

# FT Innovation Growth

## Convex Strategy | FTIGCS

Track Record del Gestor: Enero 2023 — Enero 2026 | Datos verificados

### OBJETIVO Y ESTRATEGIA DE INVERSION

**FT Innovation Growth Convex Strategy (FTIGCS)** es un fondo de renta variable enfocado en compañías impulsadas por innovación, tecnológica y transformación estructural de la economía global. La estrategia busca maximizar el crecimiento compuesto del capital en el largo plazo mediante una arquitectura de exposición convexa construida principalmente a través de opciones de largo plazo sobre acciones individuales.

El fondo implementa una disciplina estricta de asignación de capital, limitando la exposición por activo y utilizando una gestión activa del delta para capturar el potencial de apreciación de compañías de alto crecimiento, manteniendo al mismo tiempo un marco de control de riesgo estructurado.

El objetivo del fondo es generar retornos absolutos atractivos a lo largo de ciclos completos de mercado, aceptando volatilidad significativa en el corto plazo como parte inherente de una estrategia de inversión concentrada en innovación.

### POR QUE FTIGCS

- Gestión profesional** de la exposición a mercados mediante opciones ITM profundas (delta > 0.80, vencimiento > 90 días), pensada para inversores que buscan superar los índices tradicionales.
- Capital protegido estructuralmente:** el nocional de cada posición se respalda en Treasuries americanos al mismo vencimiento. Sin apalancamiento real.
- Generación de ingreso sistemática:** venta de opciones cortas OTM (< 50 días) captura la prima de riesgo de volatilidad en condiciones favorables.
- Gestión táctica de eventos:** sin venta de opciones previo a earnings. Post-caída: compra de calls baratas aprovechando el colapso de volatilidad implícita.
- Riesgo máximo definido:** ninguna posición puede superar el 5% del AUM. Universo de 90+ activos con diversificación real del riesgo idiosincrático.

