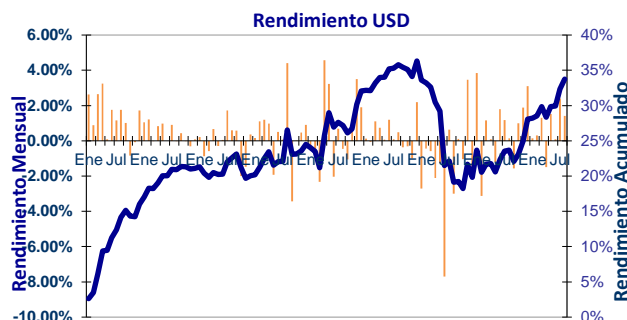




Navigator Fixed Income Total Return

Objetivo del Fondo

Fondo de inversión de renta variable, listado en México, diseñado para ofrecer un desempeño mejor que lo esperado según su riesgo, con una dinámica de buscar protección en situaciones de mercados adversos. La estrategia gira entre los bonos de alto rendimiento (high yield), bonos de alta calidad (high quality) y bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo (U.S. Short term Treasuries), usando la metodología de fuerza relativa y manejo de riesgo, patentada por Clark Capital Management Group (CCMG)



Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Anual
2024	1.13%	-0.17%	-1.63%	1.80%	0.58%	7.86%	4.33%	7.23%					22.72%
2023	0.27%	-5.77%	-0.53%	-0.10%	-2.85%	-1.50%	-1.03%	2.00%	0.59%	2.41%	-1.72%	0.61%	-9.31%
2022	-2.19%	-0.87%	-3.64%	0.12%	-4.48%	-5.59%	1.78%	-4.66%	0.02%	-2.95%	0.84%	-0.82%	-20.54%
2021	2.64%	1.98%	-1.29%	-0.16%	-1.46%	1.10%	-0.03%	1.36%	2.37%	-0.53%	2.91%	-2.30%	6.61%
2020	-0.65%	4.00%	17.11%	6.30%	-4.78%	1.59%	-2.70%	-1.93%	-0.11%	-3.52%	-1.66%	0.61%	13.20%
2019	-2.41%	1.90%	1.83%	-1.48%	1.78%	-1.86%	0.15%	9.24%	-4.85%	-2.50%	2.20%	1.54%	2.47%
2018	-5.02%	0.34%	-3.39%	2.86%	6.35%	-0.33%	-4.60%	3.01%	-1.41%	6.29%	-1.08%	-3.37%	1.18%
2017	2.12%	-2.47%	-6.78%	1.51%	-0.11%	-2.75%	-0.93%	0.16%	2.51%	5.27%	-3.11%	5.46%	0.20%
2016	8.13%	0.46%	-2.03%	2.90%	7.42%	0.83%	3.68%	2.21%	3.92%	-3.34%	8.60%	2.12%	39.94%
2015	2.51%	1.95%	1.11%	1.67%	0.59%	0.01%	1.48%	3.83%	2.74%	-2.45%	-2.01%	1.52%	13.52%
2014	1.41%	1.06%	-1.08%	0.77%	-0.80%	1.68%	-0.62%	1.11%	0.54%	-0.81%	2.96%	4.28%	10.86%

Desempeño

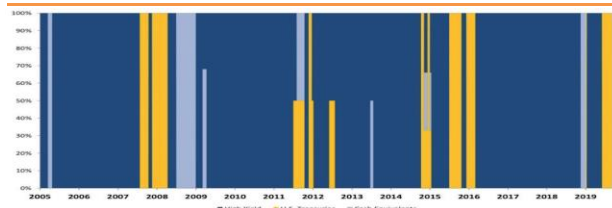
	Navigator
Inicio del año	22.72%
Inicio del año en USD	5.67%
Últimos 12 meses	23.02%
Promedio mensual	0.63%
Inicio de Estrategia	80.85%



Características Generales

Horario	09:00 a 13:00
Horizonte de Inversión	Mediano Plazo
Monto Mínimo	Según clase accionaria
Liquidez	Diaria
Clave de Pizarra	NAVIGTR
Domicilio y operación del Fondo	México

Asignación Histórica de Activos



Posiciones Relevantes

Nombre	%
iShares High Yield (HYG)	59.00%
SPDR Bloomberg High Yield (JNK)	31.00%
SPDR Bloomberg Short Term High (SJNK)	6.00%
SPDR Barclays 1-3 Year U.S. Treasury	2.00%
Bondes (mxAAA)	2.00%

SURA Investment Management

Ciudad de México
Tel: 52 55 9177 1000



Liberación de responsabilidad. Este documento ha sido elaborado por SURA Investment Management (México) S.A. de C.V. Con la finalidad de proporcionar a sus clientes información financiera general relativa a sus fondos y los activos objeto de inversión en cualquier opinión o estimación contenida en este documento constituye el punto de vista de los analistas profesionales de IIMM a la fecha de publicación y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. El contenido de este documento proviene de fuentes o fidedignas, sin embargo no se ofrece garantía alguna, ni representa una sugerencia para la toma de decisiones en materia de inversión. El inversionista debe tener en cuenta que los resultados históricos de los instrumentos financieros no garantizan resultados no asume ningún tipo de responsabilidad en caso de que el presente documento sea interpretado como recomendación de compra o venta de cualquiera de los activos objeto de inversión que en el mismo se mencionan. El inversionista interesado en invertir SURA Investment Management de México, deberá consultar el prospecto de información correspondiente para conocer todas las características de operación, administración, liquidación, etc. De cada fondo.

Este documento no podrá ser reproducido o utilizado parcial o totalmente por ningún medio, ni ser distribuido, citado o divulgado sin el permiso previo por escrito otorgado por SIMM.

*El Rendimiento Anualizado representado en este documento, es el histórico real, efectivo de la estrategia de CCMG desde su inicio en enero del 2005.

www.suraim.com.mx