



FRANKLIN
TEMPLETON

FT-REAL

Fondo de Inversión de Deuda en
Instrumentos de Tasa Real



Objetivo del Fondo

El Fondo de Inversión **FT-REAL** **invierte en instrumentos de deuda de tasa real**. La estrategia del fondo busca ofrecer al inversionista un rendimiento real competitivo en el largo plazo, protegiendo la inversión ante escenarios inflacionarios.

Datos del Fondo

- **Categoría del Fondo:** Deuda.
- **Índice de Referencia:** 90% PiPG-Udibonos + 10% PipCetes28 días Index.
- **Clave de Pizarra:** FT-REAL.
- **Horizonte de inversión:** Largo plazo.
- **Fecha de inicio:** 28 de septiembre de 2015.
- **Calificación del fondo:** AAAf/S6 (mex).

Puntos Clave del FT-REAL

Activos en los que invierte

- Portafolio conformado por: instrumentos de deuda de tasa real nacionales, emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados y valores corporativos.

Equipo de inversión

- Nuestro equipo de inversión tiene 15 años de experiencia en promedio y la designación de Chartered Financial Analyst (CFA).



Highlights de nuestra estrategia ¿Por qué invertir en el fondo?

- **Alternativa de inversión ante una inflación al alza:** Frente a sorpresas inflacionarias, los instrumentos de tasa real sobredesempeñan a los instrumentos nominales y protegen la inversión en este escenario.
- **Rendimientos:** Los instrumentos utilizados tienden a generar casi el doble de rendimientos que los instrumentos nominales.
- **Factores que influyen en la generación de un ambiente inflacionario:** Incremento en la inflación no subyacente y subyacente, y aumento en los costos de los productores, mismo que se traspaasa hacia el costo a los consumidores.

Composición del Portafolio de Inversión



Udibonos (40%)



Bursatilizaciones de
hipotecas y cuasi
gubernamental (35%)



Corporativos, carreteras
y Estados (15%)



Liquidez (10%)