

# ACT2040

Ciclos de Vida

Actinver | Asset Management

## DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Marzo, 2024



Fondo que tiene como objetivo invertir los recursos destinados al ahorro para el retiro, considerando la fecha planeada de retiro de las personas. Retiro-estrategia de inversión diseñada para personas que cumplen 65 años entre el año 2036-2040.

## ¿POR QUÉ INVERTIR EN EL FONDO?



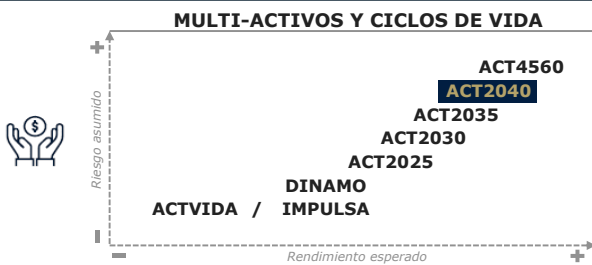
1. Solución de inversión con horizonte definido al cierre del año 2040.
2. Rango de rendimiento objetivo esperado entre 6%-14% anualizado.
3. Los fondos de ciclos de vida son los únicos con rendimiento objetivo con base en un horizonte de inversión definido.

Discrecional

### INFORMACIÓN CLAVE

|                   |                        |            |
|-------------------|------------------------|------------|
| Serie             | E-1                    | (11.3 mdp) |
| ID Vector         | 52_ACT2040_E-1         |            |
| ISIN              | MX52AC250031           |            |
| Horizonte         | Largo Plazo            |            |
| Calificación      | N/A                    |            |
| Inversionista     | Física y Exenta        |            |
| Compras           | Todos los días hábiles |            |
| Ventas            | Diaria                 |            |
| Liquidación       | 48 hrs.                |            |
| Activo Neto (mdp) | 24.87                  |            |

## OFERTA ACTINVER

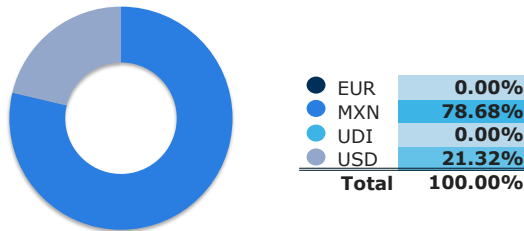


## CARTERA: 10 POSICIONES PRINCIPALES<sup>1</sup>

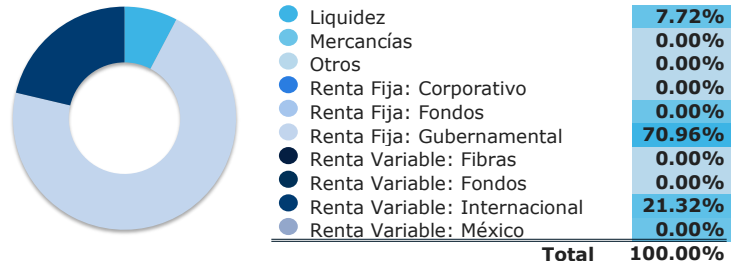
| Identificador   | Emisora                 | Tipo de Activo           | Peso   |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| BI_CETES_240502 | MEXICO CETES            | Deuda: Gubernamental     | 41.89% |
| M_BONOS_530731  | MEX BONOS DESARR FIX... | Deuda: Gubernamental     | 29.07% |
| 1ISP_IVV_*      | iShares Core S&P 500... | Capitales: Internacional | 21.32% |
| 52_MAYA_FF      | Fondo Maya SA de CV ... | Capitales: Nacional      | 0.00%  |
| 51_ACTICOB_FF   | Actinver - Acticober... | Deuda: Multiactivo       | 0.00%  |
| 51_ACTIGOB_FF   | Actinver - Actigober... | Deuda: Gubernamental     | 0.00%  |

