



Objetivo del portafolio es maximizar los rendimientos en el largo plazo mediante una exposición mayor en instrumentos de renta variable.

Descripción

El Portafolio Premium invierte en deuda local ya sea de corto, mediano y largo plazo denominados en moneda nacional. la adquisición sera de forma directa o a través de otros fondos de inversión. También, invierte en acciones locales e internacionales cuyas acciones representativas de su capital social estan entre el publico inversionista.

El plazo minimo de permanencia sugerido es de largo plazo (5 años), ya que éste es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista obtenga rendimientos que superen el desempeño del índice de referencia del fondo.

El principal riesgo asociado a la inversión en el portafolio es la evolución en los niveles de tasa de interes en los mercados de deuda locales, y el consecuente impacto sobre la valoración de los instrumentos de deuda en los que mantenga inversion el fondo. Asi como, las variables economicas, perspectivas de crecimiento y evolucion de las empresas en el que el fondo subyacente tenga posición.

Rendimientos Anualizados					
	2013	2014	2015	2016	2017
Rendimiento	1.67%	4.66%	4.09%	6.47%	7.22%

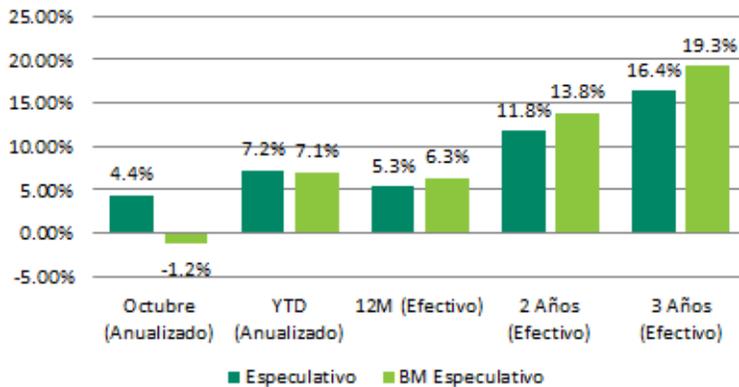
Estrategia del Portafolio: 40% del fondo en instrumentos de deuda, pudiendo ser de corto, mediano o largo plazo. 60% en fondos de renta variable, pudiendo subir hasta un maximo de 80% si las condiciones de mercado aseguran valor agregado.

Expectativa de Rentabilidad: -10 % a 20 %

Volatilidad Esperada: 12 % anual.

Horizonte de inversión: Mas de 5 años.

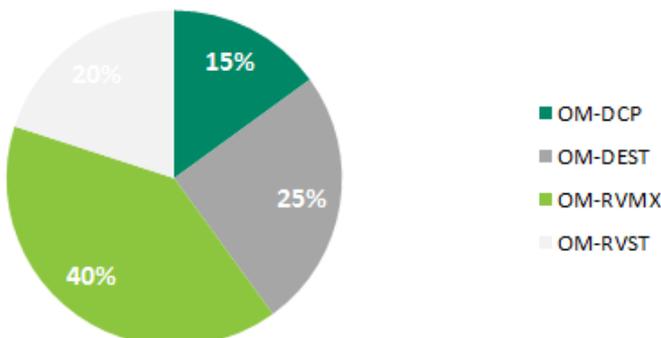
Rendimientos Históricos



Crecimiento Acumulado



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO MODELO



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO MODELO

FONDO	%	SERIE	BENCHMARK	%
OM-DCP	15 %	B	ISICP	5 %
OM-DEST	25 %	B	ISIMP/ISILP	15/20%
OM-RVMX	40 %	B	IPC	40 %
OM-RVST	20 %	B	MSCI ACWI	20%

BM* Benchmark Portafolio. ISICP, ISIMP,ISILP son indices de sociedades de inversion proporcionados por Aryes. www.aryes.info IPC (Índice de Precios y Cotizaciones) MSCI ACWI (iShares All Country World Index)

Disclaimer
El presente reporte de rentabilidad emitido por el Centro de Análisis Económico y Financiero de Old Mutual Operadora de Fondos, S.A. de C.V., S.O.S.I("Old Mutual") 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 Old Mutual, 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, Old Mutual 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.

Tel. 50 93 02 20 - 01 800 021 75 69
servicio@oldmutual.com.mx

Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hrs.
Bosques de Ciruelos 162, Col. Bosques de las Lomas C.P. 11700 México , D.F.
www.oldmutual.com.mx