



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 traspasa 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%)