



skandia

Portafolios Plus

Gestionados por expertos,
administrados por Skandía



Portafolios Plus

Están gestionados con fondos integrados activamente, con un componente de diversificación importante, los cuales son gestionados por Asset Managers reconocidos internacionalmente, a través de un ambiente de arquitectura abierta.

Gestión de la inversión

Portafolios Plus



Las alternativas seleccionadas son expuestas a un proceso, identificando el potencial que nos pueden dar en términos de:

- Oportunidad de generar valor a la estrategia del cliente.
- Proyección de la estrategia de inversión.
- Perspectiva de mercado.

- Capacidad de anticipación y reacción del portafolio manager frente a coyunturas.

Gestión de la inversión

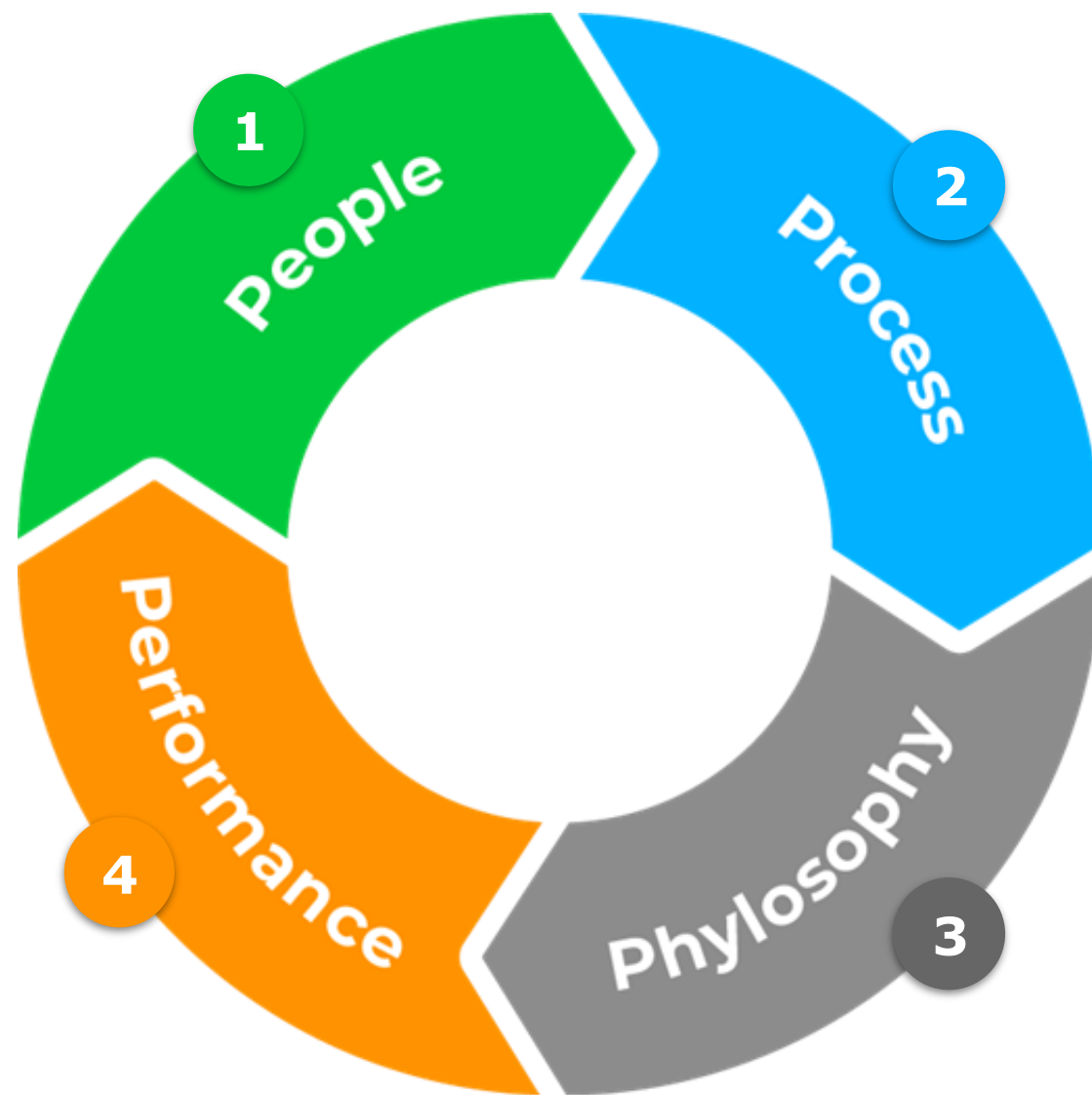
Portafolios Plus

1

Recursos humanos.
Calificación, técnica y experiencia.
Organización y responsabilidades.
Fortalezas y debilidades.
Política de remuneración.
Actitud.

2

Capacidad y habilidad de análisis.
Selección de valores y trading.
Asignación sectorial y por país.
Rigor del proceso y recursos.
Diseño y monitorización de la cartera.
Control del riesgo.



Perfil de Riesgo

Especulativo

Dinámico




Moderado

Conservador





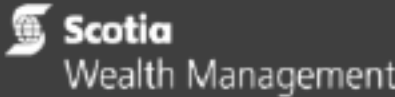

Portafolios Plus

Perfil Conservador

Administrador	Fondo	2016	2017	2018	2019*	Volatilidad	2020
	LifeStyle LSO**	2.00%	1.66%	4.26%	6.61%	2.0%	0.15%
	Patrimonial	4.07%	5.70%	2.50%	6.22%	2.2%	0.51%
	Liquidez	3.79%	6.38%	7.32%	6.42%	1.6%	0.80%
