

ESFERA

Renta Variable
Especializada Global

Actinver | Asset Management

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Junio, 2024



Fondo de gestión activa de renta variable global. Su objetivo es superar los rendimientos del MSCI World Index en un horizonte de largo plazo.

ASPECTOS CLAVE DEL FONDO



- Fondo con gestión activa en renta variable global.
- Selección de empresas globales basado en altos estándares de desempeño.
- La selección de empresas en el portafolio considera el cumplimiento de algunos o en su totalidad de estándares ESG "Environmental, Sustainability and Corporate Governance".

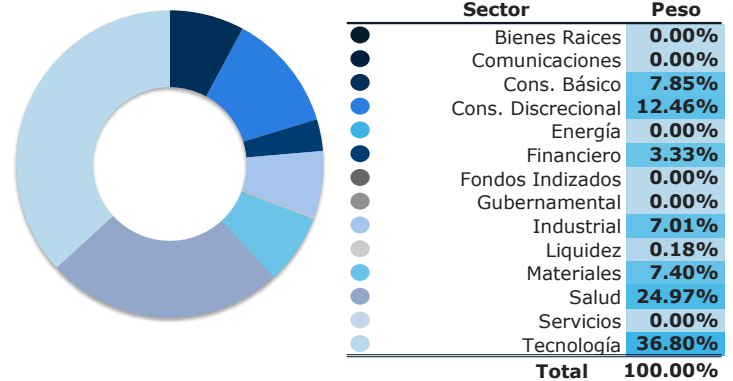
OFERTA ACTINVER

RENDA VARIABLE PRIMARIA LOCAL				RENDA VARIABLE ESPECIALIZADA GLOBAL										
MÉXICO		NEARSHORING		GLOBAL		TEMÁTICA								
ACTIVAR	ACTICRE	MAYA	ACTIED	ACTI500	ACTIRTV	ESFERA	ACTGLCS	OPORT1	JPMRVUS	TEMATIK	DIGITAL	ROBOTIK	ECOFUND	SALUD
Gestión activa				Gestión activa										

CARTERA: 10 POSICIONES PRINCIPALES¹

Identificador	Emisora	Sector	Peso
1ASP_NVDA_*	NVIDIA Corp	Tecnologí...	10.62%
1ASP_MSFT_*	Microsoft Corp	Tecnologí...	6.39%
1ASP_ASML_N	ASML Holding NV	Tecnologí...	6.01%
1ASP_RACE_N	Ferrari NV	Cons. Dis...	5.01%
1ASP_LIN1_N	Linde PLC	Materiale...	5.01%
1ASP_ACOF_N	Atlas Copco AB	Industria...	4.31%
1ASP_OR_N	L'Oreal SA	Cons. Bás...	3.96%
1ASP_MA_*	Mastercard Inc	Tecnologí...	3.88%
1ASP_MONC_N	Moncler SpA	Cons. Dis...	3.70%
1ASP_CSL_N	CSL Ltd	Salud	3.51%
Total			52.40%

CARTERA POR SECTOR¹

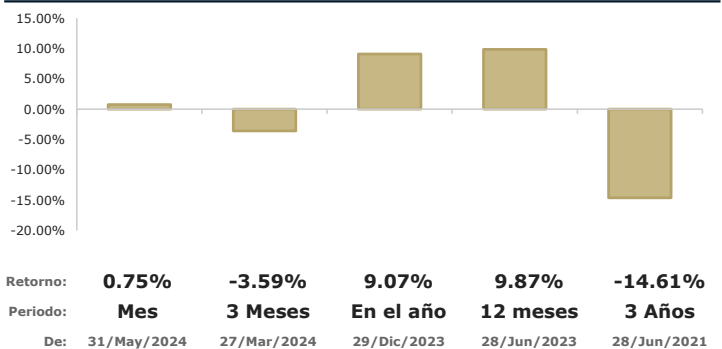


*"Liquidez" incluye reporto gubernamental a un día, chequera en MXN, chequera en USD y/o chequera en EUR.

EVOLUCIÓN DE UNA INVERSIÓN DE \$1,000.00 USD²



DESEMPEÑO DEL FONDO AL 28/JUN/2024; EN USD, EFECTIVO³



RENDIMIENTOS MENSUALES; EN USD, EFECTIVOS³

Serie B	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AÑO
2024	2.79%	8.05%	1.87%	-7.34%	3.26%	0.75%							9.07%
2023	10.36%	-1.67%	6.53%	2.29%	-1.80%	4.35%	1.61%	-5.86%	-8.00%	-3.69%	10.98%	5.64%	20.40%
2022	-11.46%	-5.89%	-0.12%	-10.82%	-2.85%	-8.48%	9.97%	-8.07%	-11.84%	3.87%	12.09%	-3.68%	-34.03%
2021	-1.35%	-0.13%	-0.02%	4.61%	2.94%	3.63%	2.52%	-0.34%	-7.67%	6.68%	-2.46%	1.48%	9.50%

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/esfera>

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 USD (neto, supone reinversión de dividendos, cupones y/o ganancias de capital) calculado con precios de valuación al cierre del 28/Jun/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 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).