

# ECOFUND

Renta Variable  
Especializada Global

Actinver

Asset  
Management

## DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Diciembre, 2024



Fondo de renta variable global con una estrategia basada en un portafolio de empresas orientadas al desarrollo de soluciones aplicadas a la sustentabilidad ambiental.

## ASPECTOS CLAVE DEL FONDO



- Fondo con gestión activa en renta variable global.
- Enfoque en empresas con 4 objetivos prioritarios de desarrollo sustentable: movilidad limpia, energía inteligente, nutrición sustentable y preservación de recursos naturales.
- El fondo invierte sin restricción de tamaño, geografía y en empresas con el mejor perfil tecnológico para capitalizar la transición global a estos objetivos.

## OFERTA ACTINVER



### RENDA VARIABLE PRIMARIA LOCAL

MÉXICO

NEARSHORING

GLOBAL

### RENDA VARIABLE ESPECIALIZADA GLOBAL

TEMÁTICA

ACTIVAR ACTICRE MAYA ACTIED ACTI500 ACTIRVT ESFERA ACTGLCS OPORT1 JPMRVUS TEMATIK DIGITAL ROBOTIK **ECOFUND** SALUD

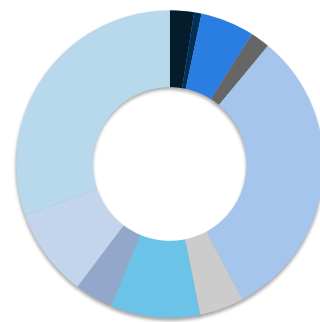
Gestión activa

Gestión activa

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

Identificador	Emisora	Sector	Peso
1ASP_XYL_*	Xylem Inc/NY	Industria...	3.89%
1ASP_CDNS_*	Cadence Design Systems ...	Tecnologí...	3.77%
1ASP_LIN1_N	Linde PLC	Materiale...	3.50%
1ASP_WCN_N	Waste Connections Inc	Industria...	3.43%
1ASP_SIE_N	Siemens AG	Industria...	3.20%
1ASP_NEE_*	NextEra Energy Inc	Servicios	3.15%
1ASP_IFX_N	Infinion Technologies A...	Tecnologí...	3.14%
1ASP_SU_N	Schneider Electric SE	Industria...	3.11%
1ASP_TOYT_N	Toyota Motor Corp	Cons. Dis...	2.94%
1ASP_TMO_*	Thermo Fisher Scientifi...	Salud	2.88%
<b>Total</b>			<b>33.02%</b>

## CARTERA POR SECTOR<sup>1</sup>



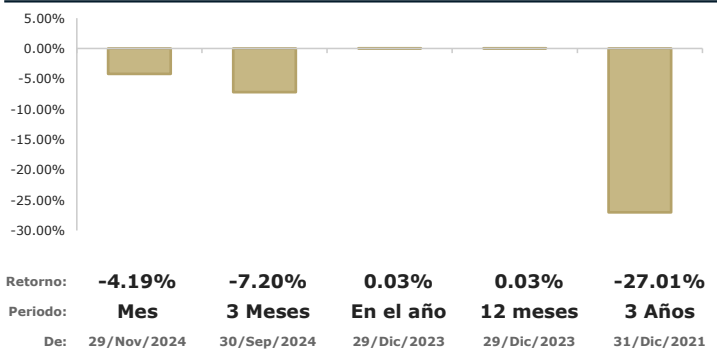
Sector	Peso
Bienes Raíces	2.53%
Comunicaciones	0.00%
Cons. Básico	0.77%
Cons. Discrecional	5.67%
Energía	0.00%
Financiero	0.00%
Fondos Indizados	2.05%
Gubernamental	0.00%
Industrial	31.14%
Liquidez	4.68%
Materiales	9.42%
Salud	4.02%
Servicios	9.34%
Tecnología	30.38%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

\*"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 USD<sup>2</sup>



## DESEMPEÑO DEL FONDO AL 31/DIC/2024; EN USD, EFECTIVO<sup>3</sup>



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

Serie B	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AÑO
2024	-1.25%	4.66%	3.01%	-5.10%	6.21%	-4.27%	0.82%	1.57%	2.47%	-5.85%	2.88%	-4.19%	0.03%
2023	9.04%	-3.58%	2.13%	-3.87%	-1.84%	5.18%	1.91%	-7.79%	-9.15%	-7.44%	9.80%	6.90%	-1.15%
2022	-13.01%	-0.98%	2.99%	-10.50%	1.24%	-12.05%	12.37%	-4.27%	-10.09%	4.67%	9.84%	-6.11%	-26.18%
2021								1.30%	-7.19%	9.54%	-4.95%	1.38%	-0.76%

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/ecofund>

### 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 31/Dic/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 31/Dic/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 31/Dic/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).