

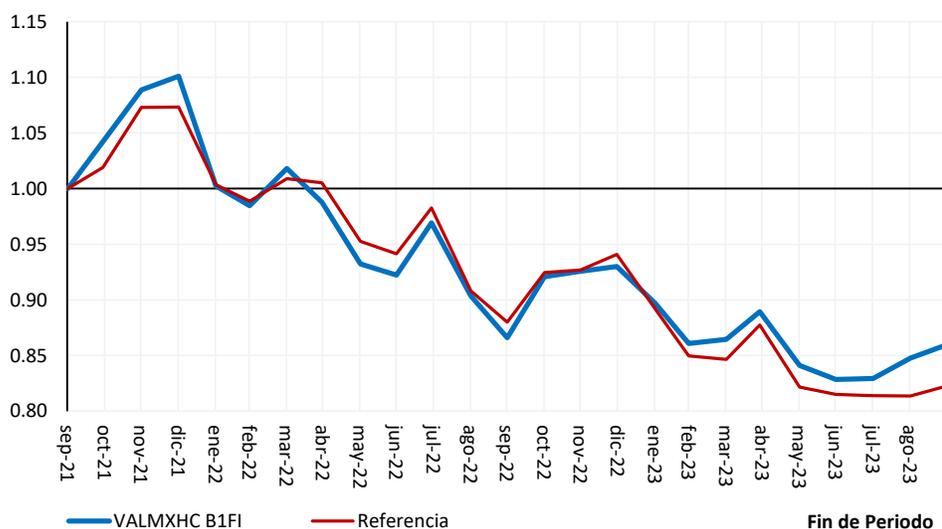


Descripción del Fondo

Es un fondo cuyo objetivo es ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. Para tales efectos, el fondo realiza inversiones relacionadas con el sector salud, de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y extranjeras, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales, y mecanismos de inversión colectiva, Trackers (Deuda y Capitales) y/o Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) listados en el SIC o en las bolsas de valores, y/o en fondos de inversión de deuda y renta variable

Rendimientos (1)

Valor teórico de \$1 Peso



Rendimientos periodos recientes (tasas efectivas)

	Septiembre	Agosto	Julio	YTD	3 meses	6 meses
VALMXHC B1FI	1.36	2.20	0.13	-7.62	3.72	-0.63
Referencia	1.07	-0.05	-0.13	-12.61	0.89	-2.86
Diferencia	+0.29	+2.25	+0.26	+4.98	+2.83	+2.23

Rendimientos de largo plazo (tasas efectivas anualizadas)

	12 meses	3 años	5 años	7 años	10 años	Histórico*
VALMXHC B1FI	-0.78					-7.31
Referencia	-6.54					-9.32
Diferencia	+5.77					+2.01

* Datos de sep-21 a sep-23 de ser necesario se reconstruye la serie B1FI a partir de la serie del capital fijo "A".

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

Información al 29 septiembre 2023

Portafolio de referencia

100.0% iShares Global Healthcare ETF

Principales riesgos

Crédito: Medio (a través de ETFs de deuda)

Cambios: Exposición a monedas

Capitales: Exposición a mercados globales y locales

El fondo en números

Activos netos

\$993.9 millones de Pesos

Resumen Rendimientos:

Septiembre	1.36	1.07	+0.29
YTD	-7.62	-12.61	+4.98
12 meses	-0.78	-6.54	+5.77
Histórico*	-7.31	-9.32	+2.01

* Datos de septiembre 2021 a septiembre 2023.

Datos estadísticos (2):

Volatilidad:	4.03%
Error de rastreo:	1.28%
Beta (β) / Alfa (α)	0.8721 / -0.0026

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

VaR (4) y límite de VaR:	1.81%	5.00%
Consumo de VaR		36%

Algunos datos prácticos

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

Como encontrar el fondo:

ISIN	¿Fondo?
Ticker	VALMXHC B1FI

Operación del fondo:

Liquidez (compra)	Diaria
Liquidez (venta)	Diaria
Plazo liquidación	48 Horas
Horario operación *	De 08:30 a 14:00

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



Portafolio

Información al 29 septiembre 2023

Distribución por mercado	Referencia	Portafolio
Capitales Globales	-	93.7%
Efectivo / Fondeo	-	4.3%
Distribución por sector (deuda y capitales)		
Salud		88.8%
Tecnología		4.5%
Efectivo / Fondeo		4.3%
Consumo frecuente		0.5%
Distribución por región (incluye deuda y capitales)		
Norte-América		63.9%
Euro Zona		15.3%
Europa		8.0%
Multi-región		4.6%
Asia-Pacífico		3.7%
América Latina		2.2%
Asia Emergente		0.4%
Principales 10 tenencias		
United Health Group (UNH)		8.8%
Novo Nordisk AS (NOVOB)		8.5%
Eli Lilly and Company (LLY)		6.7%
Roche Holding (ROG)		5.9%
Amgen Inc (AMGN)		5.4%
Vertex Pharmaceuticals (VRTX)		5.1%
Regeneron Pharmaceuticals Inc (REGN)		5.1%
Elevance Health (ELV)		4.7%
Glaxosmithkline PLC (GSK1)		4.6%
Gilead Sciences Inc (GILD)		4.4%
Total		59.2%

Datos del portafolio

Emisoras y deversificación

Número de emisoras	42
Diversificación (1/Herfindahl)	22

Portafolio por monedas

Pesos	2.2%
UDIs	-
Dólares (EUA)	64.3%
Euros	2.0%

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. 150/10033765/2021 con fecha 28 de julio del 2021

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