

# Esto es Vanguard

Edición México

Vanguard®

**Nuestro objetivo: respaldar a todos los inversionistas, tratarlos de forma justa y ofrecerles las mejores oportunidades de éxito en sus inversiones.**

## Una administradora de inversiones diferente

Vanguard es una administradora de inversiones que no se parece a ninguna otra. Vanguard se fundó en Estados Unidos en 1975 con una idea sencilla pero revolucionaria: que una administradora de inversiones debe gestionar los fondos que ofrece en interés exclusivo de sus clientes. En 1976, Vanguard fue pionera en el concepto de indización, introduciendo el primer fondo indizado para inversores individuales en Estados Unidos. Nuestro enfoque nos ha hecho ganar la confianza de millones de inversionistas y ha permitido convertirnos en una de las mayores empresas de gestión de inversiones del mundo, con presencia en Europa Asia y América.

## Una estructura de propiedad única

Nuestro enfoque centrado en el cliente está basado en la estructura de propiedad de The Vanguard Group, Inc. en Estados Unidos. En lugar de cotizar en bolsa o ser propiedad de un pequeño grupo de personas, The Vanguard Group es propiedad de los fondos y ETFs de Vanguard domiciliados en Estados Unidos. Esos fondos, a su vez, son propiedad de sus inversionistas.

## Cómo nuestra estructura de propiedad genera beneficios para los clientes

Esta estructura mutua única alinea nuestros intereses con los de nuestros inversionistas e impulsa la cultura, la filosofía y las políticas de Vanguard en todo el mundo. Como resultado, los inversionistas de América se benefician de la estabilidad y la experiencia de Vanguard, de sus bajos costos y de su orientación al cliente.

## Nuestro enfoque al cliente

El volante de Vanguard: Nuestra aspiración al servicio de nuestros clientes.



# Historia de Vanguard

- 1975** The Vanguard Group, Inc. comienza con 9 fondos de gestión activa
- 1976** The Vanguard Group Inc. presenta el primer fondo de inversión indizado para inversionistas particulares en EE.UU. El fondo sigue el Índice S&P500
- 1982** Vanguard comenzó a gestionar Inversiones en educación y pensiones de contribución definida
- 1986** Vanguard lanza el primer fondo de bonos indizado del mundo para inversionistas minoristas en EE.UU.
- 1990** Vanguard lanza fondos indizados globales
- 1996** Vanguard abre su primer negocio internacional, Vanguard Investments Australia
- 1998** Apertura de Vanguard Investments Europe
- 2006** Los activos gestionados para los clientes superan 1 billón de dólares en todo el mundo
- 2009** Apertura de Vanguard Investments U.K. (Reino Unido)
- 2012** Lanzamiento de ETFs en Europa
- 2014** Los activos gestionados en todo el mundo alcanzan los 3 billones de dólares
- 2017** Apertura de la oficina de Vanguard en México, los activos mundiales alcanzan los 4 billones de dólares
- 2018** Los activos gestionados en todo el mundo alcanzan los 5 billones de dólares.
- 2019** Los activos gestionados a nivel mundial alcanzan los 6.2 billones de dólares.
- 2020** La oficina de Vanguard en México se convierte en el centro para atender a los inversionistas latinoamericanos
- 2021** Primer ETF UCITS con cobertura a MXN listado en México
- 2023**  Quinto aniversario de la oficina de Vanguard en México
- 2023** Expansión del negocio offshore en Estados Unidos

Para uso exclusivo de inversionistas sofisticados e institucionales. No debe ser distribuido al público en general. Información al 30 de septiembre de 2023

## Comprometidos a servir a los inversionistas en México

Vanguard lleva más de 10 años haciendo negocios en México. En 2017, abrimos nuestra primera oficina en la Ciudad de México para apoyar mejor a nuestros clientes.

