finaccess
fondos de inversión

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

Cartera de Valores al 27/marzo/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			21,832	58,957,640	4.0%
D	1ASP_0R87_N	ASSA ABLOY AB	Alta	Acciones SIC	SEK			103,755	50,181,725.37	3.4%
D	1ASP_ACC_N	ACCOR SA	Alta	Acciones SIC	EUR			68,497	52,996,516.59	3.6%
D	1ASP_ACN_N	ACCENTURE PLC	Alta	Acciones SIC	USD			8,106	45,773,112.79	3.1%
D	1ASP_AIR_N	AIRBUS GROUP SE	Alta	Acciones SIC	EUR			32,240	99,107,126.98	6.8%
D	1ASP_ASM1_N	ASM INTERNATIONAL NV	Alta	Acciones SIC	EUR			1,778	18,279,341.70	1.3%
D	1ASP_ASML_N	ASML HOLDING NV	Alta	Acciones SIC	EUR			5,032	80,696,235.61	5.5%
D	1ASP_CFRI_N	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	Alta	Acciones SIC	CHF			5,391	13,463,942.07	0.9%
D	1ASP_CPG_N	COMPASS GROUP PLC	Alta	Acciones SIC	GBP			84,171	40,547,850.70	2.8%
D	1ASP_CRH1_N	CRH PLC	Alta	Acciones SIC	GBP			76,439	109,510,365.45	7.5%
D	1ASP_DG_N	VINCI SA	Alta	Acciones SIC	EUR			11,852	25,490,746.36	1.7%
D	1ASP_DSY_N	DASSAULT SYSTEMES SA	Alta	Acciones SIC	EUR			24,809	18,321,561.86	1.3%
D	1ASP_ELU_N	ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNIE GENERALE D OPTIQUE SA	Alta	Acciones SIC	EUR			15,367	58,043,723.75	4.0%
D	1ASP_IBE_N	IBERDROLA SA	Alta	Acciones SIC	EUR			68,497	14,246,111.55	1.0%
D	1ASP_ICLR_N	ICON PLC	Alta	Acciones SIC	USD			7,980	43,549,603.13	3.0%
D	1ASP_IHG_N	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	Alta	Acciones SIC	GBP			19,787	34,371,565.95	2.4%
D	1ASP_IMCD_N	IMCD NV	Alta	Acciones SIC	EUR			6,706	19,725,556.83	1.4%
D	1ASP_ITX_N	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	Alta	Acciones SIC	EUR			67,195	56,166,099.19	3.9%
D	1ASP_KYGA_N	KERRY GROUP PLC	Alta	Acciones SIC	EUR			15,769	22,627,117.87	1.6%
D	1ASP_LIN1_N	LINDE PLC	Alta	Acciones SIC	USD			8,346	64,447,264.29	4.4%
D	1ASP_LSE_N	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	Alta	Acciones SIC	GBP			18,180	36,460,777.56	2.5%
D	1ASP_MC_N	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	Alta	Acciones SIC	EUR			6,218	92,486,495.94	6.3%
D	1ASP_NVO_N	NOVO NORDISK A/S	Alta	Acciones SIC	USD			39,435	83,634,857.11	5.7%
D	1ASP_OR_N	LOREAL SA	Alta	Acciones SIC	EUR			3,947	31,040,178.96	2.1%
D	1ASP_ROG_N	ROCHE HOLDING AG	Alta	Acciones SIC	CHF			3,917	16,250,664.29	1.1%
D	1ASP_RYA1_N	RYANAIR HOLDINGS PLC	Alta	Acciones SIC	EUR			103,248	38,804,286.42	2.7%
D	1ASP_SAF_N	SAFRAN SA	Alta	Acciones SIC	EUR			13,861	51,982,851.47	3.6%
D	1ASP_SAP_N	SAP SE	Alta	Acciones SIC	USD			13,756	44,903,753.79	3.1%
D	1ASP_SIKA_N	SIKA AG	Alta	Acciones SIC	CHF			3,717	18,165,054.30	1.2%
D	1ASP_SN1_N	SMITH & NEPHEW PLC	Alta	Acciones SIC	GBP			118,408	25,834,280.88	1.8%
D	1ASP_SU_N	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Alta	Acciones SIC	EUR			7,112	26,665,734.22	1.8%
D	1ISP_IBGS_N	ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST)	Alta	ETF SIC	EUR			11,527	29,882,877.33	2.1%
R	IS_BPA182_260219	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	11.06%	11.30%	338,505	34,311,135.23	2.4%
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
Total							**0.27%**		**1,456,926,155**	**100.0%**

Activo Neto:	1,458,957,475	
VaR Autorizado (1 día) (1)	40,413,122	2.770%
Var Observado Promedio:	36,593,577	2.508%

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%