

# Fondo Mutuo Security Equilibrio Estratégico

## CARACTERÍSTICAS

Inception Date	01/2005
Patrimonio	CLP 103.863 Millones
Asset Manager	AGF Security
Moneda Fondo	CLP
Liquidez	Diaria
Liquidación	T+2

## 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 6%, que es consistente con la proporción de su cartera cubierta la exposición del tipo de cambio. La estrategia está pensada para inversionistas en pesos, por esto el fondo tiene un control adecuado del comportamiento esperado en términos de retorno, pero siempre en visiones ajustadas por riesgo y carga factorial de las estrategias.

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.

## NIVEL DE RIESGO



- ▾ +

## DESEMPEÑO DEL FONDO

### ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS

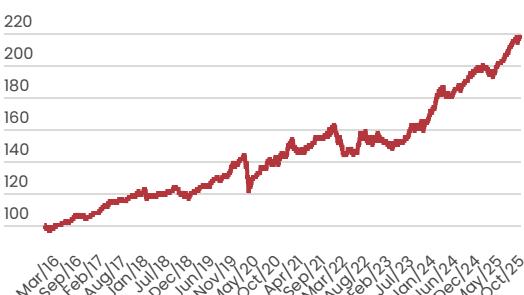
(desde enero 2016)

Rentabilidad	8.26%
Desviación Estándar	6.83%
Sharpe Ratio	0.17

\*Fuente: Morningstar

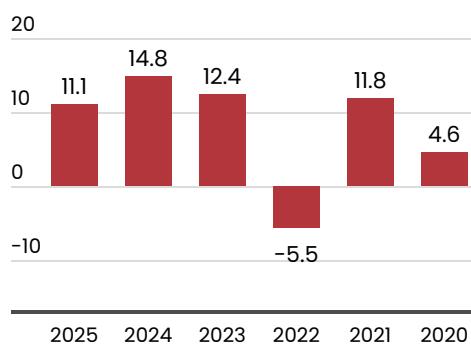
### RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA

(desde enero 2016)



### RENTABILIDAD ANUALIZADA

(desde enero 2016)

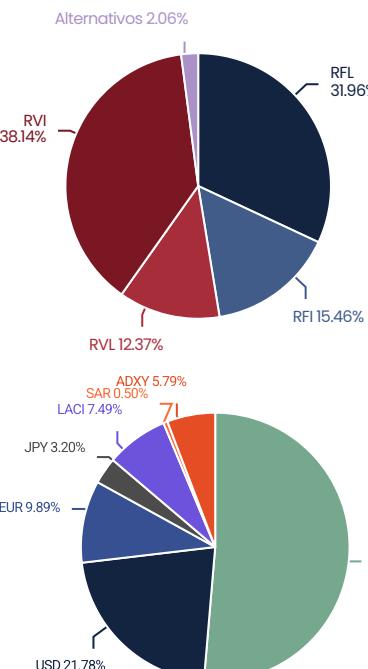


## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

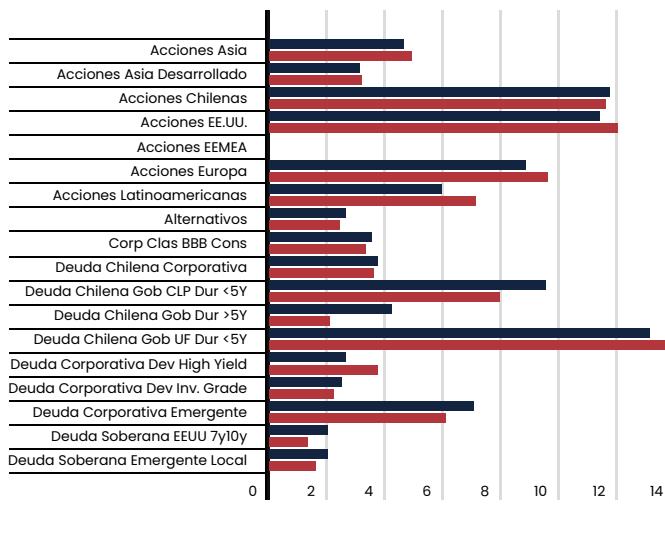
### TOP TEN HOLDINGS

### PESO

Fondo Mutuo Security Index Fund Chile	11.6%
Fondo Mutuo Security Gold	7.4%
Vanguard Msci Europe	6.2%
Fondo mutuo Security Mid Term UF	5.1%
Fondo Mutuo Security Index Fund Latam	4.3%
FONDO MUTUO SECURITY FIRST	3.8%
BICE INVEN-LATIN AMERI-CUSD	3.6%
FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO	3.6%
Fondo Mutuo Security Europa Estratégico	3.4%
Fondo Mutuo Security Mid Term CLP	3.3%



### PORTFOLIO



● Rebalanceo mes pasado

● Portfolio Actual

\*Fuente: Bloomberg

\*\*Rentabilidad Ajustada (sin remuneración)

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Equilibrio 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 AGF Security y Fondo Mutuo Security Equilibrio 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. Informese de las características esenciales de la inversión en Fondo Mutuo Security Equilibrio, 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 Equilibrio, 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 Equilibrio Estratégico

## DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA IVA Incluido	COMISIÓN DE SALIDA IVA Incluido
A	Aportes >= MM\$ 10	2,26%	-
B	No existen (Plan Familia de Fondos)	2,14%	Permanencia de 0-180 días 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 días no aplica.
D	Aportes >= MM\$ 3.000	1,00%	3% sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los MM\$ 2.000
G	Aportes >= MM\$ 3.000 (Plan Familia de Fondos)	1,07%	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	1,5% exento iva	-
J	Compañías de Seguros de Vida y Generales	1,00%	-
N	No existen	4,00%	-
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 Equilibrio 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 AGF Security y Fondo Mutuo Security Equilibrio son entidades autorizadas y reguladas 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. Informese de las características esenciales de la inversión en Fondo Mutuo Security Equilibrio, 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 Equilibrio, 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.