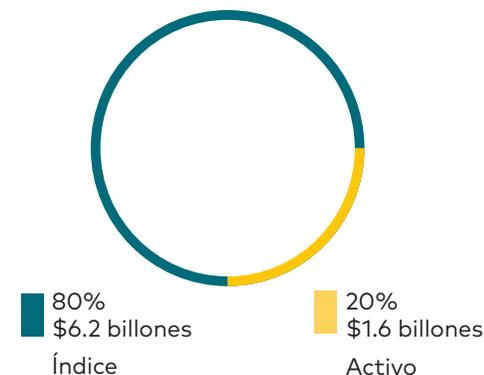
En México, Vanguard aprovecha la escala, la experiencia y los recursos de su negocio global bien establecido. Ofrecemos una amplia gama de ETFs de renta variable y renta fija a los inversores en México, tanto desde nuestras plataformas estadounidenses como UCITS. Y recientemente añadimos nuestro primer ETF local: VMEX, Vanguard FTSE BIVA Mexico Equity. También somos un asesor de inversiones registrado ante la CNBV de México, lo cual nos permite ofrecer asesoramiento a clientes institucionales e independientes. Todos ellos se benefician de la misma gestión sólida de riesgo y del bajo costo de propiedad que caracteriza a los fondos de Vanguard en todo el mundo.

## Una filosofía de inversión duradera

Todos nuestros fondos reflejan los mismos principios que han sido intrínsecos a nuestra empresa desde su creación y están arraigados en nuestra cultura.

Creemos en ofrecer a los inversionistas un acceso sencillo a mercados ampliamente diversificados a un bajo costo. Cuanto menos pague por las inversiones, más podrá conservar de sus posibles rendimientos. En combinación con la infraestructura de inversión de clase mundial de Vanguard, el liderazgo de pensamiento dedicado y el servicio al cliente de alta calidad, nuestra filosofía de inversión es sinónimo de fondos de alta calidad y valor excepcional.

## Activos totales en todo el mundo: \$7.8 billones de dólares



\*30/09/2023  
Fuente: Vanguard

**'El bajo costo no es una estrategia de marketing. Es la estrategia de inversión de Vanguard'**



Para uso exclusivo de inversionistas sofisticados e institucionales. No debe ser distribuido al público en general.

# Presencia mundial de Vanguard

430

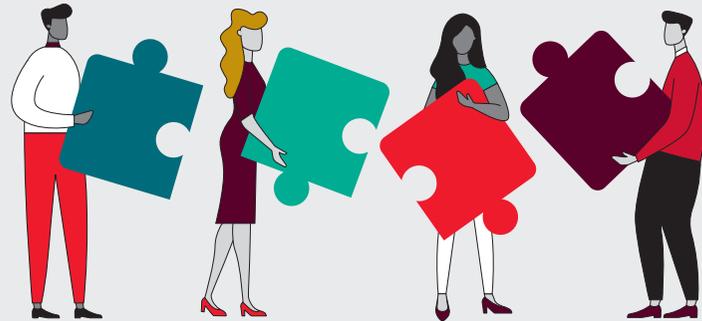
Fondos en el mundo

203

Fondos en Estados Unidos

227

Fondos en mercados globales



Información al 30 de septiembre, 2023

## Conecta con Vanguard® > [vanguardmexico.com](https://vanguardmexico.com) Información importante

VIGM, S.A. de C.V. Asesor en Inversiones Independiente ("Vanguard México") número de registro: 30119-001-(14831)-19/09/2018. El registro de Vanguard México ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV") como un Asesor en Inversiones Independiente no es una certificación de que Vanguard México cumple con la regulación aplicable a los Servicios de Inversión Asesorados ni una certificación respecto a la veracidad y certeza de la información contenida en el presente. La supervisión que la CNBV realiza sobre Vanguard México está limitada únicamente a los Servicios de Inversión Asesorados y no a los demás servicios que presta Vanguard México.

