

Fondo Mutuo Security Deuda Internacional

CARACTERÍSTICAS

Inception Date	10/2018
Patrimonio	USD 50 Millones
Asset Manager	AGF Security
Benchmark	Barclays Global AGG. Index Barclays Global HY Index Barclays EM USD Agg.Index
Moneda Fondo	USD
Liquidez	Diaria
Liquidación	T+4

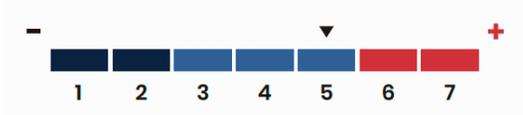
DESCRIPCIÓN

Fondo Mutuo orientado a Invertir en instrumentos de deuda a nivel mundial. Se compone referencialmente de manera Equal Weight entre Deuda Global Investment Grade, Deuda Global High Yield y Deuda Emergentes denominadas en Dólares. Tiene por objetivo buscar retornos superiores al Benchmark, con un alto control del nivel de riesgo asociado, a través de la combinación de instrumentos pasivos, activos, factoriales y sesgos respecto a un asset allocation neutral.

METODOLOGÍA DEL FONDO

El foco del fondo es buscar una combinación de instrumentos pasivos y líquidos que ofrezcan exposición al riesgo de la clase de activos, así como fondos administrados por terceros que de forma activa busquen conseguir retornos superiores a los índices de referencia, vía manejo de exposición, duración y eventualmente moneda. Mayoritariamente se busca selección instrumentos cuyo foco y filosofía de inversión sean consistentes con las visiones de la Administradora y puedan explicar un diferencia positivo de retornos, con buen track record de retorno ajustado por riesgo.

NIVEL DE RIESGO

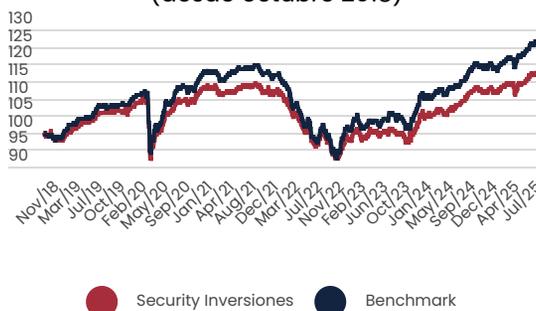


DESEMPEÑO DEL FONDO

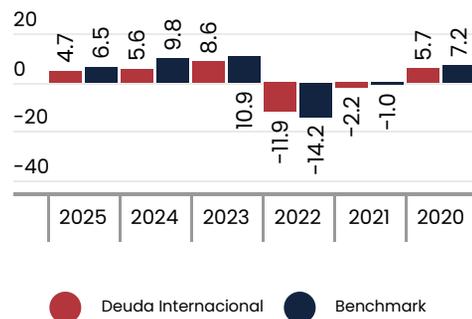
ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS (desde octubre 2018)

Rentabilidad	2.55%
Desviación Estándar	7.96%
Sharpe Ratio	0.02
Beta	0.91
Tracking Error	2.55%

RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA (desde octubre 2018)



RENTABILIDAD ANUALIZADA (desde octubre 2018)



TOP TEN HOLDINGS

Holdings	PESO
BlueBay Emerging Markets Bond	8.8%
MFS Emerging Market Debt	8.4%
Latin American Corporate Debt Class C USD ACC	8.2%
Bluebay Global IG Corp Bond	8.0%
Candriam Global High Yield I USD Hdg	8.0%
UBS Investment Grade Corporates Sustainable	7.1%
Aegon High Yield Global Bond F	6.7%
AXA US HY Bonds	6.5%
Nomura US HY	5.5%
Vontobel EUR Corporate Mid Yield	4.9%

*Fuente: Bloomberg

**Rentabilidad Ajustada (sin remuneración)

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

BUCKET	W%	RISK	YTW	DUR	OAS	DTS
EMD	32.42%	BB+	7.76	6.00	302	1405
GHY	30.69%	BB-	6.95	3.07	276	847
GIG	32.39%	BBB+	5.14	5.12	128	654
Caja	0.17%					
Deuda Internacional	100.00%	BBB-	6.62	4.73	235	969

*Fuente: Bloomberg

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Deuda Internacional están referidos al 31 de julio del 2025, no asumiendo Administradora General de Fondos Security S.A. ("AGF Security") ninguna obligación o deber de actualizar dicha información. AGF Security y Fondo Mutuo Security Deuda Internacional son entidades autorizadas y regulada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Este material ha sido elaborado por AGF Security con fines informativos, sin que pueda considerarse como una oferta ni como una recomendación de inversión. Infórmese de las características esenciales de la inversión en Fondo Mutuo Security Deuda Internacional, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno, disponible en el sitio web de la CMF. El riesgo y retorno de las inversiones del Fondo Mutuo Security Deuda Internacional, así como también su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con las alternativas de inversión con estrategias similares expresadas en este documento. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

Fondo Mutuo Security Deuda Internacional

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA IVA Incluido	COMISIÓN DE SALIDA IVA Incluido
A	No existen	2,62%	Permanencia de 0-180 días 2,38% sobre el 70% del monto del aporte . Sobre 180 días no aplica
B	No existen (Plan Familia de Fondos)	1,67%	
FO	Aportes >= MM 800	0,70%	
GP	Aportes >= MM 250	1,20%	
APV	APV	1,30%	
J	Compañías de Seguros de Vida y Generales	1,00%	

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Deuda Internacional están referidos al 31 de julio del 2025, no asumiendo Administradora General de Fondos Security S.A. ("AGF Security") ninguna obligación o deber de actualizar dicha información. AGF Security y Fondo Mutuo Security Deuda Internacional son entidades autorizadas y regulada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Este material ha sido elaborado por AGF Security con fines informativos, sin que pueda considerarse como una oferta ni como una recomendación de inversión. Infórmese de las características esenciales de la inversión en Fondo Mutuo Security Deuda Internacional, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno, disponible en el sitio web de la CMF. El riesgo y retorno de las inversiones del Fondo Mutuo Security Deuda Internacional, así como también su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con las alternativas de inversión con estrategias similares expresadas en este documento. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.