

## Portafolio CREA

### Acciones USA

## Descripción

**Objetivo:** El objetivo del portafolio es obtener el desempeño del Índice Accionario S&P500 en pesos, disminuido por los gastos del producto CREA.

El Portafolio Crea Acciones USA generará rendimientos a partir la réplica del índice accionario americano conocido como S&P500. Dichos rendimientos se expresarán en pesos mexicanos y se descontarán los gastos del producto CREA establecidos en el contrato del seguro.

La réplica del índice accionario S&P500 se hará a través de la inversión de ETFs que se coticen en la sección internacional de la Bolsa Mexicana de Valores (SIC)



## Estrategia del Portafolio

El fondo estará mayoritariamente invertido en instrumentos fiduciarios tradicionalmente conocidos como ETFs, que repliquen el Índice Accionario S&P500

### Expectativa de Rentabilidad Anual Neta

**Promedio:** 7.5%

**Volatilidad Esperada:** 10% anual.

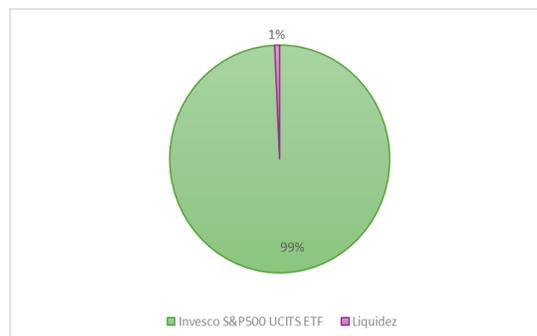
**Horizonte de inversión:** 10 años.

## Rendimientos Efectivos por Año\*

	2024*	2025
Rendimiento en MXN	33.50%	-1.68%
Rendimiento en USD	12.94%	8.27%

\*Inicio del portafolio: abril de 2024

## Composición Actual



El mes de agosto fue positivo para el S&P500, si bien el tema de aranceles en Estados Unidos sigue siendo un tema de nerviosismo para los inversionistas, los resultados trimestrales publicados por la mayor parte de las empresas han sido mejores a lo que el promedio de analistas estimaba. Cuando se ven los retornos del portafolio en pesos, aún se ve una minusvalía en lo corrido del año, misma que se da por la apreciación que el peso mexicano ha tenido en el año contra el dólar. Si bien en los últimos dos meses esa tendencia de deprecación del dólar se detuvo, aún el peso mexicano sigue presentando una revaluación con respecto a los niveles de inicio de año, muy similar a lo que varias monedas alrededor del mundo están experimentando. Esperamos que en los siguientes meses se pueda tener más claridad de los aranceles que se aplicarán de forma definitiva, mismos que aún siguen en discusión.

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.