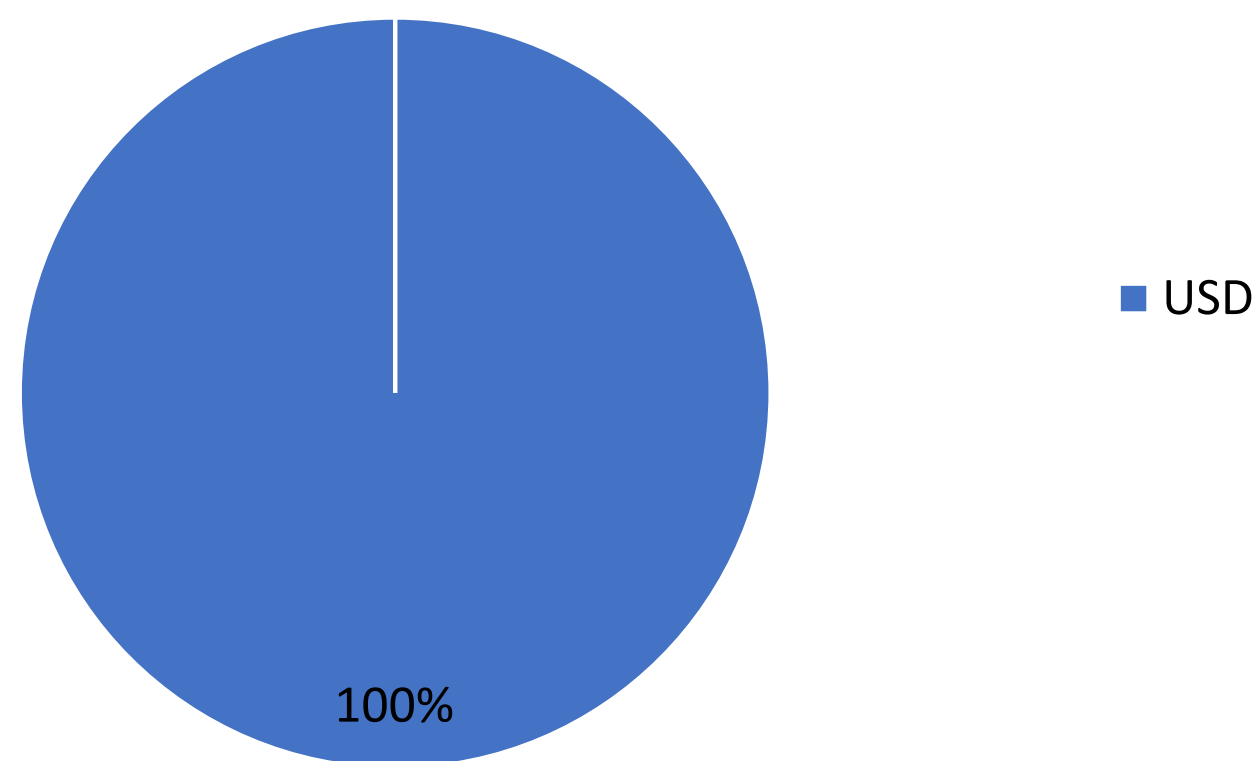


Rentabilidad y Volatilidad histórica de ÍCARO Fondo de Inversión

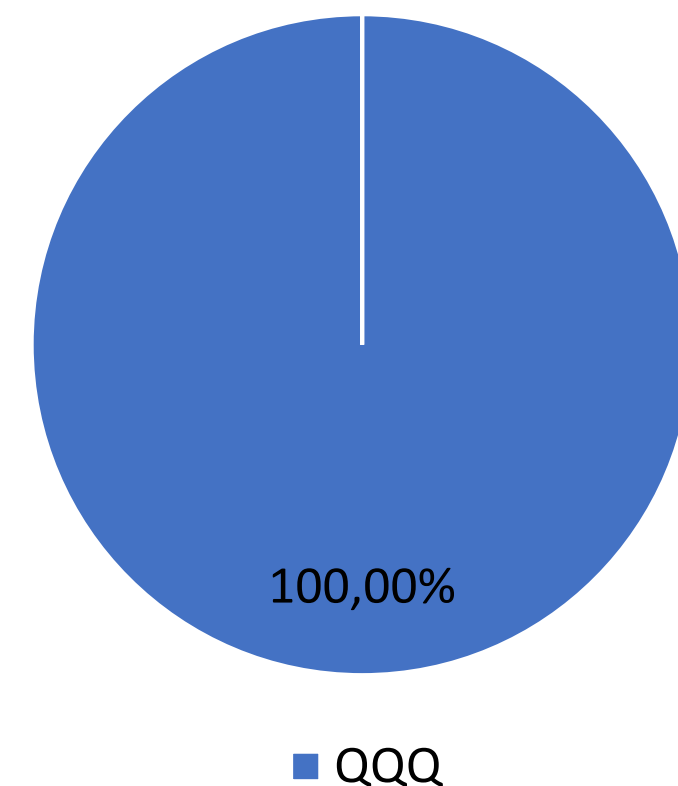
Tipo de Participación	Rentabilidad Historica (E.A)					Volatilidad		
	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido
Ordinaria	180,32%	18,7%	16,33%	19,24%	42%	15,6%	14,05%	44,53%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición del Portafolio por Moneda



Composición del Portafolio por Activo



Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: SERGIO DAVID SEGURA FORERO

Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales U. Externado de Colombia

Estudios Especializados: Candidate CMT I - Nueva York, Operador Basico AMV

Email: sergio.segura@icarofci.com

Experiencia: 6 años

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación al Fondo de Inversión Colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto donde se contiene la información relevante para su consulta. Las obligaciones asumidas por ÍCARO Fondo de Inversión relacionadas a la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al Fondo de Inversión colectiva no son un depósito, ni generan a la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Banco BNP Paribas, AxiTrader ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos derivados que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.