

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

finaccess
fondos de inversión

Latin 7, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Fondo de Inversión de Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Renta Variable Internacional (RVESACCINT)	E2	Personas Morales Exentas	\$1,000,000.00
Clave de pizarra	AXESGLO			
Calificación	N/A			
Fecha de Autorización	30 de Julio de 2018			

Importante: 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 o pérdidas.

Objetivo de Inversión

El Fondo tiene como el facilitar la participación del inversionista en los mercados de valores internacionales, mayoritariamente a través de un portafolio diversificado en Exchange Traded Funds ("ETF's") y valores de renta variable del mercado internacional que forman parte del SIC.

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

Información Relevante

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.

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

Existe un nivel de riesgo alto de que el Fondo no pueda atender las solicitudes de venta de los inversionistas, en la medida en que no cuente con un porcentaje adecuado de valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a tres meses en relación con el activo neto, o en caso de presentarse condiciones que afecten a los mercados de valores, ante casos fortuitos y de fuerza mayor o derivado de eventos económicos o políticos.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 2.38% 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 \$23.80 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 : E2

Índice de Referencia	%
S&P Global BMI	100%

E2	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.20%
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.07%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.42%
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.00%

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 de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) El Fondo sigue una estrategia de administración activa que busque capitalizar las tendencias de los mercados internacionales y tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento superior a su índice de referencia.

b) El Fondo invertirá al menos el 80% de sus activos en valores de renta variable del mercado internacional.

c) El Fondo de Inversión podrá invertir en ETF's que repliquen alguno de los índices de referencia de los mercados internacionales, los cuales estarán listados en el SIC. Los ETF's no podrán estar apalancados ni ser de réplica sintética.

d) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es el S&P Global BMI menos los costos incurridos en la serie de que se trate.

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

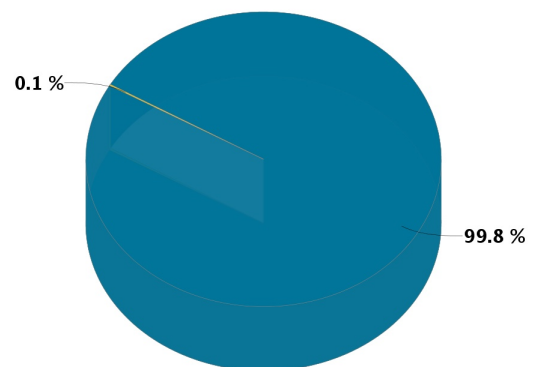
f) El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos hasta por un 20% de su cartera, pero no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados de manera directa o en certificados bursátiles fiduciarios. Así mismo no realizará operaciones de préstamo de valores.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de enero del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_IEUR_*	IEUR	Indices RV	Renta Variable	83,370,659	14%
2	1ISP_ITOT_*	ITOT	Indices RV	Renta Variable	72,287,870	12%
3	1ISP_ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	58,086,267	10%
4	1ISP_IYW_*	IYW	Indices RV	Renta Variable	55,164,506	9%
5	1ISP_IPAC_*	IPAC	Indices RV	Renta Variable	51,630,632	9%
6	CHD_BACMEXT_40069	BACMEXT		Chequera	50,561,796	8%
7	1ISP_AAXJ_*	AAXJ	Indices RV	Renta Variable	40,415,771	7%
8	1ISP_IYH_*	IYH	Indices RV	Renta Variable	37,503,999	6%
9	1ISP_IEMG_*	IEMG	Indices RV	Renta Variable	35,358,681	6%
10	1ISP_IYC_*	IYCC	Indices RV	Renta Variable	20,335,879	3%
Otros					98,435,406	16%
Total					603,151,465	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Gubernamental REPO

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	E2		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	Serie más representativa			
	E2		F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.0000%	0.0000	1.7687%	\$17.6866
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	0.0000%	0.0000	0.0077%	\$0.0766
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0224%	\$0.2242
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0112%	\$0.1121
Otras	0.0000%	0.0000	0.0466%	\$0.4657
Total	0.0000%	0.0000	1.8565%	\$18.5651

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	Límites de recompra	10%
Liquidación de operaciones	48 horas	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

* El Fondo de Inversión, 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.

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com

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 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 de Inversión 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.