

SMARTRC

Febrero, 2025

Actinver | Asset Management

ETF Multifactor



El SMARTRC replica al índice S&P/BMV Bursa Óptimo que busca la creación de un portafolio eficiente que maximice el rendimiento mediante procesos de optimización. Incluye cinco variables fundamentales y dos operativas maximizando el *Sharpe Ratio* del portafolio.

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL ETF?



1. Acceso a una alternativa de mediano y largo plazo que, en base a su historia, tiene mayores rendimientos que el S&P/BMV IPC.
2. Acceso a una portafolio con estrategia multifactorial y diversificado.
3. Fácil de comprar y vender en el mercado.

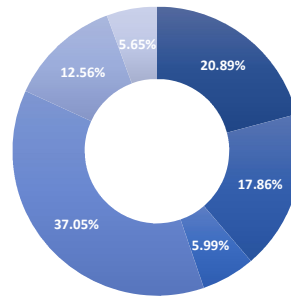
INFORMACIÓN CLAVE

Clave de Pizarra	SMARTRC 14
Gastos Totales	0.65%
Índice referencia	S&P/BMV Bursa Óptimo
Ticker Bloomberg	VDMEX Index
Horizonte	Mediano/Largo Plazo
Inversionista	Física, Moral
Compras/Ventas	Todos los días hábiles
Liquidación	24 hrs.
Activo Neto (mdp)	\$3 MM

CARTERA: 10 POSICIONES PRINCIPALES¹

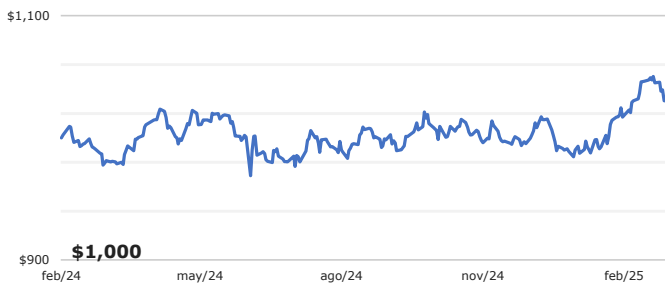
Identificador	ISIN	Sector	Peso
GMEXICO B	MXP370841019	Materiales	7.08%
BIMBO A	MXP495211262	Cons. Básico	6.68%
GRUMA B	MXP4948K1056	Cons. Básico	6.58%
ASUR B	MX01GA000004	Industrial	5.75%
GAP B	MXP001661018	Industrial	5.49%
AC *	MXP370711014	Cons. Básico	5.29%
FEMSA UBD	MXP225611567	Cons. Básico	5.27%
CEMEX CPO	MX01AC100006	Materiales	4.93%
GFNORTE O	MXP320321310	Financiero	4.83%
WALMEX *	MX01WA000038	Cons. Básico	4.77%
Total			56.67%

CARTERA POR SECTOR¹

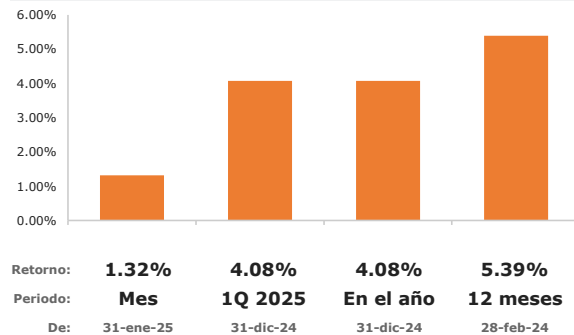


Sector	Peso
Energía	0.00%
Materiales	20.89%
Industrial	17.86%
Cons. Discr.	5.99%
Cons. Básico	37.05%
Salud	0.00%
Financiero	12.56%
Tecnología	0.00%
Comunicaciones	5.65%
Servicios	0.00%
Bienes Raíces	0.00%
Total 100.00%	

EVOLUCIÓN DE UNA INVERSIÓN DE \$1,000.00 MXN²



DESEMPEÑO DEL FONDO AL 28/2/2025



RENDIMIENTOS MENSUALES

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AÑO
2025	2.72%	1.32%											4.08%
2024	-0.41%	81.07%	3.21%	0.01%	-0.99%	-1.95%	1.63%	0.11%	1.01%	-1.02%	-0.26%	-0.54%	82.32%
2023	12.50%	-4.10%	3.19%	1.70%	-4.23%	-1.62%	1.93%	-2.06%	-4.36%	-6.13%	9.03%	6.45%	10.97%
2022	-1.39%	4.12%	3.33%	-6.95%	0.73%	-8.12%	3.21%	-6.48%	-1.49%	11.60%	4.68%	-4.94%	-3.53%
2021	-3.48%	3.24%	5.59%	2.19%	4.66%	-0.15%	0.31%	3.36%	-3.10%	1.34%	-2.49%	4.86%	16.97%

Actinver | TRACs

Para mayor información, comunícate con Jaime Merino
jmerino@actinver.com.mx, o Manuel Sánchez jmsanchez@actinver.com.mx

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 el índice.
- Conocer las características del ETF.

1. Composición de cartera con información de mercado al cierre del 28/2/2025
2. Representa el rendimiento acumulado de \$1,000 MXN calculado con precios de mercado al cierre del 28/2/2025

El precio teórico puede diferir del precio de mercado.
El desempeño en el pasado puede no ser indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los resultados pueden ser positivos o negativos.
Fuente: Actinver Tracs