

# MEXTRAC 09

Replica el índice  
S&P/BMV IPC CompMX Rentable ESG Tilted TR®

## Objetivo

El ETF replica el índice S&P/BMV IPC CompMX Rentable ESG Tilted TR. El Índice selecciona empresas con altas tasas de dividendos, y utiliza un proceso de selección de componentes transparente, basado en reglas administradas por el Comité de Índices S&P/BMV.

## Índice de Referencia

Los componentes del índice se ponderan en función de los pesos de los constituyentes en el índice subyacente pero sobre ponderando o sub ponderando ("tilted o inclinación") a las empresas con puntuaciones S&P DJI ESG más altas o más bajas, manteniendo la neutralidad del grupo y/o sectores industriales de GICS® del S&P/BMV IPC CompMx Dividend Index.

## Principales Ventajas

- Se obtiene exposición a Renta Variable México, ya que su muestra es representativa del mercado
- Invierte en empresas apegadas a los Principios de Inversión Responsable
- Se adquiere una Estrategia de Dividendos

Los rendimientos anteriores al mes de mayo 2022 corresponden al seguimiento del índice del S&P/BMV Rentable®. Los rendimientos del cierre de 2021 al 31 de mayo de 2022 fueron: MEXTRAC -2.26 / Índice S&P/BMV Rentable® -2.19.

## Rendimientos Históricos Efectivos\*

Los rendimientos históricos no garantizan que vayan a repetirse en el futuro.

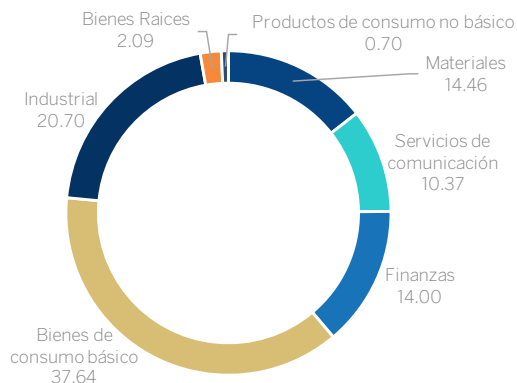
	Mensual	YTD	2023	2022	2021
<b>MEXTRAC (Precio Teórico)</b>	<b>1.67%</b>	-2.28%	21.24%	-6.05%	18.19%
Índice	1.70%	-2.06%	21.58%	-5.28%	18.96%

## Top 10 Emisoras

Ticker	Emisora	%
GMEXICOB	Grupo Mexico SAB de CV	10.63%
GFNORTEO	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	10.15%
GAPB	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	9.95%
AMXB	America Movil SAB de CV	9.87%
FEMSAUBD	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	9.48%
WALMEX*	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	9.47%
AC*	Arca Continental SAB de CV	6.54%
KOFUBL	Coca-Cola Femsa SAB de CV	5.56%
KIMBERA	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	4.11%
ORBIA*	Orbia Advance Corp SAB de CV	3.83%

## Composición de la cartera

La composición de la misma puede variar.



## Características

MEXTRAC	
Ticker	MEXTRAC
Fecha de inicio	27/08/2009
ISIN	MX1BME0F0008
Domicilio	México
Porcentaje de Gastos	0.25%
Precio Teórico al cierre	\$50.93
Metodología del ETF	Replica Total
Fracción del Índice	N.D.
Política de dividendos	N.D.
Unidad Mínima de Conversión	50,000
Bolsa donde cotiza	BMV
Clave Bloomberg ETF	MEXTRAC
Clave Bloomberg del índice	TH0000
Clave Reuters ETF	MEXTRAC09.MX

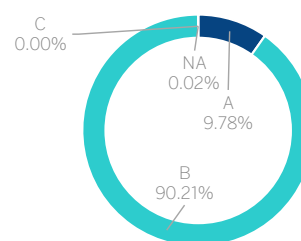
*MSCI realiza una valoración 0-10 de cada uno de los riesgos ASG a los que está expuesto un emisor y la gestión que realiza de los mismos.*

