

# ESCALA

Deuda en Dólares

Actinver | Asset Management

## DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Agosto, 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.

## ASPECTOS CLAVE DEL FONDO



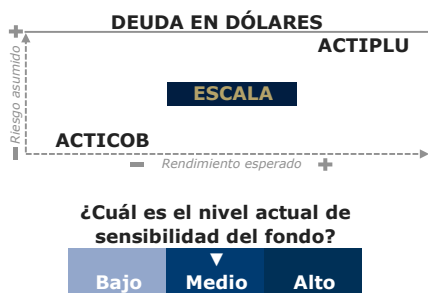
1. Inversión en dólares de largo plazo.
2. Exposición a bonos corporativos de EUA con grado de inversión.
3. El fondo busca la apreciación en dólares del capital en el largo plazo, a través de la selección de bonos que mantiene a vencimiento con un horizonte de 1 a 5 años.

Largo Plazo Especializado en Dólares

### INFORMACIÓN CLAVE

Serie	B	(1,282.6 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)	1,906.01	

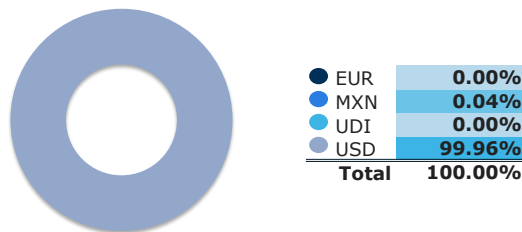
## OFERTA ACTINVER



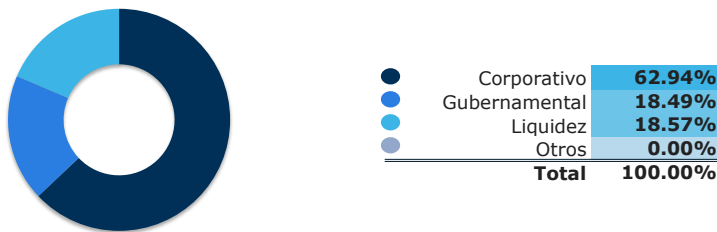
## CARTERA: 10 POSICIONES PRINCIPALES<sup>1</sup>

Identificador	Emisora	Sector	Peso
D5SP_TNOTZ59_340215	US TREASURY N/B	Gobierno	7.33%
D6SP_TBONE01_440215	US TREASURY N/B	Gobierno	5.96%
D5SP_TNOTS30_291115	US TREASURY N/B	Gobierno	5.21%
D2SP_AMZQ73_291201	AMAZON.COM INC	Cons. Discrec.	3.23%
D2SP_MDLZU94_250504	MONDELEZ INTERNATI...	Cons. Básico	3.05%
D2SP_RDSAB65_281113	SHELL INTERNATIONAL...	Energía	2.60%
D2SP_AZNL27_251116	ASTRAZENECA PLC	Salud	2.58%
D2SP_AMGNV00_250221	AMGEN INC	Salud	2.56%
D2SP_CMCSH26_280501	COMCAST CORP	Comunicaciones	2.55%
D2SP_PFET61_290315	PFIZER INC	Salud	2.55%
<b>Total</b>			<b>37.61%</b>

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



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

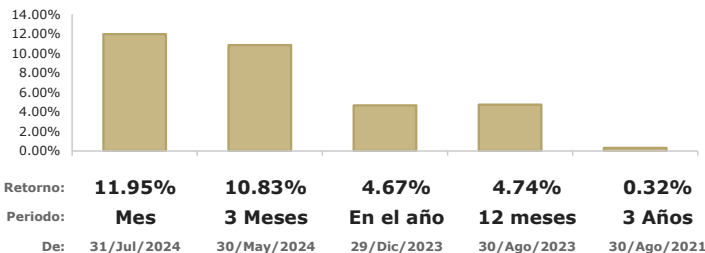


<sup>1</sup>"Otros" incluyen inversiones en renta variable, divisas, garantías y/o valor de mercado de posiciones en derivados.  
<sup>2</sup>"Liquidez" incluye reporto gubernamental a un día, chequera en MXN, chequera en USD y/o chequera en EUR.

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



## DESEMPEÑO DEL FONDO AL 30/AGO/2024; EN USD, ANUALIZADO



## 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%	-4.28%	5.56%	6.94%	12.69%	11.95%					4.67%
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: -4.28%(Abr-2024); Max. 12M: 12.69%(Jul-2024)

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 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 Deuda se muestran anualizados, 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).