

Portafolio CREA

Acciones USA

Descripción

Objetivo: El objetivo del portafolio es obtener el desempeño del Índice Accionario S&P500 en pesos, disminuido por los gastos del producto CREA.

El Portafolio Crea Acciones USA generará rendimientos a partir la réplica del índice accionario americano conocido como S&P500. Dichos rendimientos se expresarán en pesos mexicanos y se descontarán los gastos del producto CREA establecidos en el contrato del seguro.

La réplica del índice accionario S&P500 se hará a través de la inversión de ETFs que se coticen en la sección internacional de la Bolsa Mexicana de Valores (SIC)



Estrategia del Portafolio

El fondo estará mayoritariamente invertido en instrumentos fiduciarios tradicionalmente conocidos como ETFs, que repliquen el Índice Accionario S&P500

Expectativa de Rentabilidad Anual Neta

Promedio: 7.5%

Volatilidad Esperada: 10% anual.

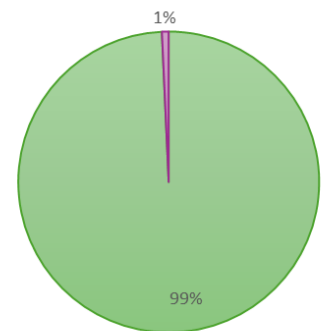
Horizonte de inversión: 10 años.

Composición Actual

Rendimientos Efectivos en el Año*

	2024*
Rendimiento en MXN	33.50%
Rendimiento en USD	12.94%

*Inicio del portafolio: abril de 2024



■ Invesco S&P500 UCITS ETF ■ Liquidez

Durante el mes de diciembre de 2024 se evidenció una toma de utilidades en el índice S&P500 después de varios meses de desempeño alcista. El mercado empieza a tomar con algo de preocupación el que una potencial alza en aranceles por parte de la administración de Trump a partir de 2025 pueda generar mayor inflación y una contracción en el desempeño de la economía americana. Es así que el S&P500 bajó en el mes 2.5% en dólares, regresando a niveles por debajo de los 6,000 puntos a los que se había llegado el mes anterior.

Disclaimer

El presente reporte de rentabilidad emitido por el Centro de Análisis Económico y Financiero de Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., S.O.F.I. ("Skandia") es histórico y no es garantía de un desempeño futuro en los rendimientos de los fondos de que se trata, ni representa o refleja la postura de Skandia, ya que se basa en información de acceso público no verificada de forma independiente. La información contenida en el presente reporte se considera veraz y precisa; sin embargo, Skandia no asume responsabilidad alguna respecto a su veracidad, precisión y exactitud, por lo que los inversionistas deberán tomar el presente sólo como una referencia y no como una recomendación en la toma de decisiones de inversión. *Rendimientos anualizados.