

AXESEDM M3

Latin 9, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión
Categoría	Especializado en Renta Variable Internacional	M3	Personas Morales	\$10,000,000.00 en uno o varios contratos de inversión en la operadora.
Clave de Pizarra	AXESEDM			
Calificación	N/A			

Fecha de Autorización:

El valor de un fondo de inversión cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión de AXESEDM es facilitar la participación del inversionista en los mercados de valores internacionales, principalmente en mercados europeos regulados, a través de un portafolio diversificado de acciones que forman parte del SIC.

Considerando los objetivos del Fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión por un tiempo mayor a tres años.

Información Relevante

Para la operación del Fondo, se contará con los servicios de EDM Gestión, S.A., SGIIC, que es un destacado gestor independiente de patrimonios con amplios conocimientos en el mercado europeo, y que fue fundado en Barcelona, España, en 1989.

Los fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 2.77% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$27.70 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : M3

Índice de Referencia	%					
EURO STOXX50	100%					
M3	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	28.16%	23.67%	22.78%	23.78%	-16.82%	21.57%
Rendimiento neto	25.52%	20.95%	20.14%	22.87%	-19.41%	20.21%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.43%	3.93%	5.79%	7.10%	7.51%	6.42%
Índice de Referencia	-2.15%	30.72%	10.95%	16.05%	-19.74%	13.26%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y política de Inversión

z. Políticas de inversión: El Fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgos para aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento por arriba de su índice de referencia.

aa. El Fondo invertirá al menos el 80% de sus activos en acciones del mercado europeo que formen parte del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

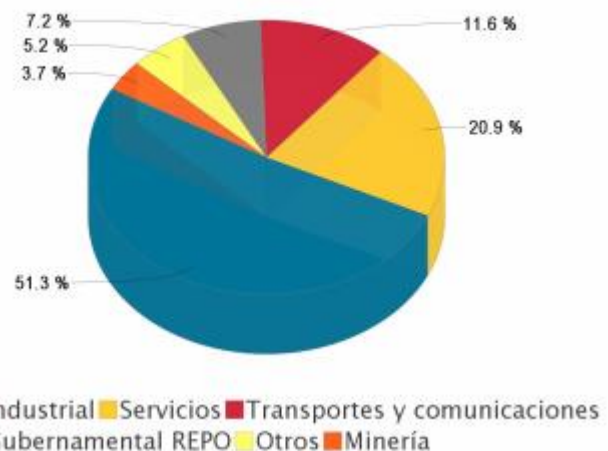
bb. El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo será el **EURO STOXX 50 compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona**, menos la comisión por administración de la serie de que se trate.

cc. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

dd. No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, o valores respaldados por activos ni valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:**Principales inversiones en el mes de julio del 2020**

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	BI CETES_201008	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	113,389,386	7%
2	1ASP_0JN9_N	DSV		Renta Variable	93,826,950	6%
3	1ASP_GRFP_N	GRF		Renta Variable	84,512,970	5%
4	1ASP_NVO_N	NOVOB		Renta Variable	83,615,919	5%
5	1ASP_DPW_N	DPW		Renta Variable	80,890,681	5%
6	1ASP_SAP_N	SAP		Renta Variable	79,603,830	5%
7	1ASP_NESN_N	NSRGY		Renta Variable	67,616,739	4%
8	1ASP_ROG_N	RHHBY		Renta Variable	64,104,889	4%
9	1ASP_ASML_N	ASML		Renta Variable	59,866,495	4%
10	1ASP_MC_N	MC		Renta Variable	59,321,361	4%
Otros					779,756,883	50%
Total					1,566,506,104	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios**i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente**

Concepto	M3		Serie más representativa F1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	M3		Serie más representativa F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.8866%	\$18,8663	2.9481%	\$29,4805
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0064%	\$0.0641	0.0064%	\$0.0640
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0481%	\$0.4812	0.0480%	\$0.4804
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0078%	\$0.0784	0.0078%	\$0.0782
Otras	0.0240%	\$0.2395	0.0239%	\$0.2392
Total	1.9729%	\$19,7294	3.0342%	\$30,3422

* Por cada \$1,000 invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Prestadores de servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidoras	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Banco Credit Suisse (México), S.A., J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero; Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. CB.; Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX, Grupo Financiero; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver; Banco Actinver S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver; CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Valuadora de Acciones de Fondos de Inversión.

Centro de atención al inversionista

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 – 1000
Horario	9:00 – 18:00 hrs.

Páginas electrónicas

Operadora: www.finaccess.com.mx
 Distribuidoras: www.credit-suisse.com.mx
www.gbm.com.mx
www.jpmorgan.com
www.invex.com
www.actinver.com
www.cibanco.com

Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00–10:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	Límites de recompra	3%
Liquidación de operaciones	48 hrs. hábiles posteriores a la ejecución	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

* El Fondo ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalida los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobre la cartera del Fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo como válidos.