

## Portafolio Premium Moderado en USD

**Estrategia:** El portafolio buscará tener un rendimiento más eficiente que el de la propia fluctuación cambiaria del USD, por lo que va más allá de lo que un fondo tradicional de cobertura puede ofrecer en términos de riesgo/rendimiento.



### Características Operativas

**Liquidez:** Depende de los fondos subyacentes

**Compra/Venta:** Todos los Días Hábiles

**Adquirentes:** Personas Sujetas a Retención.

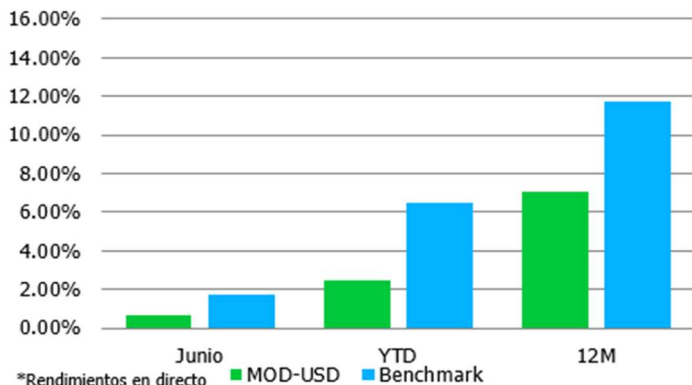
**Horizonte de inversión:** >5 años.

## Comportamiento Histórico

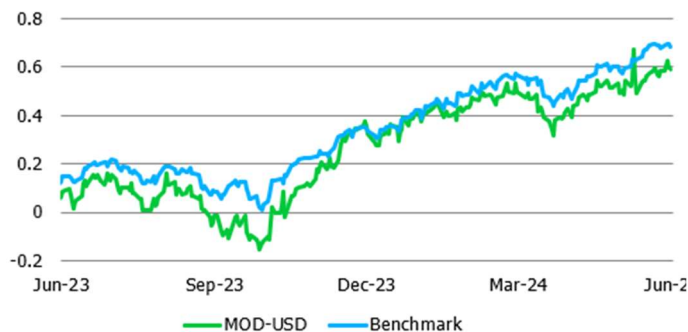
| Rendimientos Históricos** |       |       |       |         |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
|                           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022    | 2023  | 2024  |
| Rendimiento               | 8.25% | 3.47% | 4.26% | -14.26% | 8.02% | 2.47% |

\*\*Rendimientos en directo expresados en USD.

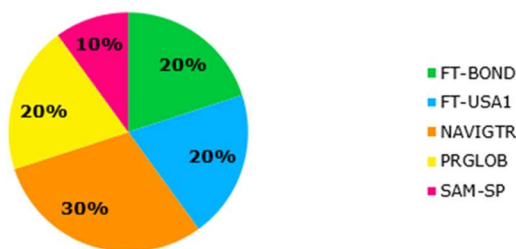
### Rendimientos Históricos



### Rendimiento Acumulado



### MODERADO USD



| Fondo   | %   | Benchmark                    | %   |
|---------|-----|------------------------------|-----|
| FT-BOND | 20% |                              |     |
| FT-USA1 | 20% |                              |     |
| NAVIGTR | 30% | S&P500                       | 40% |
| PRGLOB  | 20% | ICE US Treasury 1-3 TR Index | 60% |
| SAM-SP  | 10% |                              |     |

50 93 02 20  
800 021 75 69

servicio@skandia.com.mx  
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hrs.

Calle Ferrocarril de Cuernavaca 689,  
Col. Granada Miguel Hidalgo, 11529

#### 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.