



VITALIS[®]
today for tomorrow



VITALIS
Rendimientos
Septiembre 2021



Rendimientos nacionales



Nuestro objetivo es obtener rendimientos consistentes en el largo plazo

Estrategias	Rend directos*		Rend anualizados**				
	Septiembre*	YTD*	1 año**	2 años**	3 años**	5 años**	10 años**
Global Balanceado ¹	-0.5%	7.3%	10.2%	10.0%	8.8%	7.0%	8.9%
Renta Variable ²	-0.6%	28.8%	31.9%	24.6%	14.3%	9.3%	15.0%
Deuda ³	-0.1%	1.7%	4.6%	8.3%	10.1%	8.4%	7.6%

¹ Global Balanceado: estrategia 70% Deuda + 30% Renta Variable. Fecha de inicio 04/2007.

² VTLS-RV: Fondo de Inversión registrado en CNBV desde 29/05/17. Rendimientos históricos correspondientes a misma estrategia. Fecha de inicio: 07/2001.

³ VTLS-RF: Fondo de Inversión registrado en CNBV desde 25/04/19. Rendimientos históricos correspondientes a misma estrategia. Fecha de inicio: 12/2004.

Mercado/Índices	Septiembre*	YTD*	1 año**	2 años**	3 años**	5 años**	10 años**
Fondeo*	0.4%	3.2%	4.4%	5.5%	6.6%	6.8%	5.3%
Inflación*	0.3%	4.8%	5.7%	4.9%	4.3%	4.9%	4.2%
PIPG-REAL 10A	-0.7%	1.2%	4.3%	9.5%	9.4%	8.4%	7.3%
IPC	-3.6%	16.6%	37.2%	9.3%	1.3%	1.7%	4.4%
S&P	-2.5%	11.5%	15.6%	12.2%	8.5%	7.3%	9.5%

Fuente: Información interna. Rendimientos nominales. Datos al 30 de Septiembre de de 2021.

Rendimientos internacionales



Nuestro objetivo es obtener rendimientos consistentes en el largo plazo

Estrategias	Rend directos*			Rend anualizados**		
	Septiembre*	YTD*	1 año**	2 años**	3 años**	5 años**
Vitalis ETF ¹	-2.6%	0.1%	10.3%	6.7%	5.1%	4.2%
T-ETF ²	-1.4%	-2.3%	3.0%	0.5%	3.0%	1.8%
Vitalis EMB ³	-3.4%	21.5%	36.8%	19.1%	8.6%	7.1%
Vitalis RV ⁴	-2.9%	7.3%	16.2%	8.6%	6.1%	4.0%
VitaliX ⁵	-5.7%	2.2%	23.6%	16.6%	6.7%	ND
Megatrends ⁶	-4.0%	8.6%	21.7%	21.7%	12.4%	ND

¹ Vitalis ETF: estrategia de 8 ETFs (60% deuda - 40% renta variable). Fecha de inicio: 02/12.

² Vitalis T ETF - estrategia de 10 ETFs temáticos de renta variable. Fecha de inicio: 12/17.

³ Vitalis EMB - estrategia 100% deuda. Fecha de inicio: 12/03.

⁴ Vitalis RV - estrategia 100% renta variable global. Fecha de inicio: 02/13.

⁵ VITALIX - estrategia global balanceada 50% deuda - 50% renta variable. Fecha de inicio: 02/13.

⁶ European Megatrends - estrategia 100% renta variable de acciones de megatendencias. Fondo ESG. Fecha de inicio: 08/17.

Mercado/Índices	Septiembre*	YTD*	1 año**	2 años**	3 años**	5 años**
10Y Treasury	-0.6%	-1.1%	-1.4%	2.4%	4.1%	2.0%
S&P	-4.8%	14.7%	28.1%	20.3%	13.9%	14.7%
MSCI Europe	-4.9%	8.0%	24.5%	9.9%	5.1%	6.0%
MSCI World	-4.3%	11.8%	27.0%	17.4%	11.2%	11.7%
EMBI	-2.3%	-1.8%	4.2%	3.0%	5.8%	3.8%
SPXX600	-5.3%	7.9%	24.4%	10.8%	5.7%	6.4%



Gobernador Rafael Rebollar No. 47
San Miguel Chapultepec | C.P. 11850
CDMX, México | T: 52 (55) 5235-3000
contacto@vitalis.com.mx

4400, Ch. Cote de Liesse
Porte 200 Mont-Royal | H4N
297, Canadá | T: (514) 987 9550

Campo Grande No. 28
IC 1700 093 | Freguesia
de Alvares Lisboa, Portugal