FICHA DE ESTRATEGIA / MULTIACTIVO

Crecimiento

Capitales globales · Horizonte largo · Alta exposición accionaria

KI CAPITAL

PERFIL	MONEDAS	REFERENCIA	LANZAMIENTO
Crecimiento	MXN / USD	30% CETES 70% S&P 500 (MXN)	Julio 2022

OBJETIVO

Buscar una **apreciación elevada del patrimonio** a largo plazo mediante la inversión en acciones de empresas globales con potencial de expansión, aceptando **volatilidad significativa** durante el proceso.

CÓMO INVIERTE

Mantiene entre **60% y 95% en acciones**, según las condiciones del mercado, con diversificación por región, sector y capitalización. Privilegia la **permanencia a largo plazo** frente a entradas y salidas frecuentes.

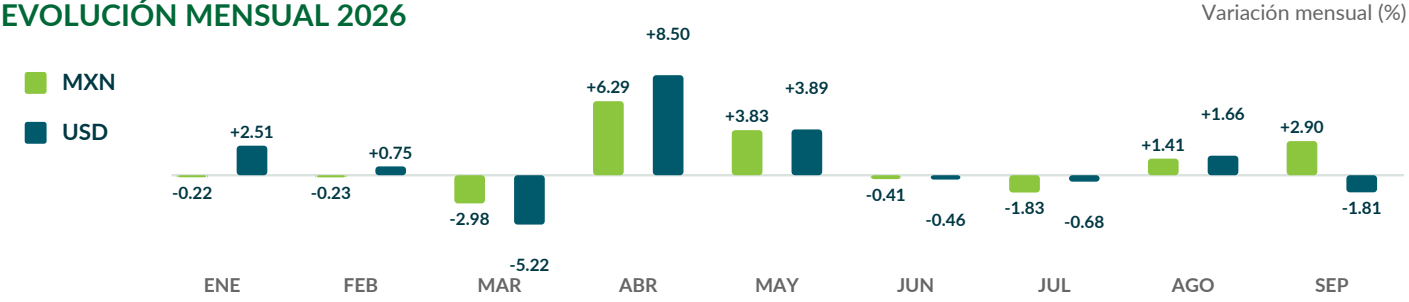
RENDIMIENTOS

Brutos efectivos al cierre de septiembre de 2026

2024	2025	2026	ÚLTIMOS 12M
11.87% MXN	4.93% MXN	8.80% MXN	7.38% MXN
USD N/D	USD 16.00%	USD 8.23%	USD 10.78%

EVOLUCIÓN MENSUAL 2026

Variación mensual (%)



DIVERSIFICACIÓN POR TIPO DE ACTIVO

Categorías consolidadas del documento original



S&P 500	33%	Otras acciones EE. UU.	10%
Renta variable temática	20%	Small caps globales	7%
Gobierno México	15%	Reporto gubernamental	3%
Bonos mercados emergentes	10%	Bonos Tesoro EE. UU.	2%

PRINCIPALES POSICIONES

Pesos según composición original

MONEDA	TICKER	INSTRUMENTO	PESO
USD	CSPX	S&P 500 UCIT	33%
MXN	EMBMXX	iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF	10%
MXN	BONOS 3A	Bonos Gubernamentales tasa fija 3a	10%
USD	WSMLN	MSCI World Small Cap UCIT	7%

COSTO ANUAL
1.20% sobre activos administrados

CONSIDERACIONES DE RIESGO

Estrategia de alto riesgo: puede registrar pérdidas importantes. Está sujeta a riesgos de renta variable, crédito, tasa, liquidez y tipo de cambio. Horizonte sugerido: 5 a 10 años.