finaccess
fondos de inversión

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

Cartera de Valores al 18/abril/2024

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			19,165	50,581,723	4.0%
D	1ASP_0R87_N	ASSA ABLOY AB	Alta	Acciones SIC	SEK			91,557	43,391,643.80	3.4%
D	1ASP_ACC_N	ACCOR SA	Alta	Acciones SIC	EUR			45,265	32,772,909.92	2.6%
D	1ASP_ACN_N	ACCENTURE PLC	Alta	Acciones SIC	USD			7,148	38,526,902.27	3.0%
D	1ASP_AIR_N	AIRBUS GROUP SE	Alta	Acciones SIC	EUR			29,156	85,041,915.54	6.7%
D	1ASP_ASM1_N	ASM INTERNATIONAL NV	Alta	Acciones SIC	EUR			1,571	15,538,554.44	1.2%
D	1ASP_ASML_N	ASML HOLDING NV	Alta	Acciones SIC	EUR			4,868	74,264,671.24	5.9%
D	1ASP_CFRI_N	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	Alta	Acciones SIC	CHF			5,391	12,943,838.03	1.0%
D	1ASP_CPG_N	COMPASS GROUP PLC	Alta	Acciones SIC	GBP			81,475	37,486,486.10	3.0%
D	1ASP_CRH1_N	CRH PLC	Alta	Acciones SIC	GBP			68,849	91,512,166.75	7.2%
D	1ASP_DG_N	VINCI SA	Alta	Acciones SIC	EUR			10,445	21,532,423.49	1.7%
D	1ASP_DSY_N	DASSAULT SYSTEMES SA	Alta	Acciones SIC	EUR			21,799	15,209,126.96	1.2%
D	1ASP_ELU_N	ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNIE GENERALE D OPTIQUE SA	Alta	Acciones SIC	EUR			12,353	45,907,919.74	3.6%
D	1ASP_IBE_N	IBERDROLA SA	Alta	Acciones SIC	EUR			92,465	18,960,986.91	1.5%
D	1ASP_ICLR_N	ICON PLC	Alta	Acciones SIC	USD			7,176	35,718,231.52	2.8%
D	1ASP_IHG_N	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	Alta	Acciones SIC	GBP			9,434	15,685,267.96	1.2%
D	1ASP_ITX_N	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	Alta	Acciones SIC	EUR			59,312	47,099,758.13	3.7%
D	1ASP_KYGA_N	KERRY GROUP PLC	Alta	Acciones SIC	EUR			13,988	20,240,035.73	1.6%
D	1ASP_LIN1_N	LINDE PLC	Alta	Acciones SIC	USD			7,321	55,746,325.08	4.4%
D	1ASP_LSE_N	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	Alta	Acciones SIC	GBP			16,077	30,815,700.55	2.4%
D	1ASP_MC_N	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	Alta	Acciones SIC	EUR			4,526	65,472,843.79	5.2%
D	1ASP_NVO_N	NOVO NORDISK A/S	Alta	Acciones SIC	USD			35,605	74,546,104.83	5.9%
D	1ASP_OR_N	LOREAL SA	Alta	Acciones SIC	EUR			3,488	26,824,383.99	2.1%
D	1ASP_ROG_N	ROCHE HOLDING AG	Alta	Acciones SIC	CHF			3,452	14,195,578.55	1.1%
D	1ASP_RYAAY_N	RYANAIR HOLDINGS PLC	Alta	Acciones SIC	USD			10,643	24,579,621.52	1.9%
D	1ASP_SAF_N	SAFRAN SA	Alta	Acciones SIC	EUR			10,627	40,168,788.68	3.2%
D	1ASP_SAP_N	SAP SE	Alta	Acciones SIC	USD			13,443	40,960,700.34	3.2%
D	1ASP_SN1_N	SMITH & NEPHEW PLC	Alta	Acciones SIC	GBP			105,545	21,645,375.15	1.7%
D	1ASP_SU_N	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Alta	Acciones SIC	EUR			4,889	19,114,469.23	1.5%
D	1ISP_IBGS_N	ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST)	Alta	ETF SIC	EUR			11,527	30,284,971.67	2.4%
R	IS_BPA182_260219	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	10.96%	11.36%	1,180,709	120,324,013.92	9.5%
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
Total							**1.08%**		**1,267,093,439**	**100.0%**

Activo Neto:	1,268,283,765	
VaR Autorizado (1 día) [1]	35,131,460	2.770%
Var Observado Promedio:	31,241,329	2.463%

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.

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%