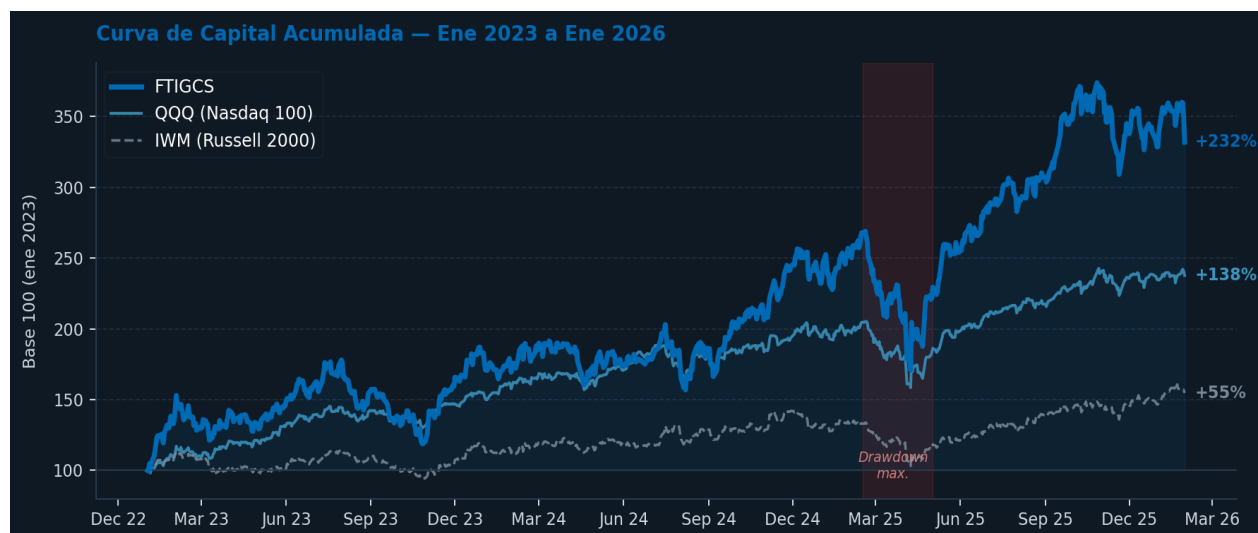
### DATOS CLAVE

INFORMACION DEL PRODUCTO	
Fondo	FT Innovation Growth Convex Strategy
Ticker	FTIGCS
ISIN	En tramite
Moneda	USD
inversión mínima	USD 10.000
Periodicidad NAV	Diaria
Liquidez	Diaria
Lanzamiento	2026
COMISIONES	
Administración	1.0% anual
Performance	10% (High Watermark)
ESTRUCTURA	
Emisor / Gestor	Fenix Trading S.A.
Adm. de portafolio	Fenix Trading Corredor de Bolsa
Program Administrator	LYNK Markets
Custodio	Interactive Brokers (IB)
Trustee	TMF Trustee Limited
Paying Agent	Bank of New York Mellon
Clearing	Euroclear / Clearstream Banking
Listing / Publicación	Bloomberg
Web	www.fenix-trading.com

### METRICAS DE RIESGO (ENE23-ENE26)\*

Métrica	FTIGCS	IWM
CAGR anualizado	+45.6%	+14.6%
Retorno acumulado	+231.9%	+54.7%
Volatilidad anual	36.7%	20.7%
Sharpe ratio	1.24	0.71
Sortino ratio	1.94	1.11
Max drawdown	-36.4%	-27.5%
Max días bajo agua	100 días	207 días
Meses positivos	68%	54%

## CURVA DE CAPITAL ACUMULADA VS BENCHMARKS



## RETORNOS MENSUALES DEL GESTOR — ENERO 2023 A ENERO 2026

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	+37.4%	-5.0%	+9.1%	-6.0%	+8.9%	+9.2%	+11.8%	-12.7%	-11.0%	-10.8%	+29.2%	+14.7%
2024	-7.4%	+9.8%	+1.7%	-11.3%	+3.6%	+2.7%	+3.6%	+0.7%	+9.7%	+1.1%	+18.2%	-4.8%
2025	+9.6%	-8.0%	-12.7%	+8.0%	+15.0%	+12.7%	+2.4%	+4.9%	+13.0%	+6.4%	-6.8%	-4.8%
2026	+1.0%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

**Leyenda:** Verde oscuro > +20% | Verde +10% a +20% | Verde claro 0% a +10% | Rosa 0% a -5% | Rojo -5% a -10% | Rojo oscuro < -10%

## RESUMEN ANUAL DE PERFORMANCE

Periodo	FTIGCS	QQQ (Nasdaq)	MSCI World	IWM (Russell)
2023	+83.0%	+54.9%	+24.3%	+16.8%
2024	+26.9%	+25.6%	+19.2%	+11.4%
2025	+41.5%	+20.8%	+22.5%	+12.7%
Ene 2026	+1.0%	+1.2%	+1.5%	+5.5%
<b>Acumulado ene23-ene26</b>	<b>+231.9%</b>	<b>+137.7%</b>	<b>+84.2%</b>	<b>+54.7%</b>

---

**AVISO LEGAL:** Documento confidencial exclusivamente para inversores calificados. La performance presentada corresponde al track record del gestor en el AMC FT High Growth and Income (ISIN: CH1100420269), vehículo anterior bajo idéntica estrategia y mismo equipo gestor. FTIGCS es el nuevo vehículo de inversión. El periodo de referencia es enero 2023 — enero 2026, que corresponde a la operación normal del fondo antes de su proceso de cierre. El fondo inicio operaciones con la estrategia en diciembre 2022. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La inversión en este fondo implica riesgos incluyendo la posible pérdida del capital invertido. El uso de opciones financieras conlleva riesgos adicionales de liquidez y volatilidad. No constituye oferta pública de valores ni solicitud de inversión. Los potenciales inversores deben consultar el prospecto completo antes de suscribir.