

Fondo Mutuo Security Deuda Internacional

CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------------|--|
| Inception Date | 10/2018 |
| Patrimonio | USD 52 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 |

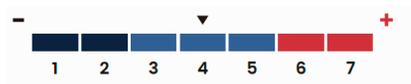
DESCRIPCIÓN

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

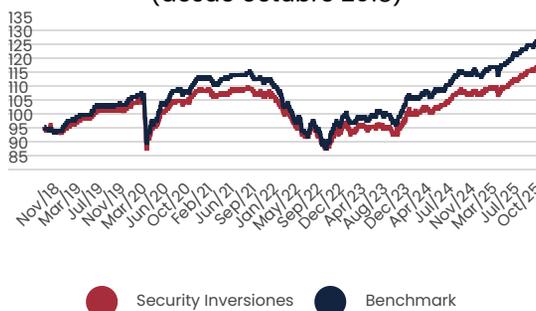


DESEMPEÑO DEL FONDO

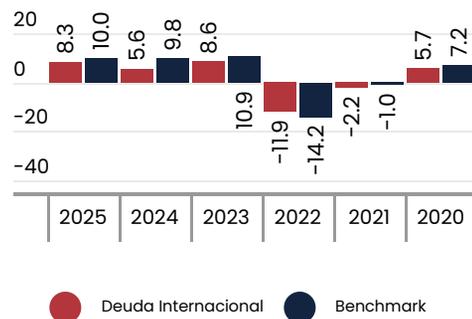
ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS (desde octubre 2018)

| | |
|---------------------|-------|
| Rentabilidad | 2.96% |
| Desviación Estándar | 7.84% |
| Sharpe Ratio | 0.07 |
| Beta | 0.91 |
| Tracking Error | 2.51% |

RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA (desde octubre 2018)



RENTABILIDAD ANUALIZADA (desde octubre 2018)



TOP TEN HOLDINGS

| Holdings | PESO |
|---|------|
| BlueBay Emerging Markets Bond | 8.6% |
| Latin American Corporate Debt Class C USD ACC | 8.3% |
| MFS Emerging Market Debt | 8.2% |
| Bluebay Global IG Corp Bond | 7.7% |
| Candriam Global High Yield I USD Hdg | 7.6% |
| UBS Investment Grade Corporates Sustainable | 6.9% |
| Aegon High Yield Global Bond F | 6.4% |
| Nomura US HY | 6.2% |
| AXA US HY Bonds | 6.2% |
| Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Class I | 4.8% |

*Fuente: Bloomberg

**Rentabilidad Ajustada (sin remuneración)

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

| BUCKET | W% | RISK | YTW | DUR | OAS | DTS |
|---------------------|---------|------|------|------|-----|------|
| EMD | 31.91% | BB+ | 7.89 | 5.81 | 298 | 1392 |
| GHY | 34.07% | BB- | 6.82 | 2.92 | 280 | 818 |
| GIG | 33.51% | A- | 5.10 | 5.07 | 112 | 569 |
| Caja | 0.51% | | | | | |
| Deuda Internacional | 100.00% | BBB- | 6.58 | 4.55 | 223 | 1021 |

*Fuente: Bloomberg

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Deuda Internacional están referidos al 31 de octubre 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 octubre 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.

INVERSIONES

security

de BICE