



Descripción del Fondo

Es un fondo cuyo objetivo es invertir los recursos captados del público inversionista en acciones de los mercados de capitales internacionales, listadas en el SIC (sistema Internacional de Cotizaciones). Este fondo busca ofrecer crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas estadounidenses relacionadas con tecnología, medios y telecomunicaciones. Este fondo está asesorado por JP Morgan Asset Management y está basado un su fondo "JP Morgan US Technology Fund".

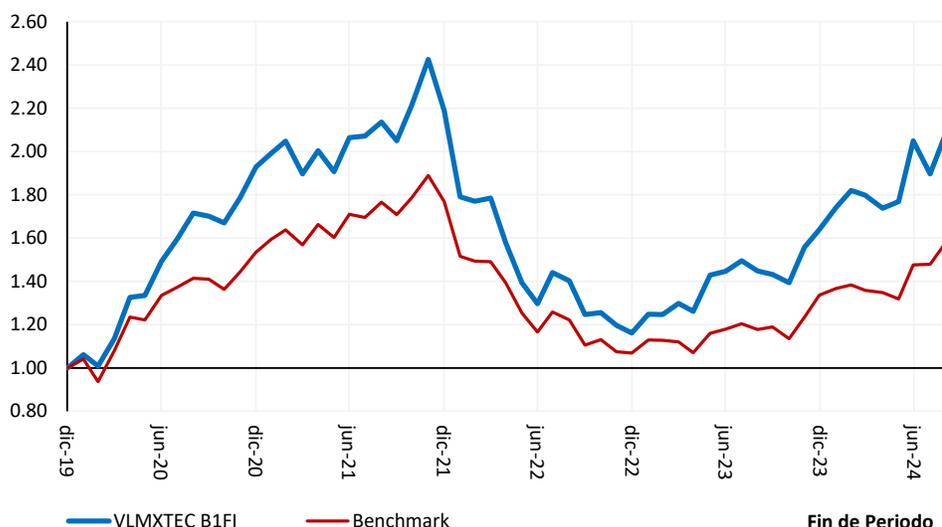
Información al 30 agosto 2024

Portafolio Benchmark

100.0% Russell 1000 Technology Equal Weight

Rendimientos (1)

Valor teórico de \$1 Peso



Principales riesgos

Cambios: Exposición al Dólar

Capitales: Exposición a mercados globales

El fondo en números

Activos netos

\$3,823 millones de Pesos

Resumen Rendimientos:

Agosto	9.83	6.82	+3.01
YTD	27.05	18.26	+8.79
12 meses	43.86	34.13	+9.73
Histórico*	17.03	10.29	+6.74

* Datos de diciembre 2019 a agosto 2024.

Datos estadísticos (2):

Volatilidad:	7.81%
Error de rastreo:	2.99%
Beta (β) / Alfa (α)	0.7072 -0.0030

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

VaR (4) y límite de VaR:	2.66%	5.00%
Consumo de VaR		53%

Rendimientos periodos recientes (tasas efectivas)

	Agosto	Julio	Junio	YTD	3 meses	6 meses
VLMXTEC B1FI	9.83	-7.47	15.91	27.05	17.79	14.46
Benchmark	6.82	0.18	11.94	18.26	19.79	14.20
Diferencia	+3.01	-7.66	+3.97	+8.79	-2.00	+0.26

Rendimientos de largo plazo (tasas efectivas anualizadas)

	12 meses	3 años	5 años	7 años	10 años	Histórico*
VLMXTEC B1FI	43.86	-0.85				17.03
Benchmark	34.13	-3.65				10.29
Diferencia	+9.73	+2.81				+6.74

* Datos de dic-19 a ago-24 de ser necesario se reconstruye la serie B1FI a partir de la serie del capital fijo "A".

Algunos datos prácticos

Comisiones anuales (serie B1FI):	2.24%
Administración:	1.18%
Distribución:	1.06%

Como encontrar el fondo:

ISIN	MX52VL080069
Ticker	VLMXTEC B1FI

Operación del fondo:

Liquidez (compra)	Diaria
Liquidez (venta)	Diaria
Plazo liquidación	48 Horas
Horario operación *	De 07:30 a 13:00

* 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		Retorno total		Retorno relativo	
Ene-2022	-18.2%	Jul-2024	-7.7%	Abr-2020	+16.8%	May-2023	+4.9%
May-2022	-11.8%	Abr-2022	-5.0%	Jun-2024	+15.9%	Mar-2023	+4.9%
Abr-2022	-11.5%	Ene-2022	-3.9%	May-2023	+13.3%	Feb-2020	+4.9%
Sep-2022	-11.1%	Dic-2021	-3.3%	Mar-2020	+12.6%	Ago-2020	+4.4%
Dic-2021	-9.7%	Mar-2021	-3.2%	Nov-2023	+11.7%	Jul-2020	+4.3%

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



Portafolio

Información al 30 agosto 2024

Distribución por mercado	Benchmark	Portafolio
Capitales Globales	100.0%	98.1%
Efectivo / Fondo	-	1.9%

Distribución por sector (deuda y capitales)	
Tecnología	79.3%
Consumo no básico	10.1%
Comunicaciones	3.9%
Salud	3.2%
Efectivo / Fondo	1.9%
Financieros	1.6%

Distribución por región (incluye deuda y capitales)	
Norte-América	85.8%
Multi-región	4.3%
Euro Zona	4.2%
Asia-Pacífico	3.4%
América Latina	1.9%
Asia Emergente	0.4%

Principales 10 tenencias	
Nvidia (NVDA)	5.0%
Meta Plataforms (META)	4.9%
Oracle Corp (ORCL)	4.2%
Alphabet (Google) (GOOG)	3.5%
Netflix (NFLX)	3.5%
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)	3.4%
Tesla (TSLA)	3.2%
Amazon.com (AMZN)	3.0%
ServiceNow (NOWW)	2.9%
Synopsys (SNPS)	2.8%
Total	36.3%

Datos del portafolio

Emisoras y deversificación	
Número de emisoras	60
Diversificación (1/Herfindahl)	42

Portafolio por monedas	
Pesos	1.9%
UDIs	-
Dólares (EUA)	96.7%
Euros	1.4%

Información adicional

Posibles adquirientes (sub series):
 Personas Físicas, Personas morales, No contribuyentes, Cajas y fondos de ahorro.

Clasificación y Autorización CNBV:
 Fondo de inversión especializado en Mercados accionarios globales. Oficio No. 157/90693/2019 de fecha 11 de diciembre del 2019

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 on 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