

Renta variable global

GBMTRV: Momentum - Acciones globales

Series: BO: P. Física | BM: P. Moral | BX: Extranjeros | BE: P. Exentas | BXE: Extranjeros exentos



Objetivo de inversión

¿Por qué invertir?

Fondo de inversión que busca replicar los resultados de inversión de las empresas más grandes a nivel mundial, inclinándose a aquellas que han demostrado momentum positivo en sus precios.



Factor momentum

Busca incrementar su exposición a aquellas empresas globales que han demostrado un mejor desempeño en el pasado cercano.



Exposición

Brinda exposición al mercado de acciones globales.

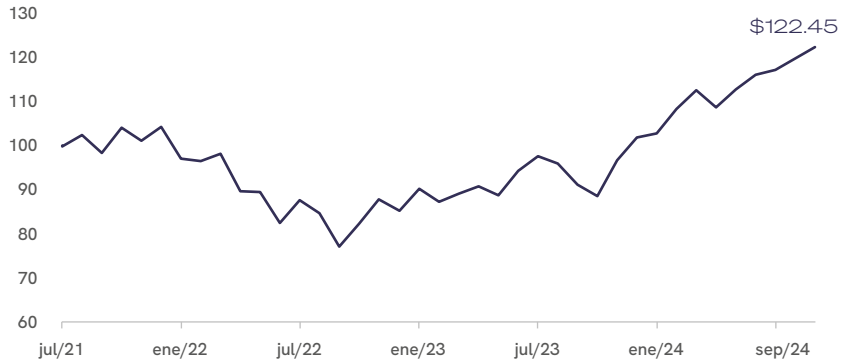


Potencial de crecimiento

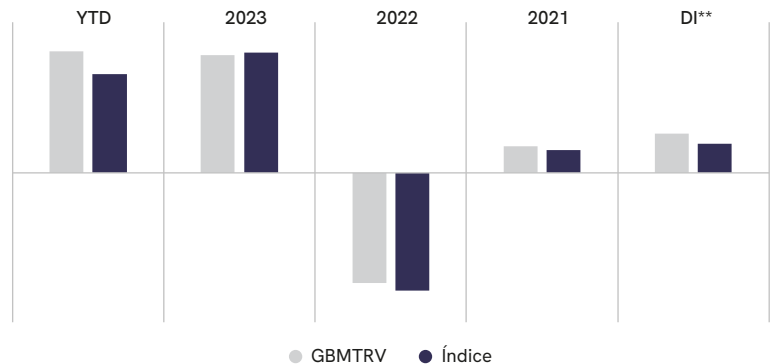
Busca generar un retorno superior al mercado global aprovechando el factor momentum.

Desempeño*

Crecimiento de una inversión hipotética de \$100 mil MXN



Rendimientos efectivos (USD)*



	YTD	2023	2022	2021	DI**
GBMTRV	20.28%	19.49%	-18.38%	4.38%	6.55%
Índice	16.34%	19.92%	-19.68%	3.81%	4.85%
Diferencial	3.94%	-0.43%	1.29%	0.57%	1.70%

* Los rendimientos del fondo son efectivos brutos de arancel en USD

** Rendimiento anualizado en USD calculado desde el 23 de julio de 2021

Rendimientos netos (USD)

	YTD	1M	3M	6M	1yr	2yr
Serie BO	18.09%	1.98%	4.83%	7.46%	30.93%	50.98%

Nota: Los rendimientos presentados son efectivos

Detalles del fondo

Fecha de inicio del fondo	Julio 2021
Activos del fondo (MXN Millones)	\$1,083.26
Índice	MSCI ACWI
ISIN (Serie BO)	MX52GB0J0024
Número de posiciones	4
Volatilidad del fondo (anualizado)	16.57%
Volatilidad del índice (anualizado)	15.95%

Días y horarios de operación

Plazo de liquidación	48 h
Días de compra-venta	Compra y venta: días hábiles
Horario de compra-venta	7:30 h a 12:45 h

Gestor de inversiones

	Experiencia
Mauricio Santos, CFA	19 años
Director PM Renta Variable	
Andrés Maza	16 años
Chief Investment Officer	

Arancel

Serie BE	2.00%	Serie BO	2.00%
Serie BE1	2.20%	Serie BO1	1.60%
Serie BM	2.00%	Serie BO2	1.20%
Serie BM1	2.20%	Serie BX	2.00%
Serie BXE	2.00%	Serie BX1	1.60%
Serie BXE1	2.20%		

Avisos

Rating otorgado a la serie BF del fondo. El Morningstar Rating™ para fondos, o "calificación de estrellas", se calcula para productos administrados (incluidos fondos mutuos, subcuentas de anualidad variable y vida variable, fondos negociables en bolsa, fondos cerrados, y cuentas separadas) con al menos tres años de historia. Fondos cotizados y de capital variable. Los fondos mutuos se consideran una sola población a efectos comparativos. Se calcula con base a una medida de rentabilidad ajustada al riesgo de Morningstar que tiene en cuenta la variación en el rendimiento mensual de un rendimiento excesivo, poniendo más énfasis en las variaciones a la baja y recompensando actuación. La calificación Morningstar no incluye ningún ajuste por cargas de ventas. El 10% superior de los productos de cada categoría de producto reciben 5 estrellas, el siguiente 22,5% recibe 4 estrellas, el siguiente 35% recibe 3 estrellas, el siguiente 22,5% recibe 2 estrellas y el 10% inferior recibe 1 estrella. La calificación general de Morningstar para un producto administrado se deriva de un promedio ponderado de las cifras de desempeño asociadas con sus métricas de calificación Morningstar de tres, cinco y diez años (si corresponde). Los pesos son: 100% tres años calificación para 36-59 meses de rendimiento total, 60% calificación de cinco años / 40% calificación de tres años para 60-119 meses de rendimientos totales y 50% calificación a 10 años / 30% calificación a cinco años / 20% calificación a tres años durante 120 meses o más de rendimientos totales. Si bien la fórmula de calificación general de estrellas de 10 años parece dar el mayor peso a la calificación de 10 años período de un año, el período de tres años más reciente en realidad tiene el mayor impacto porque está incluido en los tres períodos de calificación.

