

ACT2040

Ciclos de Vida

Actinver Asset Management

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Noviembre, 2025



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.

ASPECTOS CLAVE DEL FONDO



- Solución de inversión con horizonte definido al cierre del año 2040.
- Rango de rendimiento objetivo esperado entre 6%-14% anualizado.
- 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	(11.1 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	Todos los días hábiles	
Liquidación	24 hrs.	
Activo Neto (mdp)	49.63	

OFERTA ACTINVER



FONDO ASEGURADO Y MULTI-ACTIVOS



CARTERA: 10 POSICIONES PRINCIPALES¹

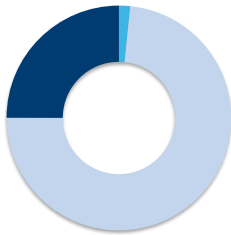
Identificador	Emisora	Tipo de Activo	Peso
M_BONOS_381118	MEX BONOS DESARR FIX...	Deuda: Gubernamental	30.46%
M_BONOS_421113	MEX BONOS DESARR FIX...	Deuda: Gubernamental	28.67%
1ISP_IVV_*	iShares Core S&P 500...	Capitales: Internacional	24.94%
M_BONOS_530731	MEX BONOS DESARR FIX...	Deuda: Gubernamental	10.25%
M_BONOS_270304	MEX BONOS DESARR FIX...	Deuda: Gubernamental	4.05%
1ISP_IWM_*	iShares Russell 2000...	Capitales: Internacional	0.01%
1ISP_RSP_*	Invesco S&P 500 Equa...	Capitales: Internacional	0.01%
1ISP_SHV_*	iShares Short Treasu...	Deuda: Gubernamental	0.00%
1ISP_IEUR_*	iShares Core MSCI Eu...	Capitales: Internacional	0.00%
1ISP_EWW_*	iShares MSCI Mexico ...	Capitales: Internacional	0.00%
Total			98.39%

CARTERA POR DIVISA¹



EUR	0.00%
MXN	74.93%
UDI	0.00%
USD	25.07%
Total	100.00%

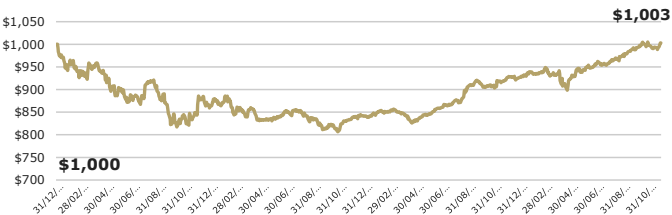
CARTERA POR TIPO DE ACTIVO¹



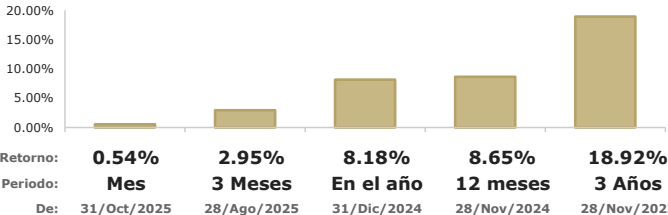
Liquidez	1.61%
Mercancías	0.00%
Otros	0.00%
Renta Fija: Corporativo	0.00%
Renta Fija: Fondos	0.00%
Renta Fija: Gubernamental	73.43%
Renta Variable: Fibras	0.00%
Renta Variable: Fondos	0.00%
Renta Variable: Internacional	24.96%
Renta Variable: México	0.00%
Total	100.00%

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 28/NOV/2025; EN MXN, EFECTIVO³



RENDIMIENTOS MENSUALES; EN MXN, EFECTIVOS³

Serie E-1	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AÑO
2025	0.86%	1.43%	-1.41%	-1.06%	1.99%	1.55%	0.24%	1.41%	1.58%	0.81%	0.54%		8.18%
2024	1.09%	0.40%	-0.69%	-2.10%	1.87%	1.69%	1.85%	3.55%	0.49%	-0.93%	2.54%	0.11%	10.18%
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%

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/act2040>

Centro de Atención Telefónica (CAT) 55-1103-6699

Donde contratar:

- Banca electrónica (e-Actinver)
- Plataforma inversiones (Actinver Trade)
- 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/Nov/2025. Debido a que el redondeo de decimales implica una aproximación, los totales podrían no sumar 100%.

2. Representa el rendimiento acumulado de \$1,000 28/Nov/2025.

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 28/Nov/2025.

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).