

# ACT2030

Ciclos de Vida

Actinver | Asset Management

## DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Junio, 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 2026-2030.

## ASPECTOS CLAVE DEL FONDO



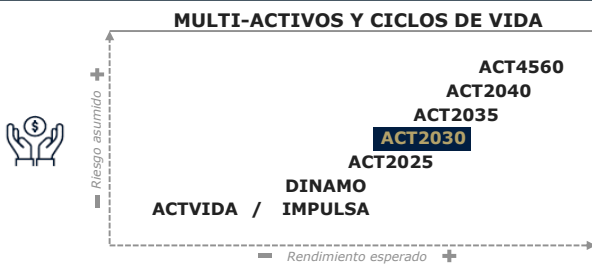
- Solución de inversión con horizonte definido al cierre del año 2030.
- Rango de rendimiento objetivo esperado entre 5%-13% anualizado.
- Los fondos de ciclos de vida son los únicos con rendimiento objetivo con base en un horizonte de inversión definido.

Discrecional

### INFORMACIÓN CLAVE

Serie	E-1	(9.1 mdp)
ID Vector	52_ACT2030_E-1	
ISIN	MX52AC240032	
Horizonte	Largo Plazo	
Calificación	N/A	
Inversionista	Física y Exenta	
Compras	Todos los días hábiles	
Ventas	Diaria	
Liquidación	24 hrs.	
Activo Neto (mdp)	36.83	

## OFERTA ACTINVER

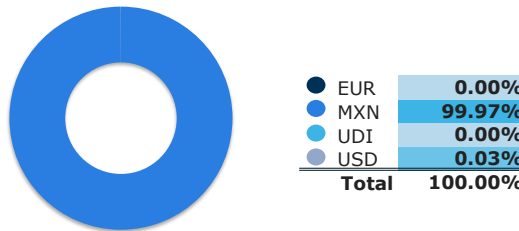


## CARTERA: 10 POSICIONES PRINCIPALES<sup>1</sup>

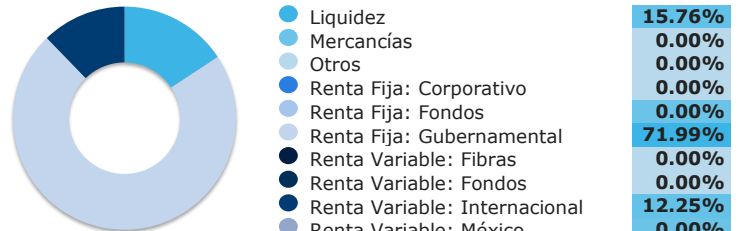
Identificador	Emisora	Tipo de Activo	Peso
M_BONOS_240905	MEX BONOS DESARR FIX...	Deuda: Gubernamental	71.98%
1B_IVVPESO_ISHRS	iShares S&P 500 Peso...	Capitales: Internacional	12.22%
1ISP_IVV_*	iShares Core S&P 500...	Capitales: Internacional	0.03%
51_ACTIGOB_FF	Actinver - Actigober...	Deuda: Gubernamental	0.01%
1ISP_DOG_*	ProShares Short Dow3...	Capitales: Internacional	0.00%
52_MAYA_FF	Fondo Maya SA de CV ...	Capitales: Nacional	0.00%
1B_NAFTRAC_ISHRS	iShares NAFTRAC ISHR...	Capitales: Nacional	0.00%
51_ACTICOB_FF	Actinver - Acticober...	Deuda: Multiactivo	0.00%
52_ACTI500_FF	Fondo Prudential Int...	Capitales: Internacional	0.00%

Total 84.24%

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

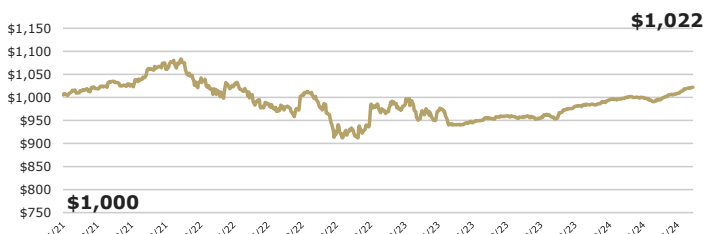


## CARTERA POR TIPO DE ACTIVO<sup>1</sup>

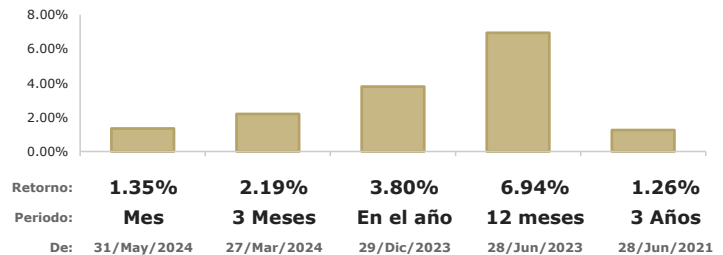


<sup>1</sup>"Otros" incluyen inversiones en renta variable, divisas, garantías y/o valor de mercado de posiciones en derivados.  
<sup>2</sup>"Liquidez" incluye reporto gubernamental a un día, chequera en MXN, chequera en USD y/o chequera en EUR.

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



## DESEMPEÑO DEL FONDO AL 28/JUN/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	0.94%	0.56%	0.06%	-0.61%	1.45%	1.35%							3.80%
2023	1.42%	-2.99%	1.77%	-3.06%	0.46%	1.08%	0.48%	-0.20%	-0.34%	0.15%	2.46%	0.55%	1.62%
2022	-3.78%	-1.80%	0.68%	-2.35%	-1.34%	-1.31%	3.03%	-1.95%	-6.50%	1.07%	3.50%	0.84%	-9.87%
2021						0.61%	0.66%	1.47%	-0.75%	3.36%	0.68%	0.72%	7.54%

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/act2030>

### 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 28/Jun/2024.

2. Representa el rendimiento acumulado de \$1,000 28/Jun/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 28/Jun/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).