

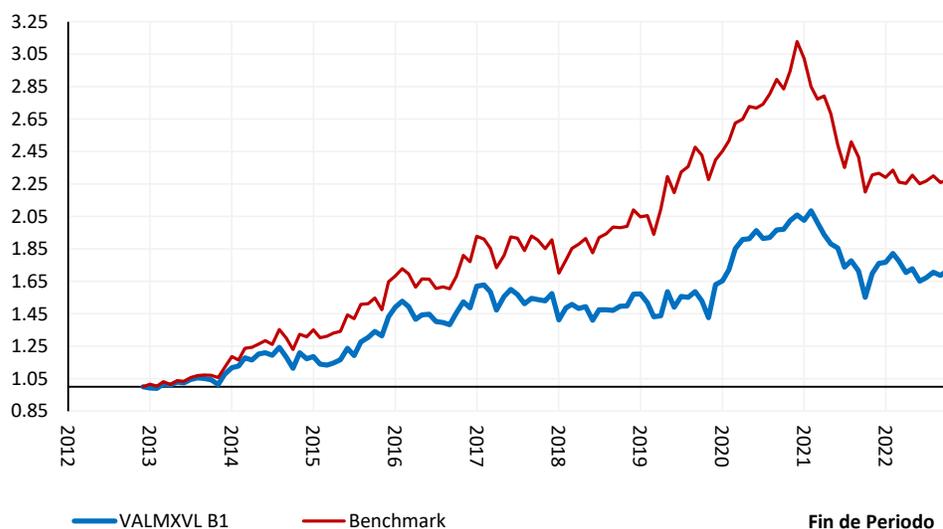


## Descripción del Fondo

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)

	Septiembre	Agosto	Julio	YTD	3 meses	6 meses
VALMXVL B1	1.58	-1.21	2.07	-3.05	2.42	0.48
Benchmark	0.53	-1.84	1.45	-0.88	0.11	0.73
Diferencia	+1.06	+0.63	+0.62	-2.18	+2.32	-0.25

### Rendimientos de largo plazo (tasas efectivas anualizadas)

	12 meses	3 años	5 años	7 años	10 años	Histórico*
VALMXVL B1	10.33	3.84	2.17	3.54		5.62
Benchmark	3.24	-2.20	3.58	5.63		8.70
Diferencia	+7.09	+6.04	-1.40	-2.09		-3.07

\* Datos de nov-13 a sep-23 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	-10.3%	Mar-2020	-7.7%	Nov-2020	+14.3%	Nov-2020	+9.0%
Sep-2022	-9.4%	Jul-2022	-4.5%	Abr-2020	+10.5%	Ene-2022	+8.7%
Mar-2018	-7.0%	Mar-2022	-4.5%	Oct-2022	+9.5%	May-2022	+5.9%
Oct-2020	-6.8%	Nov-2021	-4.4%	Nov-2016	+9.0%	Oct-2022	+4.6%
Jun-2022	-6.4%	Ene-2020	-3.9%	Dic-2017	+8.9%	Nov-2022	+3.2%

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

## Información al 29 septiembre 2023

### 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

\$1,987 millones de Pesos

#### Resumen Rendimientos:

Septiembre	1.58	0.53	+1.06
YTD	-3.05	-0.88	-2.18
12 meses	10.33	3.24	+7.09
Histórico*	5.62	8.70	-3.07

\* Datos de noviembre 2013 a septiembre 2023.

#### Datos estadísticos (2):

Volatilidad:	4.54%
Error de rastreo:	3.21%
Beta ( $\beta$ ) / Alfa ( $\alpha$ )	0.6160 -0.0037

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

VaR (4) y límite de VaR:	1.91%	3.75%
Consumo de VaR		51%

### 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 29 septiembre 2023

Distribución por mercado	Benchmark	Portafolio
Capitales Globales	100.0%	95.2%
Efectivo / Fondo	-	4.8%

## Distribución por sector (deuda y capitales)

Financieros	19.9%
Salud	19.2%
Tecnología	13.0%
Industrial	11.5%
Energía	11.2%
Consumo no básico	7.5%
Consumo frecuente	5.4%
Efectivo / Fondo	4.8%
Comunicaciones	4.3%
Materiales	2.1%
Servicios públicos	1.0%

## Distribución por región (incluye deuda y capitales)

Norte-América	43.2%
Euro Zona	21.3%
Europa	16.3%
América Latina	8.3%
Asia Emergente	5.1%
Multi-región	4.9%
Asia-Pacífico	1.0%

## Principales 10 tenencias

Saldo Efectivo Pesos	4.6%
UBS (UBS)	3.3%
Sanofi (SNY)	2.9%
Shell Plc (SHEL1)	2.7%
Wells Fargo (WFC)	2.6%
Glaxo Smith Kline (GSK)	2.6%
<b>Total Energies (TTE)</b>	<b>2.6%</b>
McKesson (MCK)	2.5%
Erste Group Bank (EBO)	2.4%
BP (BP)	2.4%
<b>Total</b>	<b>28.6%</b>

## Datos del portafolio

## Emisoras y deversificación

Número de emisoras	62
Diversificación (1/Herfindahl)	51

## Portafolio por monedas

Pesos	4.6%
UDIs	-
Dólares (EUA)	73.9%
Euros	12.7%

## 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

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 ( $\beta$ ) mide la relación y sensibilidad de los retornos con respecto a la referencia; finalmente, el alfa ( $\alpha$ ) 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](http://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