

# ESCALA

Deuda en Dólares

Actinver | Asset Management

## DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Marzo, 2024



Fondo de deuda de largo plazo, de riesgo bajo con liquidez 48 hrs. Invierte principalmente en valores de deuda denominados en dólares, especialmente en Bonos corporativos de Estados Unidos de América.

## ¿POR QUÉ INVERTIR EN EL FONDO?



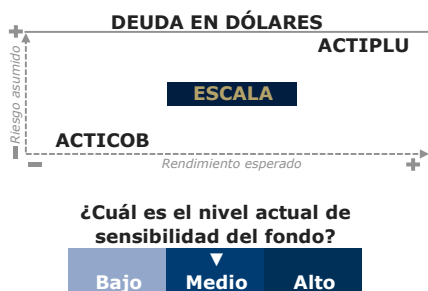
1. Inversión en dólares de largo plazo.
2. Exposición a bonos corporativos de EUA con grado de inversión.
3. El fondo busca la apreciación en dólares del capital en el largo plazo, a través de la selección de bonos que mantiene a vencimiento con un horizonte de 1 a 5 años.

Largo Plazo Especializado en Dólares

### INFORMACIÓN CLAVE

Serie	B	(821.8 mdp)
ID Vector	51_ESCALA_B	
ISIN	MX51ES0300D7	
Horizonte	Largo Plazo	
Calificación	AAA/2 HR	
Inversionista	Física, Moral, Exenta	
Compras	Todos los días hábiles	
Ventas	Diaria	
Liquidación	48 hrs.	
Activo Neto (mdp)	1,194.46	

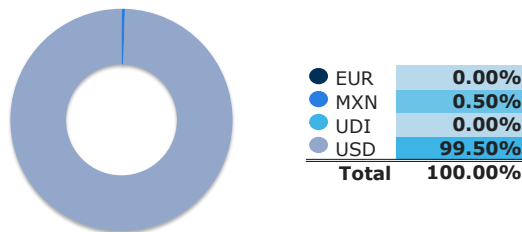
## OFERTA ACTINVER



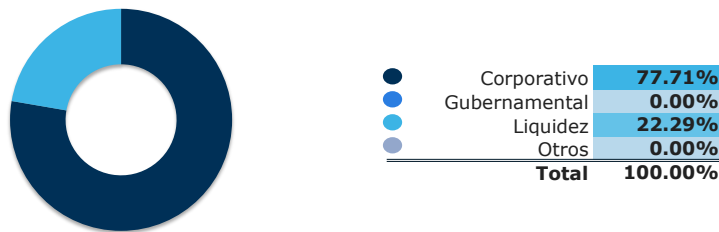
## CARTERA: 10 POSICIONES PRINCIPALES<sup>1</sup>

Identificador	Emisora	Sector	Peso
D2SP_AMZNQ73_291201	AMAZON.COM INC	Cons. Discrec.	4.25%
D2SP_MDLZU94_250504	MONDELEZ INTERNATI...	Cons. Básico	4.01%
D2SP_AZNL27_251116	ASTRAZENECA PLC	Salud	3.42%
D2SP_RDSAB65_281113	SHELL INTERNATIONA...	Energía	3.41%
D2SP_GILDW38_240401	GILEAD SCIENCES IN...	Salud	3.39%
D2SP_AXP627_240730	AMERICAN EXPRESS C...	Financiero	3.37%
D2SP_AMGNV00_250221	AMGEN INC	Salud	3.36%
D2SP_BKN70_250424	BANK OF NY MELLON ...	Financiero	3.36%
D2SP_TGTD76_240701	TARGET CORP	Cons. Discrec.	3.34%
D2SP_VZR33_241101	VERIZON COMMUNICAT...	Comunicaciones	3.33%
<b>Total</b>			<b>35.26%</b>

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

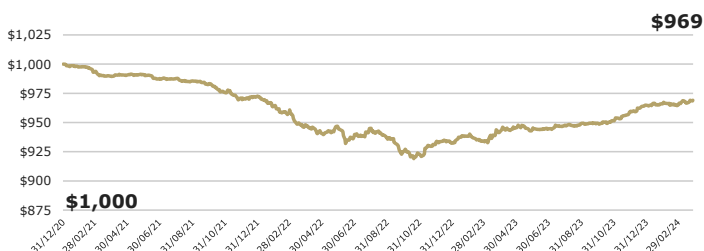


## CARTERA POR TIPO DE ACTIVO<sup>1</sup>

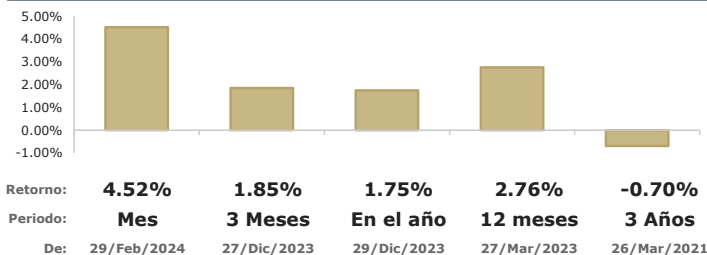


<sup>1</sup>"Otros" incluyen inversiones en renta variable, divisas, garantías y/o valor de mercado de posiciones en derivados.  
<sup>2</sup>"Liquidez" incluye reporto gubernamental a un día, chequera en MXN, chequera en USD y/o chequera en EUR.

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



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



## RENDIMIENTOS MENSUALES; EN USD, ANUALIZADOS<sup>3</sup>

Serie B	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AÑO
2024	2.18%	-1.56%	4.52%										1.75%
2023	7.91%	-5.39%	9.79%	4.10%	-0.72%	-0.12%	4.28%	1.73%	0.40%	2.36%	9.60%	7.56%	3.45%
2022	-10.55%	-7.26%	-11.64%	-8.53%	6.49%	-9.55%	8.95%	-9.18%	-13.98%	-2.65%	11.76%	1.30%	-4.10%
2021	-3.04%	-5.75%	-3.72%	1.67%	0.39%	-4.06%	-0.01%	-2.47%	-3.54%	-7.60%	-5.97%	1.95%	-2.71%

Min. 12M: -1.56%(Feb-2024); Max. 12M: 9.60%(Nov-2023)

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/escala>

### 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 USD (neto, supone reinversión de dividendos, cupones y/o ganancias de capital) calculado con precios de valuación al cierre del 27/Mar/2024.  
 3. Los rendimientos de los Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda se muestran anualizados, netos en USD 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).