

Descripción

Portafolio Premium Dinámico Exento

Objetivo: El objetivo del portafolio es buscar el crecimiento de capital a través de una mezcla de fondos de deuda y renta variable.



Estrategia del Portafolio

60% del fondo en instrumentos de deuda, pudiendo ser de corto, mediano o largo plazo. 40% en fondos de renta variable, pudiendo subir hasta un máximo de 60% si las condiciones de mercado aseguran valor agregado.

Expectativa de Rentabilidad: -5% a 15%

Volatilidad Esperada: 8% anual.

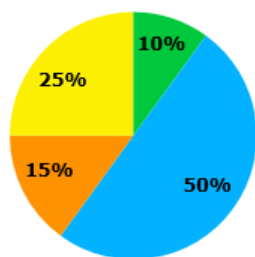
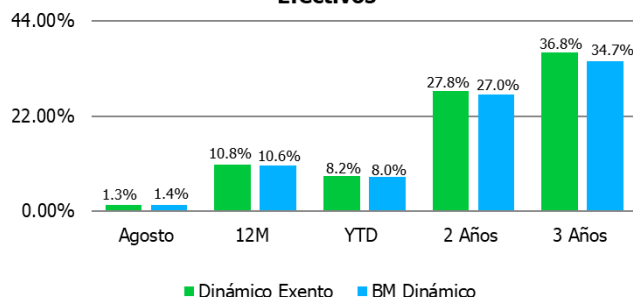
Horizonte de inversión: 3 a 5 años.

Composición del portafolio modelo

Dinámico Exento

Rendimientos Anuales					
	2021	2022	2023	2024	2025
Rendimiento	8.04%	-4.83%	9.91%	12.58%	8.20%

Rendimientos Históricos Efectivos



Servicio de Atención al Cliente
Tel. (55) 5093 0220
800 0217 569
servicio@skandia.com.mx

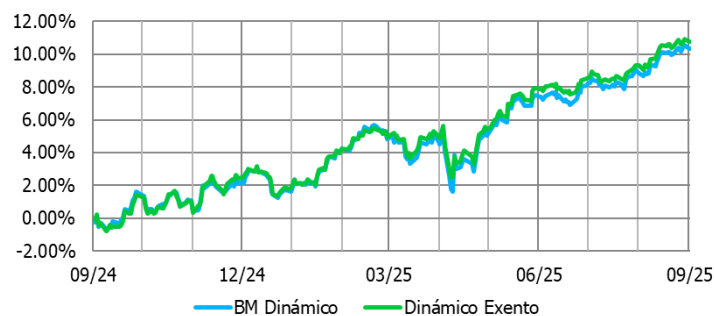
Oficina México:
Ferrocarril de Cuernavaca No. 689,
Planta Baja, Col. Ampliación
Granada, C.P. 11529, Alcaldía
Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Skandia Operadora de Fondos,
S.A. de C.V. S.O.F.I
www.skandia.com.mx

El Portafolio Premium invierte en deuda local ya sea de corto, mediano y largo plazo denominados en moneda nacional. la adquisición será de forma directa o a través de otros fondos de inversión. También, invierte en acciones locales e internacionales cuyas acciones representativas de su capital social están entre el público inversionista.

El plazo mínimo de permanencia sugerido es de mediano plazo (3 años), ya que éste es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista obtenga rendimientos que superen el desempeño del índice de referencia del fondo. El principal riesgo asociado a la inversión en el portafolio es la evolución en los niveles de tasa de interés en los mercados de deuda locales, y el consecuente impacto sobre la valoración de los instrumentos de deuda en los que mantenga inversión el fondo. Así como, las variables económicas, perspectivas de crecimiento y evolución de las empresas en el que el fondo subyacente tenga posición.

Crecimiento Acumulado



FONDO	%	SERIE	BENCHMARK	%
SK-DCP	10%	E	ISICP	10%
SK-DEST	50%	E	ISIMP/ISILP	20/30%
SK-RVMX	15%	E	IPC	15%
SK-RVST	25%	E	MSCI ACWI	25%