



Descripción del Fondo

Es un fondo cuyo objetivo es invertir los recursos captados del público inversionista en acciones de empresas españolas o cuya actividad preponderante sea en España, y que se encuentren listadas en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones). El fondo es asesorado por EDM, en Barcelona España, y basado en su fondo EDM Spanish Equities". EDM es un destacado gestor independiente.

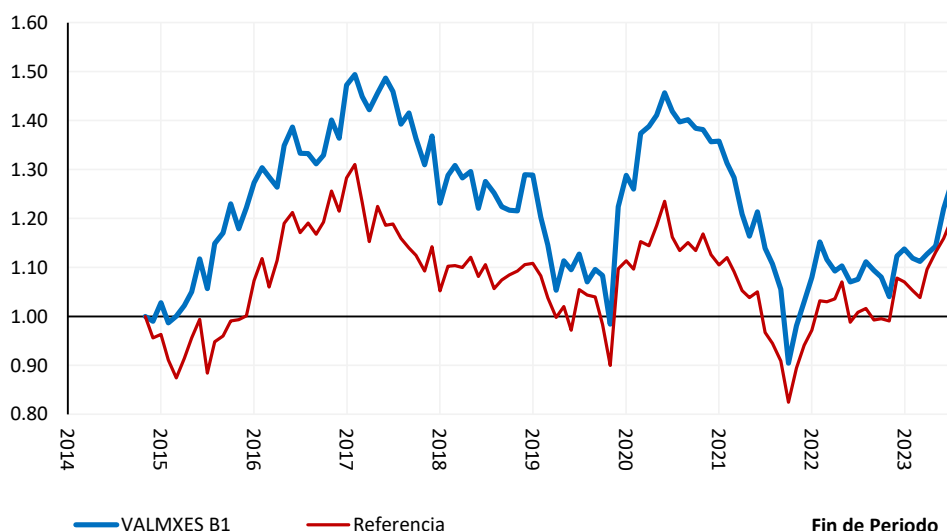
Información al 28 junio 2024

Portafolio de referencia

100.0% iShares MSCI Spain

Rendimientos (1)

Valor teórico de \$1 Peso



Principales riesgos

Cambios: Exposición al Euro
 Capitales: Exposición a mercados globales

El fondo en números

Activos netos

\$301.2 millones de Pesos

Resumen Rendimientos:

Junio	3.82	3.08	+0.74
YTD	11.33	11.65	-0.32
12 meses	17.81	18.48	-0.67
Histórico*	2.77	2.08	+0.69

* Datos de octubre 2015 a junio 2024.

Datos estadísticos (2):

Volatilidad:	4.50%
Error de rastreo:	2.39%
Beta (β) / Alfa (α)	0.7783 / 0.0033

Valor en Riesgo (a 1 día el 97.5% de confianza):

VaR (4) y límite de VaR:	1.62%	2.49%
Consumo de VaR		65%

Rendimientos periodos recientes (tasas efectivas)

	Junio	Mayo	Abril	YTD	3 meses	6 meses
VALMXES B1	3.82	6.69	1.44	11.33	12.37	11.33
Referencia	3.08	2.48	3.22	11.65	9.04	11.65
Diferencia	+0.74	+4.21	-1.78	-0.32	+3.33	-0.32

Rendimientos de largo plazo (tasas efectivas anualizadas)

	12 meses	3 años	5 años	7 años	10 años	Histórico*
VALMXES B1	17.81	-3.71	-0.14	-0.73		2.77
Referencia	18.48	0.93	1.56	0.29		2.08
Diferencia	-0.67	-4.64	-1.70	-1.02		+0.69

* Datos de oct-15 a jun-24 de ser necesario se reconstruye la serie B1 a partir de la serie del capital fijo "A".

Algunos datos prácticos

Comisiones anuales (serie B1):	2.03%
Administración:	1.18%
Distribución:	0.85%

Como encontrar el fondo:

ISIN	MX52VA190028
Ticker	VALMXES B1

Operación del fondo:

Liquidez (compra)	Diaria
Liquidez (venta)	Diaria
Plazo liquidación	48 Horas
Horario operación *	De 07:30 a 08:30

* Los horarios pueden cambiar dependiendo de los días y horas hábiles en México, EE.UU. y en Europa.

