

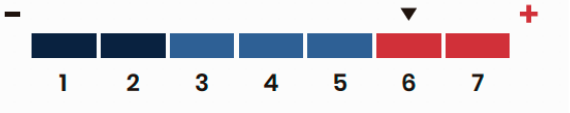
Fondo Mutuo Security Retorno Estratégico

Julio 2025

CARACTERÍSTICAS

Inception Date	06/2006
Patrimonio	CLP 122.027 Millones
Asset Manager	AGF Security
Moneda Fondo	CLP
Liquidez	Diaria
Liquidación	T+3

NIVEL DE RIESGO



DESCRIPCIÓN

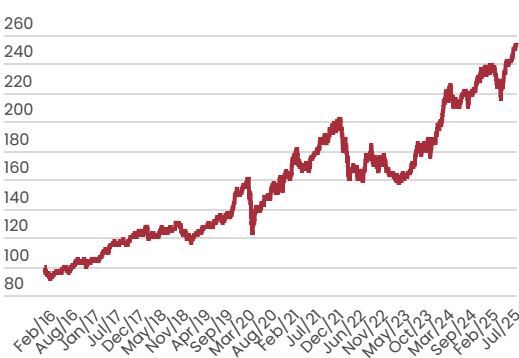
Los fondos target volatility están diseñados para adaptarse a clientes con distintos perfiles de riesgo, de esta forma, abarcar el espectro [riesgo]/[retorno esperado] de toda la frontera eficiente dada por la combinación de Activos de Renta Variable y Renta Fija. El objetivo de este fondo es una volatilidad ex- ante de 12%, que es consistente con La estrategia está pensada para inversionistas en pesos, por esto el fondo tiene una proporción de su cartera cubierta la exposición del tipo de cambio. El proceso busca construir la mejor cartera de renta variable y renta fija a nivel global, sujeto a una serie de restricciones que permiten controlar el nivel de riesgo y la correlación entre los activos que componen la estrategia. Posterior a la optimización de las clases de activos, también se ejecuta un proceso exhaustivo de selección de instrumentos que reflejen la exposición buscada, pero con un control adecuado del comportamiento esperado en términos de retorno, pero siempre en visiones ajustadas por riesgo y carga factorial de las estrategias.

DESEMPEÑO DEL FONDO

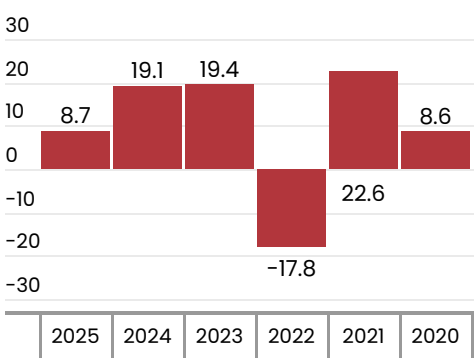
ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS (desde enero 2016)

Rentabilidad	10.20%
Desviación Estándar	11.59%
Sharpe Ratio	0.26

RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA (desde enero 2016)



RENTABILIDAD ANUALIZADA



*Fuente: Morningstar

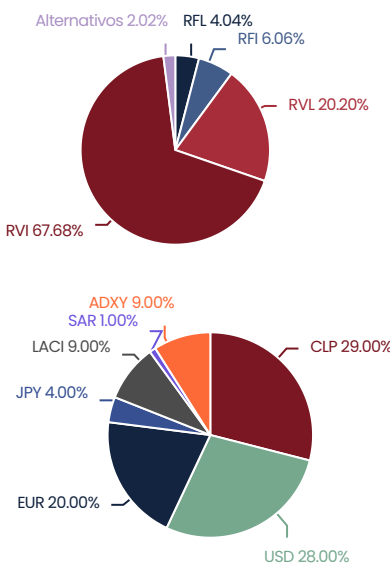
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

TOP TEN HOLDINGS

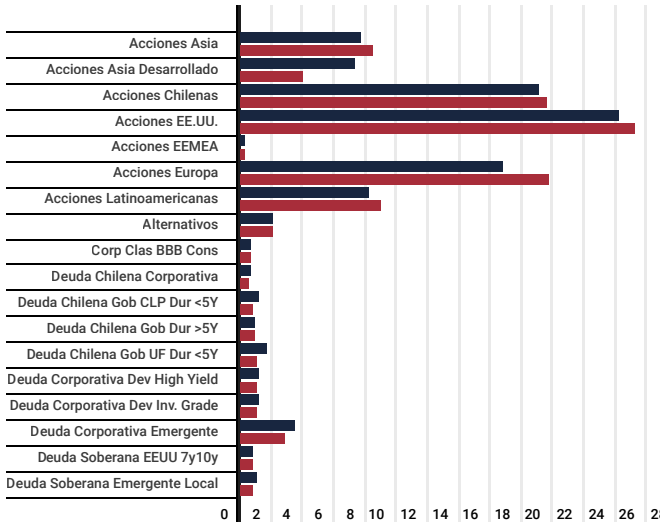
Fondo Mutuo Security Index Fund Chile	19.6%
Vanguard Msci Europe	11.5%
Fondo Mutuo Security Index Fund Latam	9.0%
Fondo Mutuo Security Europa Estratégico	8.2%
Fondo Mutuo Security Asia Emergente	7.5%
Ishares S&P 500	4.8%
TRP-US STRUC RES EQ FD-E USD	3.4%
AMERICAN CENTURY US QUALITY	3.0%
ISHARES EDGE MSCI MF USA	2.3%
BICE INVEN-LATIN AMERI-CUSD	1.4%

PESO

CLASE DE ACTIVO



PORTFOLIO



*Fuente: Mornigstar

**Rentabilidad Ajustada (sin remuneración)

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Retorno 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 Retorno 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 Retorno, 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 Retorno, 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.

Rebalanceo Mes pasado Portfolio Actual

INVERSIONES security

Fondo Mutuo Security Retorno Estratégico

Julio 2025

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA IVA Incluido	COMISIÓN DE SALIDA IVA Incluido
A	No existen	6,31%	-
B	No existen (Plan Familia de Fondos)	2,38%	Permanencia de 0-180 días 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 días no aplica.
D	Aportes >= MM\$ 3.000	1,19%	3% sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los MM\$ 2.000
G	Aportes >= MM\$ 3.000 (Plan Familia de Fondos)	1,19%	Permanencia de 0-180 días 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 días no aplica.
H	Aportes >= MM\$ 120	2,10%	3% sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los MM\$ 2.000
I	APV	2,26% exento iva	-
J	Compañías de Seguros de Vida y Generales	1,00%	
V	Suma de saldos mantenidos en todos los fondos >= 1.800.000 USD	1,75%	-

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Retorno 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 Retorno 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 Retorno, 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 Retorno, 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.