	Conservador	2.70%	5.48%	5.95%	6.36%	1.7%	1.22%




Portafolios Plus

Perfil Moderado

Administrador	Fondo	2016	2017	2018	2019*	Volatilidad	2020
 Principal SM	LifeStyle LSI	9.57%	4.32%	-2.21%	6.85%	6.0%	-0.44%
 Santander Asset Management	Fondo C	1.78%	5.65%	0.78%	7.40%	3.4%	-1.53%
 Scotia Wealth Management	Balanceado	5.77%	6.88%	-0.27%	6.62%	4.1%	-1.86%
 skandia	Moderado	3.19%	6.06%	1.29%	7.50%	3.8%	-2.50%

Portafolios Plus

Perfil Dinámico

Administrador	Fondo	2016	2017	2018	2019*	Volatilidad	2020
 Principal™	LifeStyle LS2	11.67%	7.96%	-5.53%	9.00%	9.8%	-3.68%
 Santander Asset Management	Fondo M	2.65%	6.32%	-3.69%	9.49%	7.7%	-4.36%
 Scotia Wealth Management	Crecimiento	6.89%	8.48%	-4.14%	7.05%	7.0%	-3.48%
 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS	Bonos Dolar**	13.13%	-0.77%	0.56%	-1.18%	7.6%	27.72%
 skandia	Dinámico	4.88%	7.13%	-2.63%	8.10%	7.0%	-5.55%

Portafolios Plus

Agresivo

Administrador	Fondo	2016	2017	2018	2019*	Volatilidad	2020
	LifeStyle LS3	14.35%	12.05%	-9.83%	10.13%	13.9%	-6.14%
	Fondo D	5.67%	6.71%	-7.03%	10.27%	10.1%	-7.68%
	Bonos Global	24.05%	-3.93%	0.65%	-4.76%	13.0%	18.67%
	Especulativo	6.47%	8.16%	-6.53%	8.17%	9.0%	-9.14%

Consulta lo siguiente para conocer más:

<https://www.skandia.com.mx/mercadeo/2019/Marca/landing/mercado-inversiones-web/portafolios-plus.html>

www.mercadodeinversiones.mx

Oficina Corporativa

Bosques de Ciruelos 162, Bosques de las
Lomas, C.P 11700, Ciudad de México
T.(55)5093 0220 800 0217 569
www.skandia.com.mx