Caídas mensuales más importantes

Retorno total	Retorno relativo
Sep-2022 -14.3%	Mar-2017 -6.7%
Dic-2018 -10.0%	Jun-2020 -5.6%
Oct-2020 -9.2%	Sep-2022 -5.1%
Mar-2020 -8.1%	Ene-2022 -4.6%
Ene-2020 -6.7%	Ene-2020 -4.4%

Alzas mensuales más importantes

Retorno total	Retorno relativo
Nov-2020 +24.4%	Jun-2016 +5.7%
Feb-2021 +9.0%	Feb-2016 +5.4%
Jul-2016 +8.7%	May-2018 +5.3%
Oct-2022 +8.4%	Nov-2019 +4.9%
Nov-2023 +8.0%	May-2023 +4.7%

NOTA IMPORTANTE: Los rendimientos históricos, no son garantizan rendimientos futuros.



Portafolio

Información al 28 junio 2024

Distribución por mercado	Referencia	Portafolio
Capitales Globales	100.0%	97.4%
Efectivo / Fondo	-	2.6%

Distribución por sector (deuda y capitales)	
Industrial	21.2%
Materiales	18.5%
Financieros	16.7%
Consumo no básico	13.5%
Servicios públicos	5.9%
Energía	5.8%
Salud	5.1%
Comunicaciones	4.7%
Tecnología	3.3%
Consumo frecuente	2.7%
Efectivo / Fondo	2.6%

Distribución por región (incluye deuda y capitales)	
Euro Zona	94.7%
Multi-región	2.7%
América Latina	2.6%

Principales 10 tenencias	
Grupo Catalana Occidente (GCO)	6.2%
Repsol (REPS)	5.8%
Tubacex (TUB)	5.3%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI (ROVI)	5.1%
Viscofan (VISC)	5.1%
Gestamp Automoción (GEST)	5.0%
Bankinter (BKT)	5.0%
Vidrala SA (VID)	5.0%
Cellnex Telecom (CLNX)	4.7%
Industria de Diseño Textil (ITX)	4.7%
Total	51.9%

Datos del portafolio

Emisoras y deversificación

Número de emisoras	25
Diversificación (1/Herfindahl)	23

Portafolio por monedas

Pesos	2.6%
UDIs	-
Dólares (EUA)	-
Euros	97.4%

Información adicional

Posibles adquirientes (sub series):

Personas físicas, Personas morales y personas no sujetas a retención nacionales y/o extranjeras.

Clasificación y Autorización CNBV:

Fondo de inversión especializado en Mercados accionarios globales. Oficio No. 157/9790/2020 con fecha 30 de abril del 2020

Administración

Operador: Operadora Valmex de Fondos de Inversión S.A de C.V. / Custodio: Valores Mexicanos Casa de Bolsa S.A de C.V. / Proveedor de precios: Proveedor Integral de Precios S.A de C.V.

Contactos

Legaría 549 Torre 2 Piso 7
 Colonia 10 de abril
 Alcaldía Miguel Hidalgo
 11250 Ciudad de México
 Teléfono (55) 5279-1200
www.valmex.com.mx

Notas: (1) Todos los rendimientos son netos de comisiones, aquellos menores a un año son tasas efectivas, las mayores a un año son efectivas anualizadas. (2) Se emplean 36 observaciones mensuales, con un mínimo de 12; la volatilidad mide la dispersión de los rendimientos, mientras que el error de rastreo mide la dispersión del rendimiento relativo a la referencia; la beta (β) mide la relación y sensibilidad de los retornos con respecto a la referencia; finalmente, el alfa (α) mide el exceso de rendimiento sobre la referencia. (3) El VaR (Valor en Riesgo) mide la pérdida esperada, en 1 día, del fondo con un 97.5% de confianza, esta medida de riesgo se calcula con un modelo histórico

Declaración de responsabilidad: La información aquí contenida es únicamente con fines informativos y sin ningún tipo de validez oficial y/o legal, y no debe ser interpretada como una oferta, sugerencia o invitación para comprar, vender o realizar otro tipo de operaciones con valor alguno. Los rendimientos son históricos y no existe garantía de que en un futuro tengan el mismo comportamiento. Para obtener mayor información del fondo, puede consultar el prospecto de información al público inversionista en www.valmex.com.mx. Es importante consultar con su asesor cual es su perfil de inversión. Este documento no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización de Valores Mexicanos Casa de Bolsa, SA de CV