

ACT2040

Ciclos de Vida

Actinver | Asset Management

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Mayo, 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?



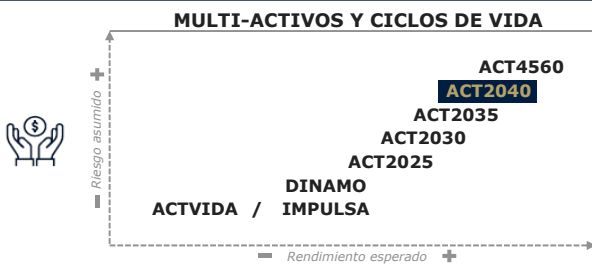
1. Solución de inversión con horizonte definido al cierre del año 2040.
2. Rango de rendimiento objetivo esperado entre 6%-14% anualizado.
3. Los fondos de ciclos de vida son los únicos con rendimiento objetivo con base en un horizonte de inversión definido.

Discrecional

INFORMACIÓN CLAVE

| | | |
|-------------------|------------------------|------------|
| Serie | E-1 | (11.6 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) | 25.56 | |

OFERTA ACTINVER

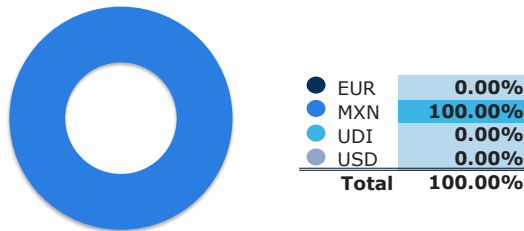


CARTERA: 10 POSICIONES PRINCIPALES¹

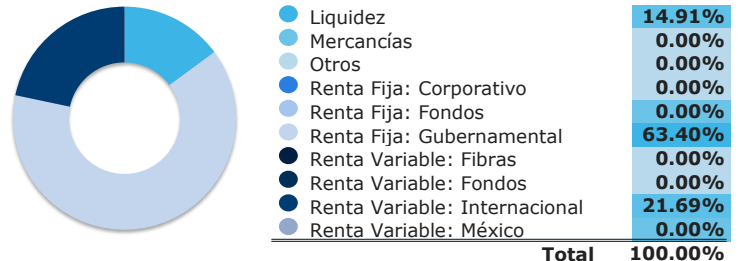
| Identificador | Emisora | Tipo de Activo | Peso |
|------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| M_BONOS_240905 | MEX BONOS DESARR FIX... | Deuda: Gubernamental | 63.32% |
| 1B_IVVPESO_ISHRS | Ishares S&P 500 Peso... | Capitales: Internacional | 21.69% |
| 51_ACTIGOB_FF | Actinver - Actigober... | Deuda: Gubernamental | 0.08% |
| 52_MAYA_FF | Fondo Maya SA de CV ... | Capitales: Nacional | 0.00% |
| 51_ACTICOB_FF | Actinver - Acticober... | Deuda: Multiactivo | 0.00% |

Total 85.09%

CARTERA POR DIVISA¹

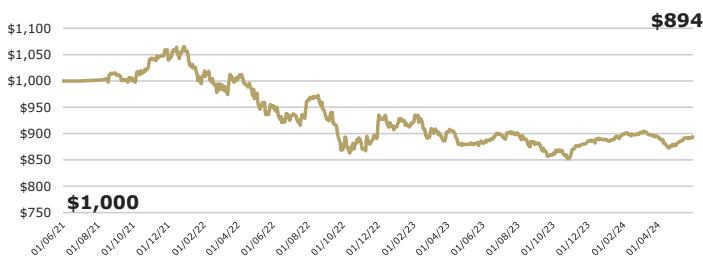


CARTERA POR TIPO DE ACTIVO¹

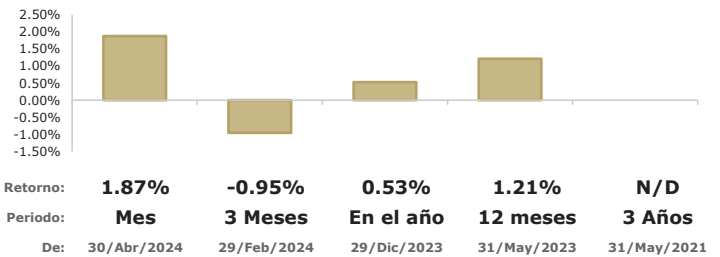


¹"Otros" incluyen inversiones en renta variable, divisas, garantías y/o valor de mercado de posiciones en derivados.
²"Liquidez" incluye reporto gubernamental a un día, chequera en MXN, chequera en USD y/o chequera en EUR.

EVOLUCIÓN DE UNA INVERSIÓN DE \$1,000.00 MXN²



DESEMPEÑO DEL FONDO AL 31/MAY/2024; EN MXN, EFECTIVO³



RENDIMIENTOS MENSUALES; EN MXN, EFECTIVOS³

| 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% | | | | | | | | 0.53% |
| 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

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.

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>

1. Composición de cartera con información de mercado al cierre del 31/May/2024.

2. Representa el rendimiento acumulado de \$1,000 31/May/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 31/May/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).