

## DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Junio, 2024



Fondo con enfoque en las emisoras americanas value y growth de mayor convicción y capacidad de generación de valor en el largo plazo, con base en la visión y proceso de selección de emisoras de J.P. Morgan Asset Management.

## ASPECTOS CLAVE DEL FONDO



- Fondo que capitaliza la experiencia y mejores ideas de inversión de J.P. Morgan Asset Management.
- Concentración en emisoras (20-40 emisoras) de alta calidad bajo un enfoque la mitad de valor y la mitad de crecimiento.
- Manejo activo que busca proporcionar rendimientos potenciales elevados en el largo plazo.

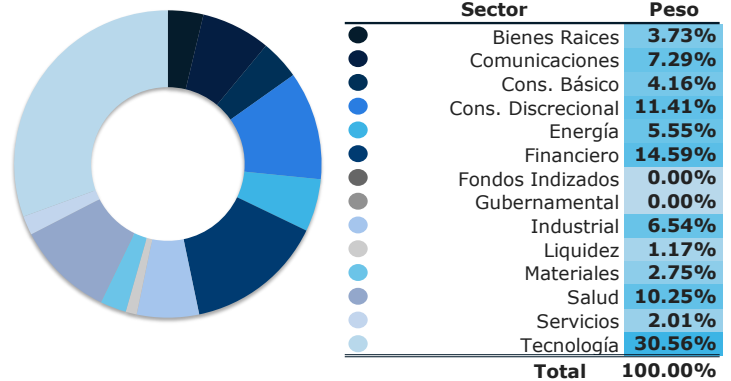
## OFERTA ACTINVER

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

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

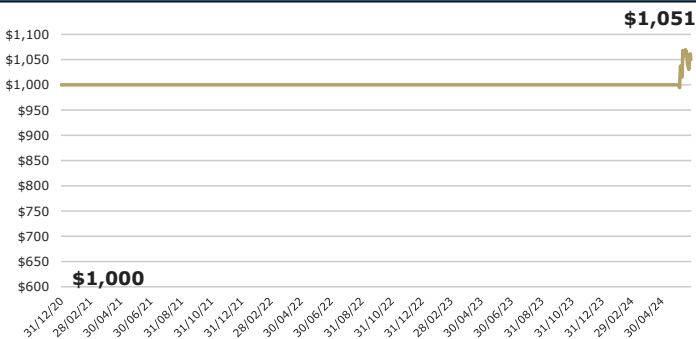
Identificador	Emisora	Sector	Peso
1ASP_MSFT_*	Microsoft Corp	Tecnologí...	7.68%
1ASP_NVDA_*	NVIDIA Corp	Tecnologí...	7.55%
1ASP_AMZN_*	Amazon.com Inc	Cons. Dis...	5.54%
1ASP_META_*	Meta Platforms Inc	Comunicac...	4.77%
1ASP_AVGO_*	Broadcom Inc	Tecnologí...	3.14%
1ASP_AAPL_*	Apple Inc	Tecnologí...	2.94%
1ASP_BRKB_*	Berkshire Hathaway Inc	Financier...	2.80%
1ASP_L_*	Loews Corp	Financier...	2.79%
1ASP_KMI_*	Kinder Morgan Inc	Energía	2.78%
1ASP_REGN_*	Regeneron Pharmaceutica...	Salud	2.77%
<b>Total</b>			<b>42.75%</b>

## CARTERA POR SECTOR<sup>1</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 28/JUN/2024; EN MXN, EFECTIVO<sup>3</sup>



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

Serie B-1	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AÑO
2024						5.07%							5.07%
2023													
2022													
2021													