

Portafolio Premium Skandia Life

Dinámico

Descripción

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

Rendimientos Históricos Efectivos

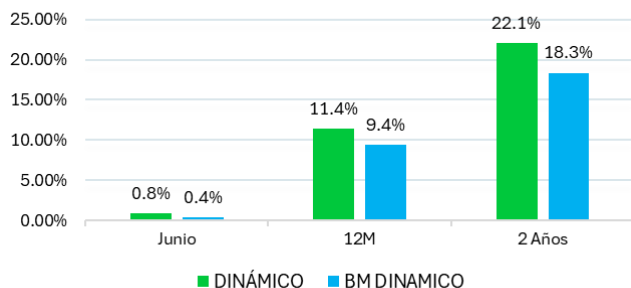
Rendimientos Anuales					
	2021	2022	2023	2024	2025*
Rendimiento	5.20%	-11.13%	6.77%	10.93%	5.38%
*Rendimiento acumulado en el año					

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.

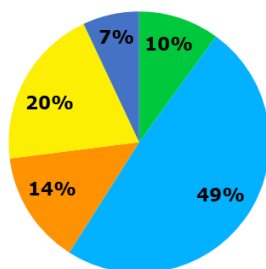
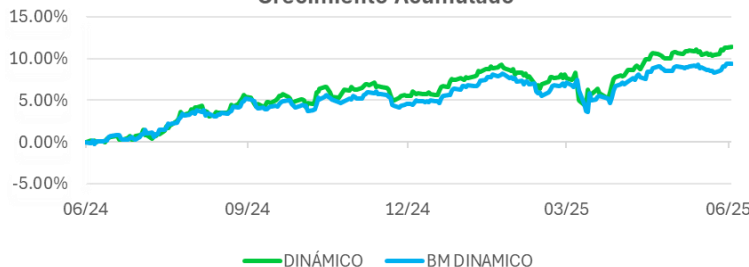
El plazo mínimo de permanencia sugerido es de mediano plazo (3 años), ya que éste es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista obtenga rendimientos que superen el desempeño del índice de referencia del fondo.

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.

Rendimientos Históricos Efectivos



Crecimiento Acumulado



■ SK-DCP
■ SK-DEST
■ SK-RVMX
■ SK-RVST
■ SK-DIGX

FONDO	%	SERIE	BENCHMARK	%
SK-DCP	10%	B	ISICP	10%
SK-DEST	49%	B	ISIMP/ISILP	20/30%
SK-RVMX	14%	B	IPC	15%
SK-RVST	20%	B	MSCI ACWI	25%
SK-DIGX	7%	B	N/A	-

50 93 02 20
800 021 75 69

servicio@skandia.com.mx
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hrs.

Calle Ferrocarril de Cuernavaca 689,
Col. Granada Miguel Hidalgo, 11529

Disclaimer

El presente reporte de rentabilidad emitido por el Centro de Análisis Económico y Financiero de Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., S.O.F.I. ("Skandia") es histórico y no es garantía de un desempeño futuro en los rendimientos de los fondos de que se trata, ni representa o refleja la postura de Skandia, ya que se basa en información de acceso público no verificada de forma independiente. La información contenida en el presente reporte se considera veraz y precisa; sin embargo, Skandia no asume responsabilidad alguna respecto a su veracidad, precisión y exactitud, por lo que los inversionistas deberán tomar el presente sólo como una referencia y no como una recomendación en la toma de decisiones de inversión.