

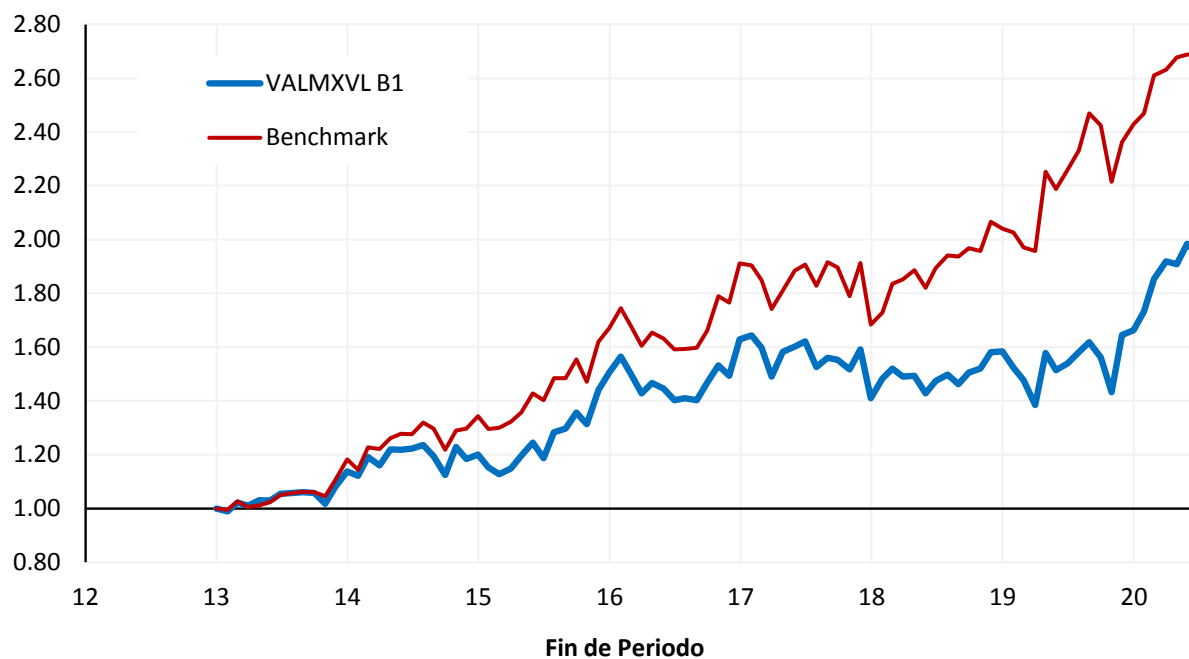


Descripción del Fondo

Es un fondo cuyo objetivo es invertir los recursos captados del público inversionista principalmente en acciones de "valor"; una acción de valor es una que cotiza a un precio más bajo en relación con sus fundamentales, como dividendos, utilidades o ventas, lo que la hace atractiva. Las emisoras están listadas en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones). El fondo es asesorado por Brandes Investment Partners, en San Diego California, y está basado en su fondo "Brandes Global Equity Fund".

Rendimientos (1)

Valor teórico de \$1 Peso



Rendimientos periodos recientes (tasas efectivas)

	Junio	Mayo	Abril	YTD	3 meses	6 meses
VALMXVL B1	-2.31	3.99	-0.54	16.61	1.04	16.61
Benchmark	0.11	0.42	1.73	10.82	2.27	10.82
Diferencia	-2.42	+3.57	-2.27	+5.79	-1.23	+5.79

Rendimientos de largo plazo (tasas efectivas anualizadas)

	12 meses	3 años	5 años	7 años	10 años	Histórico*
VALMXVL B1	25.88	6.13	10.32	9.08		9.23
Benchmark	19.12	12.18	13.92	14.38		14.11
Diferencia	+6.76	-6.04	-3.60	-5.29		-4.89

* Datos de dic-13 a jun-21 de ser necesario se reconstruye la serie B1 a partir de la serie del capital fijo "A".

Caídas mensuales más importantes				Alzas mensuales más importantes			
Retorno total		Retorno relativo		Retorno total		Retorno relativo	
Dic-2018	-11.4%	Mar-2020	-5.6%	Nov-2020	+14.9%	Nov-2020	+8.2%
Oct-2020	-8.3%	Nov-2015	-4.2%	Abr-2020	+14.0%	May-2021	+3.6%
Mar-2018	-6.7%	Feb-2019	-3.7%	Nov-2016	+9.6%	Oct-2018	+3.5%
Mar-2020	-6.3%	Ago-2020	-3.6%	Oct-2015	+9.3%	Oct-2015	+3.4%
Sep-2015	-5.9%	Oct-2017	-3.3%	Dic-2017	+9.0%	Mar-2021	+2.7%

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

Información al 30 junio 2021

Portafolio Benchmark

100.0% iShares MSCI World

Principales riesgos

Cambios: Exposición a varias monedas

Capitales: Exposición a mercados globales

El fondo en números

Activos netos

\$3,673 millones de Pesos

Resumen Rendimientos:

Junio	-2.31	0.11	-2.42
YTD	16.61	10.82	+5.79
12 meses	25.88	19.12	+6.76
Histórico*	9.23	14.11	-4.89

* Datos de diciembre 2013 a junio 2021.

Datos estadísticos (2):

Volatilidad:	5.30%
Error de rastreo:	2.61%
Beta (β) / Alfa (α)	0.7904 0.0057

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

VaR (4) y límite de VaR:	1.83%	3.75%
Consumo de VaR		49%

Algunos datos prácticos

Comisiones anuales (serie B1): 2.03%

Administración:	1.18%
Distribución:	0.85%

Como encontrar el fondo:

ISIN	MX52VA140023
Ticker	VALMXVL B1

Operación del fondo:

Liquidez (compra)	Diaria
Liquidez (venta)	Diaria
Plazo liquidación	48 Horas
Horario operación *	De 08:30 a 13:00

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



Portafolio

Información al 30 junio 2021

Distribución por mercado	Benchmark	Portafolio
Capitales Globales	100.0%	96.6%
Efectivo / Fondeo	-	2.4%
Capitales México	-	1.0%

Distribución por sector (deuda y capitales)

Financieros	23.9%
Salud	21.9%
Industrial	12.4%
Consumo no básico	9.5%
Consumo frecuente	8.9%
Energía	8.4%
Comunicaciones	4.6%
Tecnología	3.2%
Servicios públicos	2.9%
Efectivo / Fondeo	2.4%
Materiales	1.9%

Distribución por región (incluye deuda y capitales)

Norte-América	46.0%
Euro Zona	21.2%
Europa	17.4%
Asia Emergente	6.9%
América Latina	6.7%
Asia-Pacífico	1.8%

Principales 10 tenencias

Sanofi (SNY)	2.9%
Bank of America (BAC)	2.7%
Citi Group (C)	2.7%
UBS (UBS)	2.6%
Glaxo Smith Kline (GSK)	2.5%
Wells Fargo (WFC)	2.4%
Samsung Electronics (SMSN)	2.4%
Erste Group Bank (EBO)	2.4%
Alibaba Group (BABA)	2.3%
Publicis Groupe (PUB)	2.3%
Total	25.2%

Datos del portafolio

Emisoras y deversificación

Número de emisoras	63
Diversificación (1/Herfindahl)	56

Portafolio por monedas

Pesos	2.4%
UDIs	-
Dólares (EUA)	75.2%
Euros	12.8%

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. 157/9789/2020 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

Legaria 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