

# ACT2040

Ciclos de Vida

Actinver | Asset Management

## DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Noviembre, 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.

## ASPECTOS CLAVE DEL FONDO



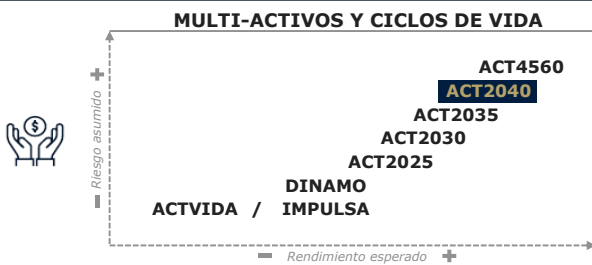
1. Solución de inversión con horizonte definido al cierre del año 2040.
2. Rango de rendimiento objetivo esperado entre 6%-14% anualizado.
3. Los fondos de ciclos de vida son los únicos con rendimiento objetivo con base en un horizonte de inversión definido.

Discrecional

### INFORMACIÓN CLAVE

Serie	E-1	(11.1 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	24 hrs.	
Activo Neto (mdp)	31.09	

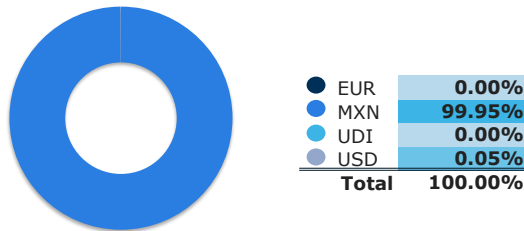
## OFERTA ACTINVER



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

Identificador	Emisora	Tipo de Activo	Peso
M_BONOS_250306	MEX BONOS DESARR FIX...	Deuda: Gubernamental	40.31%
M_BONOS_260903	MEX BONOS DESARR FIX...	Deuda: Gubernamental	29.52%
1B_IVVPESO_ISHRS	Ishares S&P 500 Peso...	Capitales: Internacional	29.41%
11SP_IVV_*	iShares Core S&P 500...	Capitales: Internacional	0.04%
11SP_SHV_*	iShares Short Treasu...	Deuda: Gubernamental	0.01%
11SP_DOG_*	ProShares Short Dow3...	Capitales: Internacional	0.00%
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%
<b>Total</b>			<b>99.29%</b>

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



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

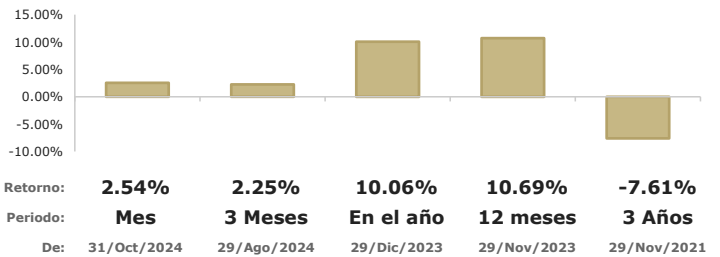


<sup>1</sup>"Otros" incluyen inversiones en renta variable, divisas, garantías y/o valor de mercado de posiciones en derivados.  
<sup>2</sup>"Liquidez" incluye reporto gubernamental a un día, chequera en MXN, chequera en USD y/o chequera en EUR.

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



## DESEMPEÑO DEL FONDO AL 29/NOV/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%	-2.10%	1.87%	1.69%	1.85%	3.55%	0.49%	-0.93%	2.54%		10.06%
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 29/Nov/2024.  
2. Representa el rendimiento acumulado de \$1,000 29/Nov/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 29/Nov/2024. 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).