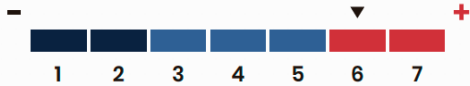


# Fondo Mutuo Security Global

## CARACTERÍSTICAS

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Inception Date | 05/2014         |
| Patrimonio     | USD 78 Millones |
| Asset Manager  | AGF Security    |
| Benchmark      | MSCI ACWI       |
| Moneda Fondo   | USD             |
| Liquidez       | Diaria          |
| Liquidación    | T+3             |

## NIVEL DE RIESGO



## DESCRIPCIÓN

Tiene por objeto invertir como mínimo un 60% de su activo en instrumentos de capitalización emitidos en el extranjero, ya sea a través de fondos, ETFs o acciones. Utilizando una metodología de selección basada en aspectos fundamentales y bursátiles.

## METODOLOGÍA DEL FONDO

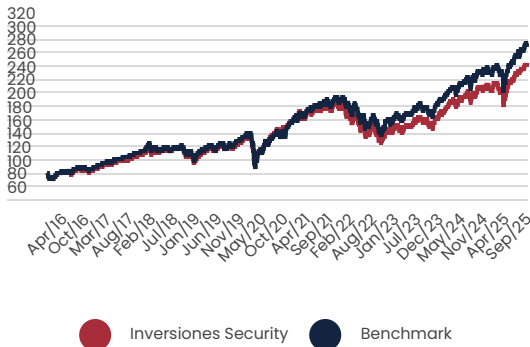
Invertir a través de instrumentos activos y pasivos en las Bolsas de todo el mundo, comparándose con el índice MSCI All Country World Index. La composición tradicional del Benchmark es en torno a 88% de Mercados Desarrollados y 12% en Mercados Emergentes. El foco del fondo es buscar una combinación de instrumentos pasivos representativas de la región, países y factores, así como fondos administrados por terceros que de forma activa busquen conseguir retornos superiores a los índice de referencia. Mayoritariamente se busca selección instrumentos cuyos fundamentos puedan explicar un diferencia positiva de retornos en la parte pasiva y managers con buen track record de retorno ajustado por riesgo en la parte activa.

## DESEMPEÑO DEL FONDO

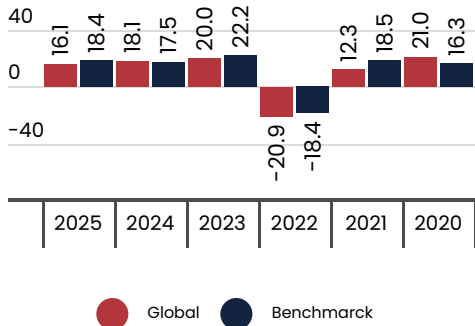
### ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS (desde enero 2016)

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Rentabilidad        | 10.38% |
| Desviación Estándar | 14.37% |
| Sharpe Ratio        | 0.61   |
| Beta                | 0.95   |
| Tracking Error      | 3.38%  |

### RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA (desde enero 2016)



### RENTABILIDAD BRUTA ANUALIZADA



\*Fuente: Morningstar

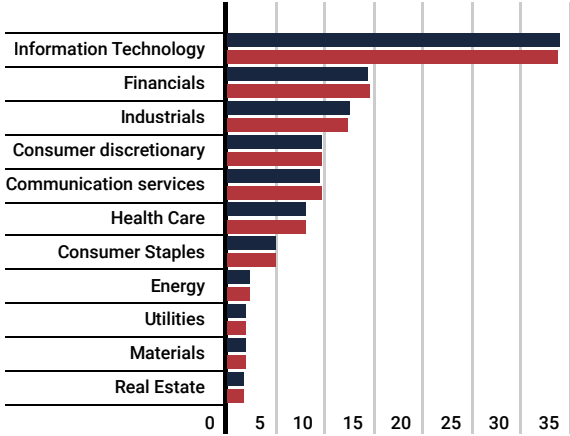
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### TOP TEN HOLDINGS

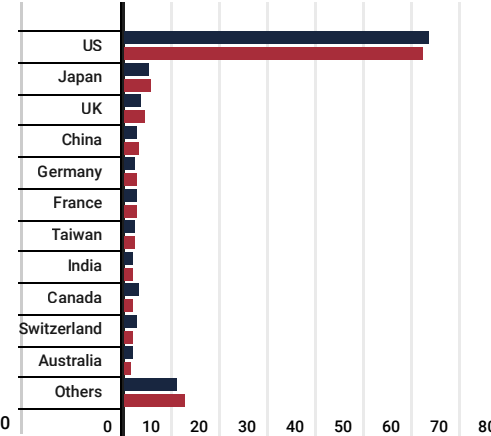
|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| PineBridge Global Focus Equity Fund     | 14.8% |
| JUPMER WLD EQ-I USD ACC                 | 10.1% |
| JANUS HH GL SMALL COMP-IU2U             | 10.0% |
| Ninety One Global Strategy Fund         | 10.0% |
| Ishares Msci Acwi Index                 | 8.0%  |
| Fondo Mutuo Security Emerging Market    | 7.5%  |
| Fondo Mutuo Security Europa Estratégico | 5.8%  |
| Ishares S&P 500                         | 5.1%  |
| Threadneedle Global Focus Fund          | 4.9%  |
| TRP-US STRUC RES EQ FD-E USD            | 4.3%  |

### PESO

### DISTRIBUCIÓN SECTOR



### DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



\*Fuente: Bloomberg

\*\*Rentabilidad Ajustada (sin remuneración)

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Global están referidos al 30 de septiembre 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 Global 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 Global, 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 Global, 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.

DATOS COMERCIALES

| SERIE | REQUISITO INGRESO                        | REM. MÁXIMA<br>IVA Incluido | COMISIÓN DE SALIDA<br>IVA Incluido                                                           |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A     | No existen                               | 4,76%                       | -                                                                                            |
| F     | No existen (Plan familia de fondos)      | 2,80%                       | Permanencia de 0-180 días 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 días no aplica. |
| H     | Aportes >= USD 200.000                   | 4,00%                       | -                                                                                            |
| V     | Aportes >= USD 1.800.000                 | 2,10%                       | -                                                                                            |
| J     | Compañías de Seguros de Vida y Generales | 1,00%                       | -                                                                                            |
| I     | APV                                      | 2,5% exento iva             | -                                                                                            |

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Global están referidos al 30 de septiembre 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 Global 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 Global, 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 Global, 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.