

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
DIRECTO					
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
56SP	JPMGIAU	LX	NA	718,198,469	18.46%
56SP	JPF AEUI	LX	NA	572,855,227	14.73%
56SP	ALLAMII	LX	NA	567,292,127	14.58%
56SP	SGDWDCA	LX	NA	297,244,889	7.64%
56SP	MGSENSU	LX	NA	280,879,256	7.22%
56SP	AUPFI2U	LX	NA	261,101,590	6.71%
56SP	ALLATII	LX	NA	235,745,241	6.06%
56SP	JPAPSEI	LX	NA	149,629,055	3.85%
56SP	JPMESUI	LX	NA	125,348,699	3.22%
56SP	SCGMOCA	LX	NA	110,989,442	2.85%
56SP	GSJEPIJ	LX	NA	96,461,710	2.48%
56SP	CSEEMIC	LX	NA	92,788,283	2.39%
56SP				108,769,473	2.80%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VT	*	ALTA	241,103,799	6.20%
				3,858,407,259	99.18%
OTROS VALORES				31,809,872	0.82%
				31,809,872	0.82%
TOTAL CARTERA				3,890,217,131	100.00%
ACTIVO NETO				3,882,000,388	
VAR ESTABLECIDO \$				100,944,247	2.60%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				23,836,379	0.62%
Cartera al:			16-May-24		
Para determinar el valor máximo de VaR de mercado, se considera la totalidad de la composición de la cartera y se estresa en los máximos permitidos, utilizando la metodología histórica donde se calcula el vigésimo quinto escenario con mayor exposición al riesgo tomando como base un periodo de muestra de 500 días anteriores (que representan el percentil 5 de la serie). El límite autorizado de VaR de la cartera de inversión respecto de sus activos netos es del 2.60% con una probabilidad del 95%.					

Principales tenencias del fondo subyacente		Principales tenencias del fondo subyacente	
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund (MFMGEAA)		MFS Meridian Funds Global Concentrated Fund (MFMGGAA)	
Sector	Fund	Sector	Fund
Thermo Fisher Scientific Inc	3.07%	Visa Inc	5.96%
Visa Inc	3.00%	Thermo Fisher Scientific Inc	5.93%
Medtronic PLC	2.84%	Medtronic PLC	5.64%
Comcast Corp	2.70%	Accenture PLC	5.39%
Accenture PLC	2.59%	LVMH Moët Hennessy Louis Vuit	5.03%
Honeywell International Inc	2.58%	Honeywell International Inc	4.94%
Nestle SA	2.46%	Comcast Corp	4.90%
Bayer AG	2.36%	Canadian National Railway Co	4.64%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuit	2.32%	Danone SA	4.49%
Reckitt Benckiser Group PLC	2.24%	United Parcel Service Inc	4.46%
Total	26.16%	Total	51.38%

Direcciones electrónicas para consultar la Tenencia de Activos Objeto de Inversión:

MFGGIU1	http://www.bloomberg.com/quote
JPF AEUI	https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/per/products/
JPMGIAU	https://am.jpmorgan.com/es/es/asset-management/per/insights
ALLAMI	https://www.alliancebernstein.com/funds/ab/equities/american-growth