Total 92.28%

## CARTERA POR DIVISA<sup>1</sup>

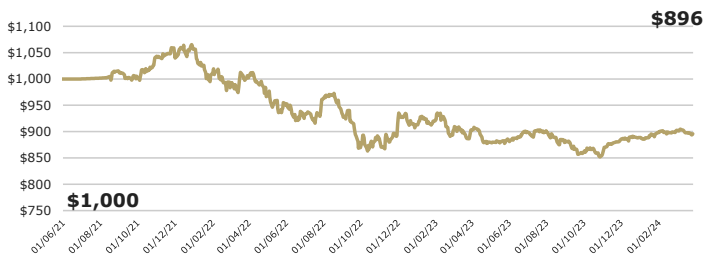


## CARTERA POR TIPO DE ACTIVO<sup>1</sup>

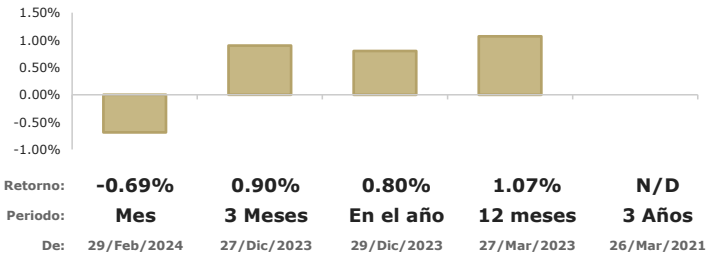


<sup>1</sup>"Otros" incluyen inversiones en renta variable, divisas, garantías y/o valor de mercado de posiciones en derivados. <sup>2</sup>"Liquidez" incluye reporto gubernamental a un día, chequera en MXN, chequera en USD y/o chequera en EUR.

## EVOLUCIÓN DE UNA INVERSIÓN DE \$1,000.00 MXN<sup>2</sup>



## DESEMPEÑO DEL FONDO AL 27/MAR/2024; EN MXN, EFECTIVO<sup>3</sup>



## RENDIMIENTOS MENSUALES; EN MXN, EFECTIVOS<sup>3</sup>

| Serie E-1 | Ene    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul   | Ago    | Sep    | Oct    | Nov   | Dic    | AÑO     |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 2024      | 1.09%  | 0.40%  | -0.69% |        |        |        |       |        |        |        |       |        | 0.80%   |
| 2023      | 1.00%  | -3.08% | 1.04%  | -2.47% | 0.27%  | 1.86%  | 0.26% | -2.03% | -2.76% | -0.26% | 3.25% | 0.48%  | -2.62%  |
| 2022      | -4.30% | -1.67% | 0.81%  | -3.53% | -1.68% | -2.63% | 3.86% | -2.79% | -6.91% | 1.98%  | 3.17% | -0.23% | -13.57% |
| 2021      |        |        |        |        |        |        | 0.15% | 1.19%  | -1.14% | 3.86%  | 0.75% | 0.74%  | 5.61%   |

Actinver | Asset Management

Acostúmbrate a ganar más®  
Para mayor información, síguenos y sé parte de la Cultura Financiera Actinver  
<https://www.actinver.com/fondos>  
<https://www.actinver.com/act2040>

### Centro de Atención Telefónica (CAT) 55-1103-6699

- Donde contratar:
- Banca electrónica (e-Actinver)
  - Plataforma inversiones (Bursanet)
  - Casa Bolsa / Banco Actinver
- Recomendaciones antes de contratar:
- Conocer tipo de fondo.
  - Conocer las características del fondo revisando el Prospecto de Información o DICI.

1. Composición de cartera con información de mercado al cierre del 27/Mar/2024.

2. Representa el rendimiento acumulado de \$1,000 27/Mar/2024.

3. Los rendimientos de los Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable se muestran efectivos, netos en MXN calculados con precios de valuación al 27/Mar/2024.

El precio de los títulos del Fondo está sujeto a variaciones propias del tipo de activos presentes en la cartera de inversión.

El desempeño en el pasado puede no ser indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los resultados pueden ser positivos o negativos.

Todos los Fondos de Actinver cuentan con prospecto de información, léalo antes de invertir. Nuestros Fondos son supervisados y regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).