## Análisis ASG

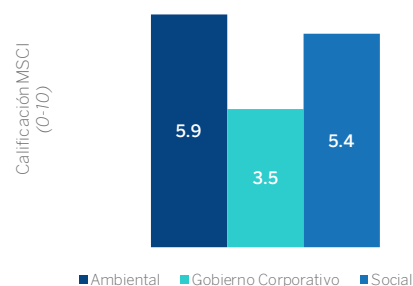
En **BBVA** sabemos que el mercado financiero sigue en constante innovación y nuestros inversionistas buscan mayor información sobre sus inversiones. Es por ello que incorporamos un análisis con enfoque **ASG (ambiental, social y de gobierno corporativo)** a nuestros fondos de inversión.

### Composición ASG

A partir de un análisis de los factores ASG de los emisores en que invertimos e integrando la metodología BBVA que se apoya en información de proveedores externos, otorgamos una calificación con tres niveles A, B, C que representan los instrumentos con buenas/promedio/malas características ASG.



### Calificación MSCI



Rendimientos netos después de comisiones e impuestos.

Previo a la contratación consulta la [Guía de Servicios de Inversión](#). La disponibilidad de los productos está sujeta al tipo de Servicio de inversión contratado.

Para mayor información sobre los fondos de inversión, denominación social, clasificación, riesgos inherentes, horizonte de inversión y liquidez, entre otros, consulta los prospectos de información, documentos relacionados e información relevante en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) y [www.bmv.com.mx](http://www.bmv.com.mx).

Documento elaborado por BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México. ("BBVA"). Contiene información sobre fondos de inversión ("FI") a la fecha de la misma. BBVA no asume compromiso alguno de comunicar cambios ni de actualizar el contenido.

Los FI son administrados por BBVA Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México (la "Operadora"), entidad responsable de la gestión de sus activos. Los FI son distribuidos por BBVA.

Los rendimientos históricos no garantizan que vayan a repetirse en el futuro. La composición de la(s) cartera(s) presentada(s) puede(n) variar.

Previo a la toma de una decisión de inversión, se debe conocer el funcionamiento del FI, así como las obligaciones y riesgos que se asumen con su contratación. BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de esta comunicación o de su contenido.

Esta comunicación no constituye una oferta comercial susceptible de aceptación o adhesión por parte del cliente, ni tampoco debe entenderse como una recomendación personalizada, consejo o sugerencia en materia de Servicios de inversión. En caso de que el destinatario tenga contratado el Servicio de Ejecución de operaciones, la recepción de esta comunicación no debe entenderse como una oferta por parte de BBVA. Los empleados de BBVA pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los receptores que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en esta comunicación. Ninguna parte de esta comunicación puede ser copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio, redistribuida, divulgada, citada, comunicada, ni entregada a ninguna otra persona o entidad sujeta a la legislación o jurisdicción de aquellos países en que la misma pudiera estar prohibida, limitada o sujeta a requisitos de autorización, registro o comunicación de cualquier tipo.

# MEXTRAC 09

Tracks Index  
S&P/BMV IPC CompMX Rentable ESG Tilted TR®

## Investment Strategy

The ETF tracks the S&P/BMV IPC CompMX Rentable ESG Tilted TR Index. The Index selects companies with high dividend rates, and uses a transparent, rules-based constituent selection process administered by the S&P/BMV Index Committee.

## Benchmark

The Index components are weighted based on the weights of components in the underlying index but overweighting or underweighting ("tilted") companies with higher or lower S&P DJI ESG scores, maintaining group neutrality and/or industry sectors from GICS® of the S&P/BMV IPC CompMx Dividend Index.

## Highlights

- Mexican Equity exposure is obtained, since its sample is representative of the market.
- Invest on companies that incorporates Principles for Responsible Investment
- A Dividend Strategy.

\*Returns prior to May 2022 correspond to the S&P/BMV Rentable® index.

Returns from the end of 2021 to May 31, 2022 were: MEXTRAC -2.26 / Index: S&P/BMV Rentable® -2.19.

