

# ECOFUND

Renta Variable  
Especializada Global

Actinver

Asset  
Management

## DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Agosto, 2024



Fondo de renta variable global con una estrategia basada en un portafolio de empresas orientadas al desarrollo de soluciones aplicadas a la sustentabilidad ambiental.

## ASPECTOS CLAVE DEL FONDO



- Fondo con gestión activa en renta variable global.
- Enfoque en empresas con 4 objetivos prioritarios de desarrollo sustentable: movilidad limpia, energía inteligente, nutrición sustentable y preservación de recursos naturales.
- El fondo invierte sin restricción de tamaño, geografía y en empresas con el mejor perfil tecnológico para capitalizar la transición global a estos objetivos.

## OFERTA ACTINVER



### RENDA VARIABLE PRIMARIA LOCAL

MÉXICO

NEARSHORING

GLOBAL

### RENDA VARIABLE ESPECIALIZADA GLOBAL

TEMÁTICA

ACTIVAR ACTICRE MAYA ACTIED

ACTI500 ACTIRVT

ESFERA ACTGLCS

OPORT1 JPMRVUS

TEMATIK DIGITAL

ROBOTIK

ECOFUND

SALUD

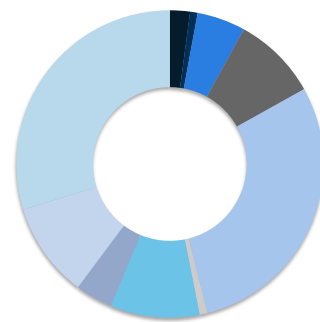
Gestión activa

Gestión activa

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

Identificador	Emisora	Sector	Peso
1ISP_CTEC_*	Global X CleanTech ETF	Fondos	8.90%
1ASP_NEE_*	NextEra Energy Inc	Servicios	3.98%
1ASP_XYL_*	Xylem Inc/NY	Industria...	3.80%
1ASP_WCN_N	Waste Connections Inc	Industria...	3.32%
1ASP_LIN1_N	Linde PLC	Materiale...	3.29%
1ASP_CDNS_*	Cadence Design Systems ...	Tecnologí...	3.00%
1ASP_NVDA_*	NVIDIA Corp	Tecnologí...	2.87%
1ASP_IFX_N	Infineon Technologies A...	Tecnologí...	2.87%
1ASP_TMO_*	Thermo Fisher Scientifi...	Salud	2.81%
1ASP_ASML_N	ASML Holding NV	Tecnologí...	2.63%
<b>Total</b>			<b>37.46%</b>

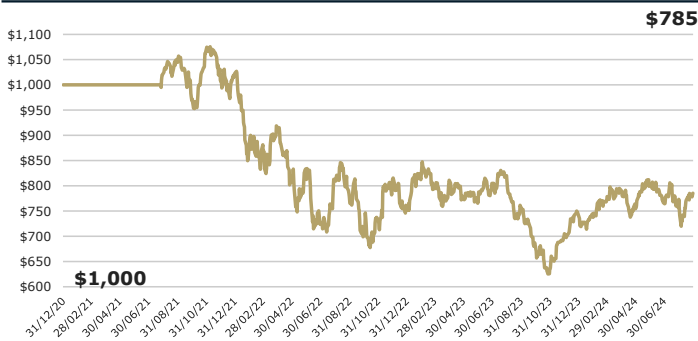
## CARTERA POR SECTOR<sup>1</sup>



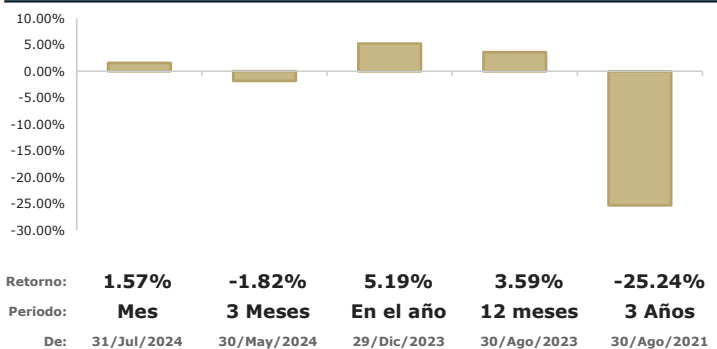
Sector	Peso
Bienes Raices	2.11%
Comunicaciones	0.00%
Cons. Básico	0.79%
Cons. Discrecional	5.10%
Energía	0.00%
Financiero	0.00%
Fondos Indizados	8.90%
Gubernamental	0.00%
Industrial	29.17%
Liquidez	0.81%
Materiales	9.38%
Salud	3.93%
Servicios	9.98%
Tecnología	29.81%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

\*"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 30/AGO/2024; EN USD, EFECTIVO<sup>3</sup>



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

Serie B	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AÑO
2024	-1.25%	4.66%	3.01%	-5.10%	6.21%	-4.27%	0.82%	1.57%					5.19%
2023	9.04%	-3.58%	2.13%	-3.87%	-1.84%	5.18%	1.91%	-7.79%	-9.15%	-7.44%	9.80%	6.90%	-1.15%
2022	-13.01%	-0.98%	2.99%	-10.50%	1.24%	-12.05%	12.37%	-4.27%	-10.09%	4.67%	9.84%	-6.11%	-26.18%
2021								1.30%	-7.19%	9.54%	-4.95%	1.38%	-0.76%

Actinver

Asset  
Management

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

### 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 30/Ago/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 30/Ago/2024.

3. Los rendimientos de los Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable se muestran efectivos, netos en USD calculados con precios de valuación al 30/Ago/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).