

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

Cartera de Valores al 31/mayo/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	17,390	84,786,988	4.6%		
D	1ASP_0R87_N	ASSA ABLOY AB	Alta	Acciones SIC	SEK	54,100	33,333,034.96	1.8%		
D	1ASP_AI_N	AIR LIQUIDE SA	Alta	Acciones SIC	EUR	16,194	54,912,734.96	2.9%		
D	1ASP_AIR_N	AIRBUS GROUP SE	Alta	Acciones SIC	EUR	31,654	82,316,033.47	4.4%		
D	1ASP_ASM1_N	ASM INTERNATIONAL NV	Alta	Acciones SIC	EUR	9,145	57,346,766.04	3.1%		
D	1ASP_ASML_N	ASML HOLDING NV	Alta	Acciones SIC	EUR	7,885	105,196,682.49	5.7%		
D	1ASP_BNR_N	BRENNTAG AG	Alta	Acciones SIC	EUR	49,485	92,635,177.92	5.0%		
D	1ASP_CPG_N	COMPASS GROUP PLC	Alta	Acciones SIC	GBP	83,971	38,278,273.05	2.1%		
D	1ASP_CRH_N	CRH PLC	Alta	Acciones SIC	USD	39,942	41,480,171.01	2.2%		
D	1ASP_DG_N	VINCI SA	Alta	Acciones SIC	EUR	16,860	38,196,276.55	2.1%		
D	1ASP_DPW_N	DEUTSCHE POST AG	Alta	Acciones SIC	EUR	84,645	115,528,320.85	6.2%		
D	1ASP_DSY_N	DASSAULT SYSTEMES SA	Alta	Acciones SIC	EUR	11,193	51,373,096.82	2.8%		
D	1ASP_ELIS_N	ELIS SERVICES SA	Alta	Acciones SIC	EUR	83,241	31,213,889.06	1.7%		
D	1ASP_ELU_N	ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNIE GENERALE D OPTIQUE SA	Alta	Acciones SIC	EUR	21,436	74,151,371.11	4.0%		
D	1ASP_FRE_N	FRESENIUS SE & CO KGAA	Alta	Acciones SIC	EUR	78,756	85,053,583.04	4.6%		
D	1ASP_GRFP_N	GRIFOLS SA	Alta	Acciones SIC	EUR	131,026	46,832,324.18	2.5%		
D	1ASP_IFX_N	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Alta	Acciones SIC	EUR	31,342	25,446,332.48	1.4%		
D	1ASP_ITX_N	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	Alta	Acciones SIC	EUR	74,779	57,777,154.58	3.1%		
D	1ASP_KGX_N	KION GROUP AG	Alta	Acciones SIC	EUR	17,630	37,722,736.02	2.0%		
D	1ASP_MC_N	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	Alta	Acciones SIC	EUR	4,768	75,794,571.16	4.1%		
D	1ASP_ML_N	COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	Alta	Acciones SIC	EUR	16,294	49,976,128.62	2.7%		
D	1ASP_NESN_N	NESTLE SA	Alta	Acciones SIC	CHF	19,211	47,161,377.89	2.5%		
D	1ASP_NVO_N	NOVO NORDISK A/S	Alta	Acciones SIC	USD	48,061	75,629,801.28	4.1%		
D	1ASP_OR_N	LOREAL SA	Alta	Acciones SIC	EUR	3,540	31,787,709.72	1.7%		
D	1ASP_PHIA_N	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Alta	Acciones SIC	EUR	66,601	74,735,820.17	4.0%		
D	1ASP_PRX_N	PROSUS NV	Alta	Acciones SIC	EUR	16,083	33,295,087.49	1.8%		
D	1ASP_RACE_N	FERRARI NV	Alta	Acciones SIC	USD	5,678	23,884,475.74	1.3%		
D	1ASP_ROG_N	ROCHE HOLDING AG	Alta	Acciones SIC	CHF	10,218	70,856,985.47	3.8%		
D	1ASP_SAF_N	SAFRAN SA	Alta	Acciones SIC	EUR	13,709	40,897,758.14	2.2%		
D	1ASP_SIKA_N	SIKA AG	Alta	Acciones SIC	CHF	8,029	51,510,858.00	2.8%		
D	1ASP_SN1_N	SMITH & NEPHEW PLC	Alta	Acciones SIC	GBP	81,379	35,528,428.36	1.9%		
D	1ISP_IBGS_N	ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST)	Alta	ETF SIC	EUR	16,900	59,628,586.05	3.2%		
R	M_BONOS_240905	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	3,95%	5.66%	345,706	37,519,314.88	2.0%
Total							0.11%		1,861,787,849	100.0%

Activo Neto: 1,865,507,074
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾ 51,674,546 2.770%
Var Observado Promedio: 35,990,678 1.929%

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%