## Effective Historical Returns

Historical returns do not guarantee that they will be repeated in the future

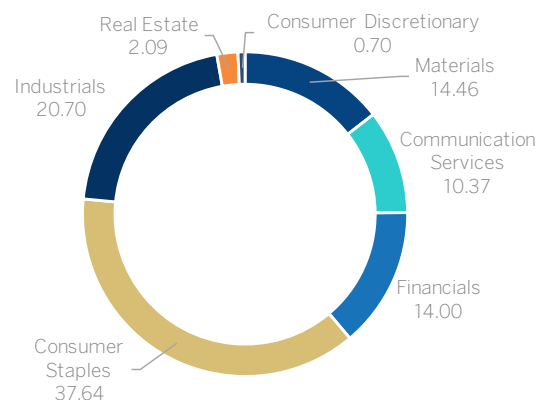
	Mensual	YTD	2023	2022	2021
<b>MEXTRAC (Precio Teórico)</b>	<b>1.67%</b>	-2.28%	21.24%	-6.05%	18.19%
Índice	<b>1.70%</b>	-2.06%	21.58%	-5.28%	18.96%

## Top 10 Issuers

Ticker	Issuer	%
GMEXICOB	Grupo Mexico SAB de CV	10.63%
GFNORTEO	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	10.15%
GAPB	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	9.95%
AMXB	America Movil SAB de CV	9.87%
FEMSAUBD	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	9.48%
WALMEX*	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	9.47%
AC*	Arca Continental SAB de CV	6.54%
KOFUBL	Coca-Cola Femsa SAB de CV	5.56%
KIMBERA	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	4.11%
ORBIA*	Orbia Advance Corp SAB de CV	3.83%

## Portfolio composition

The composition of the same can vary



## Characteristics

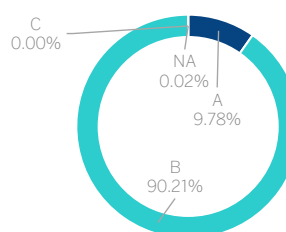
MEXTRAC	
Ticker	MEXTRAC
Inception Date	08/27/2009
ISIN	MX1BME0F0008
Domicile	México
Management Fee	0.25%
NAV (Mo - end)	\$50.93
Base Currency	MXN
Etf Metodology	Full Replication
Index Fraction	N.D.
Dividends	N.D.
Minimum Investment Primary Markets (No. Of Certificates)	50,000
Stock Exchange	BMV
Bloomberg Code	MEXTRAC
Bloomberg Code (Index)	TH0000
Reuters Code	MEXTRAC09.MX

## ESG Analysis

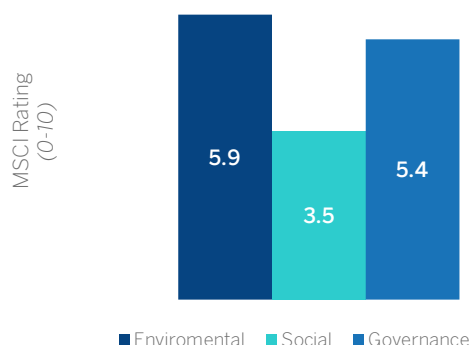
At **BBVA** we know that the financial market is constantly innovating and our investors seek more information about their investments. That is why we incorporate an analysis with an **ESG (environmental, social and corporate governance)** approach to our investment funds.

### ESG Composition

Based on an analysis of the ESG factors of the issuers in which we invest and integrating the BBVA methodology that is supported by information from external providers, we grant a rating with three levels A, B, C that represent the instruments with a good/average/bad ESG characteristics.



### MSCI Rating



*MSCI performs a 0-10 assessment of each of the ESG risks to which an issuer is exposed and its management of them.*

Prices to be considered in the calculation do not present adjustment for dividends / Yields do not include dividends.

Net income after commissions and taxes. Historical returns do not guarantee that they will be repeated in the future. For more information about the fund, company name, classification, inherent risks, investment horizon, liquidity, among others, consult the information prospectus at <https://www.bbva.mx/personas/productos/inversion/normativa-de-fondos.html> or request it at our branches. To get legal information go to <https://portal.bbva.mx/siabinternet/Repositorio/import/doctos/analisis/00019213.pdf>

Prepared by: Client Servicing Asset Management