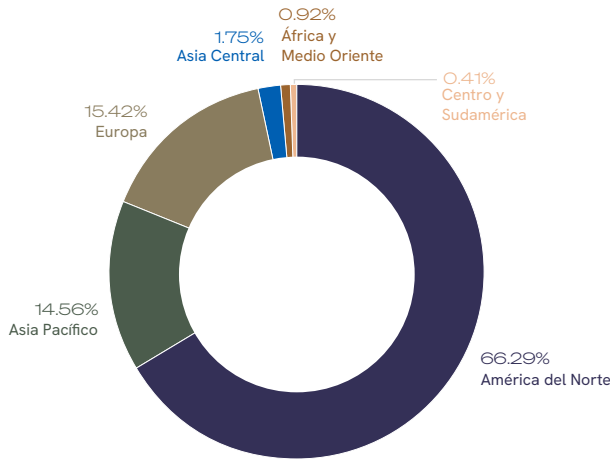
Renta variable global

GBMTRV: Momentum - Acciones globales

Series: BO: P. Física | BM: P. Moral | BX: Extranjeros | BE: P. Exentas | BXE: Extranjeros exentos



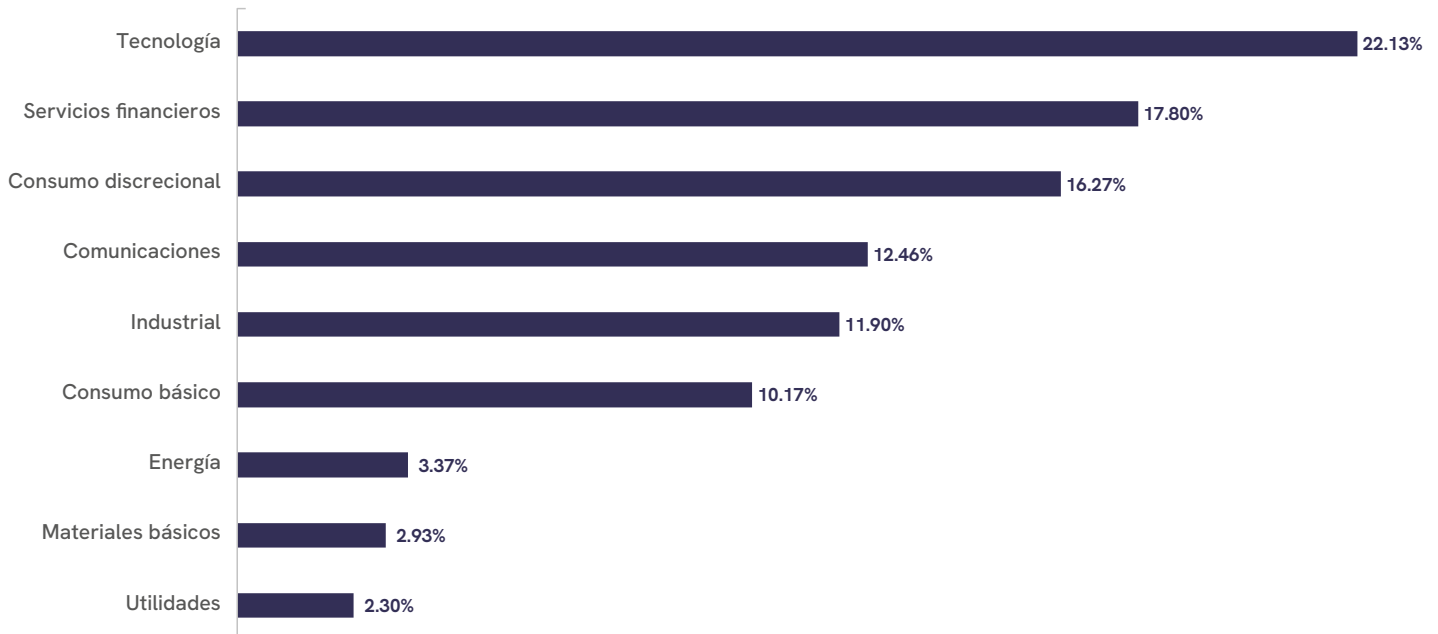
Distribución geográfica



Exposición a las principales empresas globales

Principales posiciones	
NVDA	3.95%
AAPL	2.96%
MSFT	2.75%
AMZN	2.68%
META	2.24%
AVGO	1.88%
LLY	1.84%
GOOGL	1.42%
GOOG	1.20%
NOVOB	0.81%
Total	21.73%

Sectores



Avisos

Los fines de este documento son meramente informativos. Ni GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ni cualquiera de las sociedades relacionadas a ésta (GBM), ofrecen ni pretenden garantizar de manera explícita o implícita la rentabilidad de los productos de inversión referidos en la presente publicación y, por ende, ni GBM ni sus funcionarios y empleados podrán ser sujetos de ningún tipo de reclamación al respecto. La información y análisis contenidos en esta publicación no pretenden ofrecer ningún tipo de asesoría, y podrían no ser adecuados para sus circunstancias específicas. Cada inversionista deberá decidir la conveniencia de cualquier inversión en los valores mencionados en esta publicación consultando a sus asesores. Esta publicación no podrá ser reproducida, reeditada, vendida o distribuida de manera total o parcial sin consentimiento por escrito de GBM.