finaccess
fondos de inversión

Latin 9 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 15/septiembre/2021

AXESEDM — Especializado en acciones internacionales

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa			Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	1ASP_0JN9_N	DSV A/S	Alta	Acciones SIC	DKK			21,657	112,480,777	5.3%
D	1ASP_ACN_N	ACCENTURE PLC	Alta	Acciones SIC	USD			10,018	68,556,254.08	3.2%
D	1ASP_AIR_N	AIRBUS GROUP SE	Alta	Acciones SIC	EUR			31,865	83,997,639.60	4.0%
D	1ASP_ASM1_N	ASM INTERNATIONAL NV	Alta	Acciones SIC	EUR			9,521	83,093,477.33	3.9%
D	1ASP_ASML_N	ASML HOLDING NV	Alta	Acciones SIC	EUR			8,291	144,931,540.17	6.9%
D	1ASP_BNR_N	BRENNTAG AG	Alta	Acciones SIC	EUR			51,805	103,186,004.72	4.9%
D	1ASP_CRH_N	CRH PLC	Alta	Acciones SIC	USD			58,960	60,868,373.65	2.9%
D	1ASP_DG_N	VINCI SA	Alta	Acciones SIC	EUR			20,198	41,282,659.12	2.0%
D	1ASP_DPW_N	DEUTSCHE POST AG	Alta	Acciones SIC	EUR			69,360	97,552,791.38	4.6%
D	1ASP_DSY_N	DASSAULT SYSTEMES SA	Alta	Acciones SIC	EUR			64,589	74,560,571.09	3.5%
D	1ASP_ELU_N	ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNIE GENERALE D OPTIQUE SA	Alta	Acciones SIC	EUR			22,993	91,218,027.27	4.3%
D	1ASP_FRE_N	FRESENIUS SE & CO KGAA	Alta	Acciones SIC	EUR			82,526	79,380,911.45	3.8%
D	1ASP_GNDC_N	GN STORE NORD A/S	Alta	Acciones SIC	DKK			13,776	20,648,684.38	1.0%
D	1ASP_GRFP_N	GRIFOLS SA	Alta	Acciones SIC	EUR			140,605	40,343,042.80	1.9%
D	1ASP_IFX_N	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Alta	Acciones SIC	EUR			49,897	44,249,428.26	2.1%
D	1ASP_ITX_N	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	Alta	Acciones SIC	EUR			79,377	55,271,341.62	2.6%
D	1ASP_KER_N	KERING SA	Alta	Acciones SIC	EUR			2,932	43,432,014.37	2.1%
D	1ASP_KGX_N	KION GROUP AG	Alta	Acciones SIC	EUR			20,608	40,757,247.74	1.9%
D	1ASP_KYGA_N	KERRY GROUP PLC	Alta	Acciones SIC	EUR			20,248	57,550,218.85	2.7%
D	1ASP_LIN_N	LINDE PLC	Alta	Acciones SIC	EUR			12,498	77,408,005.24	3.7%
D	1ASP_MC_N	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	Alta	Acciones SIC	EUR			3,969	57,843,421.61	2.7%
D	1ASP_ML_N	COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	Alta	Acciones SIC	EUR			17,453	55,604,672.54	2.6%
D	1ASP_NESN_N	NESTLE SA	Alta	Acciones SIC	CHF			20,321	49,856,141.70	2.4%
D	1ASP_NVO_N	NOVO NORDISK A/S	Alta	Acciones SIC	USD			51,042	102,700,740.23	4.9%
D	1ASP_OR_N	LOREAL SA	Alta	Acciones SIC	EUR			3,702	34,132,680.35	1.6%
D	1ASP_PHIA_N	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Alta	Acciones SIC	EUR			48,829	45,146,667.02	2.1%
D	1ASP_PRX_N	PROSUS NV	Alta	Acciones SIC	EUR			19,749	32,080,682.41	1.5%
D	1ASP_ROG_N	ROCHE HOLDING AG	Alta	Acciones SIC	CHF			11,115	82,520,286.08	3.9%
D	1ASP_SAF_N	SAFRAN SA	Alta	Acciones SIC	EUR			14,597	35,053,816.92	1.7%
D	1ASP_SIKA_N	SIKA AG	Alta	Acciones SIC	CHF			8,530	59,643,546.08	2.8%
D	1ASP_SN1_N	SMITH & NEPHEW PLC	Alta	Acciones SIC	GBP			87,167	31,647,278.84	1.5%
D	1ISP_IBGS_N	ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST)	Alta	ETF SIC	EUR			14,400	48,889,710.98	2.3%
R	M_BONOS_220609	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	4.53%	5.26%	580,910	59,634,409.32	2.8%
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
Total							0.15%		2,115,523,064	100.0%

Activo Neto:	2,072,562,027	
VaR Autorizado (1 día) (1)	57,409,968	2.770%
Var Observado Promedio:	41,399,005	1.997%

Riesgo Crediticio	NA	Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa.
Riesgo de Mercado	NA	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores de mercado.

"El fondo no se encuentra en una estrategia temporal de inversión.

MIGUEL ÁLVAREZ DEL RÍO
DIRECTOR GENERAL

(1) Metodología para el cálculo del VaR: Simulación histórica con 500 escenarios y un nivel de confianza del 95%