

Portafolio Premium Skandia Life Moderado

Descripción

Objetivo: Objetivo del portafolio es buscar la generación de rendimientos con un moderado nivel de riesgo.



Estrategia del Portafolio

80% del fondo en instrumentos de deuda, pudiendo ser de corto, mediano o largo plazo. 20% en fondos de renta variable, pudiendo subir hasta un máximo de 40% si las condiciones de mercado aseguran valor agregado.

Expectativa de Rentabilidad: 0% a 12%

Volatilidad Esperada: 5% anual.

Horizonte de inversión: 2 - 3 años.

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 (2 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.

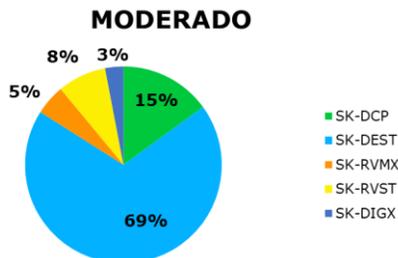
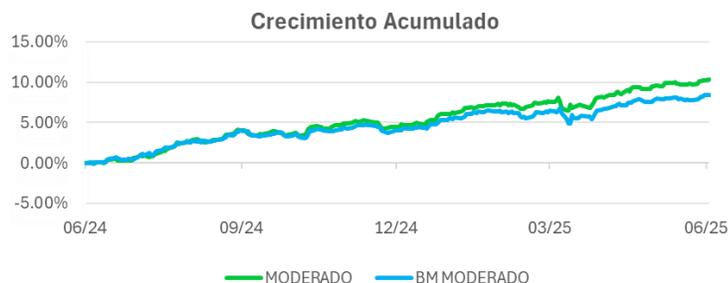
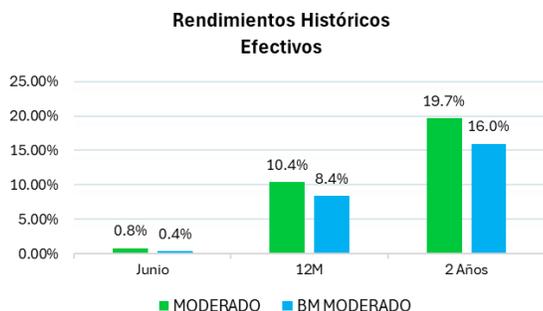
Composición del portafolio modelo

Rendimientos Históricos Efectivos

Rendimientos Anuales

	2021	2022	2023	2024	2025*
Rendimiento	1.94%	-4.51%	7.23%	8.99%	5.41%

*Rendimiento acumulado en el año



FONDO	%	SERIE	BENCHMARK	%
SK-DCP	15%	B	ISICP	15%
SK-DEST	69%	B	ISIMP/ISILP	35/30%
SK-RVMX	5%	B	IPC	7%
SK-RVST	8%	B	MSCI ACWI	13%
SK-DIGX	3%	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.