

Portafolio Crea Futuro

Descripción

Objetivo: El objetivo del portafolio es obtener un desempeño de largo plazo (10 años) similar al de la inflación promedio observada en México, eliminando la volatilidad de corto plazo propia de la valuación a precios de mercado.

El Portafolio Crea Futuro generará rendimientos a partir de una fórmula de suavizamiento que permite manejar de una forma eficiente la volatilidad inherente a los mercados financieros, permitiendo participar en activos financieros con un objetivo de largo plazo.

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, así como las variables económicas, perspectivas de crecimiento y evolución de las empresas en el que el fondo subyacente tenga posición, lo que en un caso adverso podría comprometer el objetivo de largo plazo del portafolio que es tener un desempeño al menos igual a la inflación promedio de largo plazo.



Estrategia del Portafolio

El fondo estará mayoritariamente invertido en instrumentos de deuda, pudiendo ser de corto, mediano o largo plazo. En cuanto a emisores el portafolio tendrá una mezcla de instrumentos emitidos por el Gobierno Federal y por empresas.

El fondo podrá invertir en instrumentos de renta variable local y/o internacional hasta el 45%. El fondo podrá estar expuesto a instrumentos dolarizados hasta en un 15%

Expectativa de Rentabilidad Anual Neta

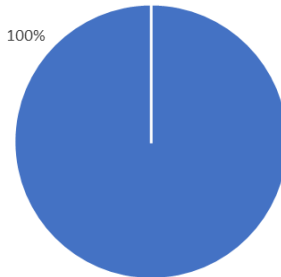
Promedio: 6%

Volatilidad Esperada: 1.25% anual.

Horizonte de inversión: 10 años.

Composición Actual

Gubernamental 100%



Rendimientos Anualizados Netos Históricos*

	2024*	2025
Rendimiento	8%	8%

*Inicio del portafolio: Abril 2024

En el mes de agosto el mercado de renta fija de mediano plazo volvió a mostrar un comportamiento positivo en la misma línea que lo vimos en los tres meses anteriores. En este mes Banco de México tuvo reunión en la que se disminuyó la tasa de referencia en 25 puntos base, quedando en 7.75%. Se espera que en las reuniones de los siguientes meses se continúe la disminución gradual de tasas. El portafolio desde su inicio ha generado un rendimiento anualizado neto constante del 8%.

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. *Rendimientos anualizados.