

## Información Adicional

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| AUM                   | 1,684 K  |
| Fecha de Inicio       | 2/5/2025 |
| Suscripción Mín. (\$) | 30       |
| Suscripción           | Diaria   |
| Administrador         | MMG AM   |
| Domicilio             | Panamá   |
| Moneda                | USD      |
| Calificación          | EF-3.pa  |

## Gestión de Riesgo

- | Ventas y compras sistemáticas con periodicidad mensual
- | Factor de calidad nos dirige hacia compañías con robustas hojas de balance
- | Límite de asignación mitiga riesgos idiosincráticos

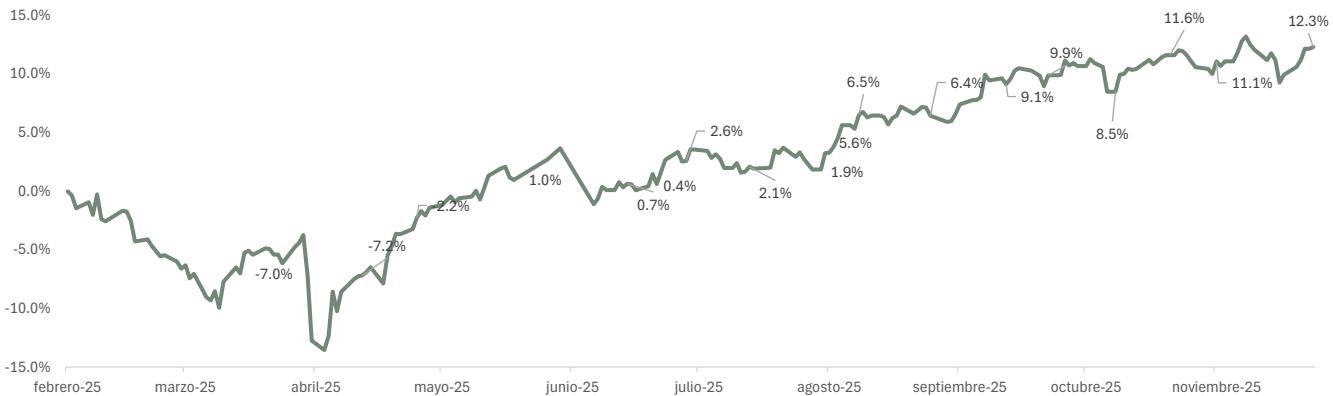
## Posiciones

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| SandRidge Energy Inc               | Telefonica Brasil SA      |
| Coterra Energy Inc                 | Gilead Sciences Inc       |
| Prudential PLC                     | Rio Tinto PLC             |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc      | Edwards Lifesciences Corp |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | Johnson & Johnson         |
| Universal Health Services Inc      | Blue Bird Corp            |
| PDD Holdings Inc                   | Pfizer Inc                |
| Teradyne Inc                       | Oshkosh Corp              |
| Granite Construction Inc           | Suzuki Motor Corp         |
| Charles Schwab Corp/The            | Cardinal Health Inc       |
| EMCOR Group Inc                    | Otsuka Holdings Co Ltd    |
| XP Inc                             | Anglogold Ashanti Plc     |
| Imperial Brands PLC                | Vale SA                   |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd          | America Movil SAB de CV   |
| Merck & Co Inc                     | Kao Corp                  |

## Rendimiento Histórico

| Fecha      | Retorno |
|------------|---------|
| Febrero    | -5.5%   |
| Marzo      | 0.8%    |
| Abril      | 3.2%    |
| Mayo       | 5.4%    |
| Junio      | -0.3%   |
| Julio      | -1.0%   |
| Agosto     | 4.1%    |
| Septiembre | 4.4%    |
| Octubre    | -0.5%   |
| MTD        | 1.5%    |
| YTD        | 12.3%   |