Este material es para fines informativos únicamente, y no constituye oferta ni invitación para comprar o vender valores, y ninguno de dichos valores se ofrecerá ni venderá a persona alguna, en cualquier jurisdicción donde dicha oferta, invitación, compra o venta sea ilegal conforme a la legislación aplicable. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. La información sobre valores contenida en el presente debe ser revisada en conjunto con la información de oferta de cada uno de dichos valores, dicha información puede ser encontrada en el website de Vanguard: <https://www.vanguardmexico.com/web/cf/mexicoinstitutional/en/home> o [www.vanguard.com](https://www.vanguard.com). Vanguard México puede recomendar productos de The Vanguard Group Inc. y sus afiliadas, dichas afiliadas y sus clientes pueden mantener posiciones en los valores recomendados por Vanguard México. Las acciones de ETFs solo pueden ser adquiridas o vendidas a través de un intermediario bursátil y no pueden ser redimidas por el fondo emisor excepto en conjuntos que agrupen un número significativo de acciones.

Las inversiones en ETFs implican comisiones de intermediarios bursátiles y márgenes derivados de la oferta y demanda, ambos factores deben ser considerados antes de invertir. El valor de mercado de las acciones de un ETF puede ser mayor o menor al valor de activo neto del mismo.

Todas las inversiones están sujetas a riesgo, incluyendo la posible pérdida del dinero invertido. Las inversiones en fondos o ETFs de bonos están sujeta a riesgos de tasa de interés, crédito e inflación. El respaldo de un gobierno a bonos aplica únicamente a los valores en los que invierte el fondo o el ETF y no previene ni limita las fluctuaciones en el precio de las acciones de los fondos o ETFs. Los bonos conocidos como High-Yield generalmente tienen calificaciones crediticias de rango bajo y medio y por lo tanto tienen un nivel mayor de riesgo que los que tienen mejores calificaciones crediticias. No hay ninguna garantía de que las proyecciones incluidas en este documento ocurrirán. El desempeño histórico no es garantía de resultados futuros.

Los precios de las acciones de empresas consideradas de mediana y pequeña capitalización fluctúan más que aquellos de las empresas de gran capitalización. Los fondos que concentran sus inversiones en un sector de mercado limitado corren el riesgo de mayor volatilidad en el precio de sus. Las inversiones en valores están sujetas a riesgos políticos y económicos, nacionales y regionales y al riesgo de tipo de cambio, estos riesgos son especialmente altos en los mercados emergentes. Los cambios en los tipos de cambio pueden tener un efecto adverso sobre el valor, el precio o los ingresos de un fondo. Respecto a la información de terceros incluida en el presente documento, aun cuando

Vanguard México y The Vanguard Group Inc. utiliza fuentes consideradas fidedignas y se tiene especial cuidado en la selección de estas, no asumimos ninguna responsabilidad por dicha información.

Este documento no debe considerarse como una recomendación de inversión, a fin de que Vanguard México pueda proporcionar una recomendación se deben completar determinados procesos legales y de perfilamiento. Este documento es solo para propósitos informativos y no toma en consideración sus antecedentes y circunstancias específicas ni ninguna otra circunstancia relativa a su perfil de inversión que pudiera ser relevante para tomar una decisión de inversión. Recomendamos obtener asesoría profesional basada en sus circunstancias individuales antes de tomar una decisión de inversión.

Este material está destinado exclusivamente a inversionistas institucionales y sofisticados. No debe ser distribuido al público en general. Este material se proporciona solo para su uso exclusivo y no se distribuirá a ninguna otra persona o entidad. Los Broker-dealers, asesores y otros intermediarios deben determinar si sus clientes son elegibles para invertir en los productos aquí discutidos.

La información contenida en este documento no constituye una oferta o solicitud y no puede ser tratada como tal en ninguna jurisdicción donde dicha oferta o solicitud sea contra la ley, o para cualquier persona para quien sea ilegal hacer dicha oferta o solicitud, o si la persona que hace la oferta o la solicitud no está calificada para hacerlo.

Para uso exclusivo de inversionistas sofisticados e institucionales. No debe ser distribuido al público en general.

# Vanguard

© 2022 The Vanguard Group, Inc.  
All rights reserved

**Ofrecemos a nuestros  
clientes las mejores  
oportunidades de éxito  
en sus inversiones.**