## Rendimiento año a la fecha



## MMG SE

|                 |                     |                    |                       |
|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.3<br>Divd Yld | 2.8<br>Best Div Yld | 1.5<br>Debt/EBITDA | 9.3<br>Best EV/EBITDA |
| 15.2<br>P/E     | 14.4<br>P/FCF       | 18.2<br>ROE        |                       |

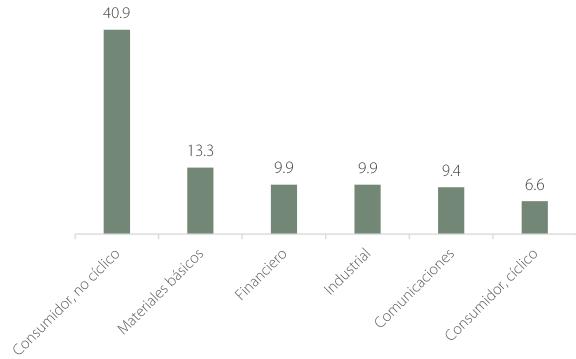
## Benchmark (SPY/QQQ)

|                 |                     |                    |                        |
|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| 1.1<br>Divd Yld | 1.0<br>Best Div Yld | 2.4<br>Debt/EBITDA | 16.9<br>Best EV/EBITDA |
| 31.6<br>P/E     | 38.9<br>P/FCF       | 21.0<br>ROE        |                        |

## Métricas por Industria

|                        | P/E  | ROE  | Debt/EBITDA | P/FCF | Div Yld |
|------------------------|------|------|-------------|-------|---------|
| Consumidor, no cíclico | 18.8 | 33.1 | 1.6         | 21.3  | 2.8     |
| Materiales básicos     | 15.7 | 18.8 | 0.9         | 21.3  | 3.4     |
| Financiero             | 14.7 | 20.6 | 1.7         | 16.9  | 1.3     |
| Industrial             | 20.7 | 23.1 | 1.9         | 16.2  | 0.7     |
| Comunicaciones         | 16.4 | 18.7 | 1.4         | 10.2  | 2.5     |
| Consumidor, cíclico    | 12.7 | 37.4 | 0.7         | 15.4  | 1.8     |
| Tecnología             | 64.4 | 15.8 | 0.1         | 64.3  | 0.3     |

## Distribución por Industria



## Descargo de Responsabilidad

### SÓLO PARA INVERSIÓNISTAS CALIFICADOS – NO SE PUEDE DISTRIBUIR AL PÚBLICO

El material proporcionado en esta presentación es solo para fines informativos, y no constituye una oferta de compra de los valores relacionados con los productos y servicios mencionados. Esta presentación no constituye una oferta ni solicitud para cualquier persona en alguna jurisdicción en la cual dicha oferta o solicitud no esté autorizada, o para alguna persona a quien sea ilegal hacerle tal oferta o solicitud. Es la responsabilidad de la(s) persona(s) en posesión de este material de verificar la información presentada y observar las leyes y regulaciones aplicables de cualquier jurisdicción relevante. Los inversionistas potenciales deben verificar la información presentada y tomar las medidas apropiadas relacionadas con los requisitos legales y leyes fiscales o leyes de control de cambio y regulaciones en su país de nacionalidad, residencia o domicilio que puedan ser relevantes para la suscripción, compra, posesión, cambio, amortización o disposición de alguna inversión. Los resultados anteriores no son indicativos de futuros resultados, y el valor de las inversiones y capital derivado de estas inversiones pueden fluctuar. Los rendimientos futuros no son garantizados y una pérdida de capital puede ocurrir. Las opiniones expresadas en esta presentación se dan en base al momento que este material esta presentado. Este material no debe ser 1) copiado, fotocopiado o duplicado de ninguna forma o por cualquier medio, o 2) distribuido sin el permiso por escrito de MMG Bank Corporation. Esta presentación puede incluir declaraciones a futuro que reflejan las intenciones, creencias o expectativas de la compañía. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgo, incertidumbre, supuestos y otros factores que pueden causar diferencias materiales en los mercados relacionados y declaraciones a futuro expresadas o sugeridas en esta presentación.