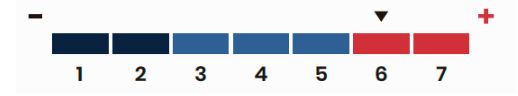


# Fondo Mutuo Security Europa Estratégico

## CARACTERÍSTICAS

Inception Date	6/2015
Patrimonio	USD 25 Millones
Asset Manager	AGF Security
Benchmark	MSCI MIEU Index
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 Europa, ya sea a través de fondos extranjeros, ETFs o acciones. Utilizando una metodología de selección basada en aspectos fundamentales y bursátiles.

## FILOSOFÍA DE INVERSIÓN

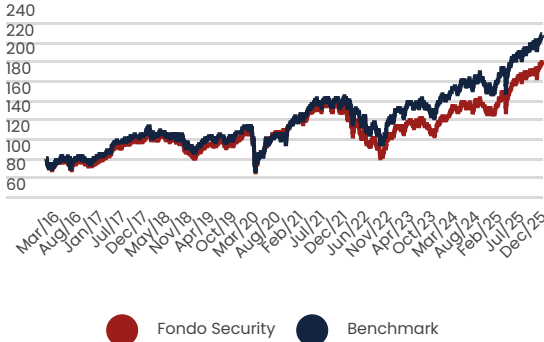
Inverir través de instrumentos activos y pasivos en Europa, comparándose con el índice MSCI Europe Total Return. El foco del fondo es buscar una combinación de instrumentos pasivos representativas de la región, países y factores, así como fondos administrados por terceros que de forma activa busquen conseguir retornos superiores a los índice de referencia. Mayoritariamente se busca selección instrumentos cuyos fundamentos puedas 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

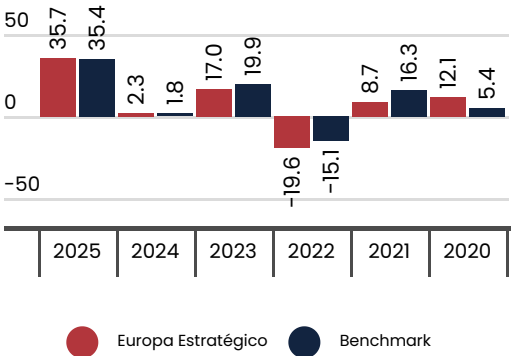
### ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS (desde enero 2016)

Rentabilidad	7.12%
Desviación Estándar	16.63%
Sharpe Ratio	0.36
Beta	1.00
Tracking Error	4.46

### RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA (desde enero 2016)



### RENTABILIDAD BRUTA ANUALIZADA



\*Fuente: Mornigstar

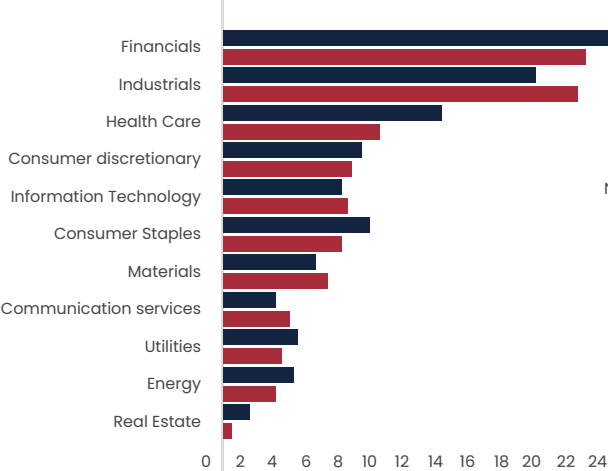
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### TOP HOLDINGS

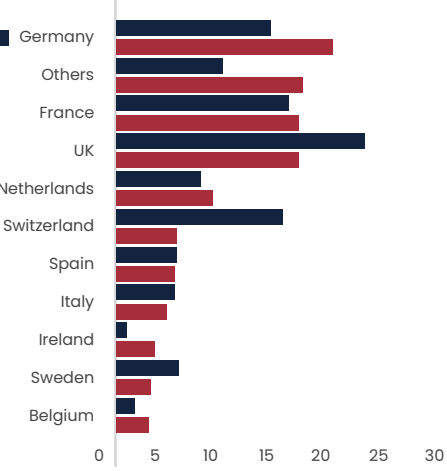
Wellington Strategic European Equity Fund	19.9%
M&G LX EUR STRTG VAL-USD CA	15.3%
JPM Euroland Dynamic Fund	15.3%
Ninety One Europe Fund	15.1%
Vanguard Msci Europe	14.0%
BGF-EURO MRKTS-D2 USD	10.1%
ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE	5.3%
12M Put VGK UP 02/01/26 Strike: 57.105	0.0%

### PESO

### DISTRIBUCIÓN POR SECTOR



### DISTRIBUCIÓN POR PAÍS



\*Fuente: Bloomberg

\*\*Rentabilidad Ajustada (sin remuneración)

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Europa Estratégico están referidos al 31 de diciembre 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 Europa Estratégico 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 Europa Estratégico, 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 Europa Estratégico, 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 IVA Incluido	COMISIÓN DE SALIDA IVA Incluido
A	No existen	5,00%	-
B	No existen (Plan Familia de Fondos)	2,38%	Permanencia de 0-180 días 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. > 180 días
D	Aportes >= MM\$ 3.000	1,00%	-
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. > 180 días
H	Aportes >= USD 200.000	3,10%	-
I	APV	2,00%	-
J	Compañías de Seguros de Vida y Generales	1,00%	
V	Suma de saldos mantenidos en todos los fondos >= 1.800.000 USD	2,00%	-

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Europa Estratégico están referidos al 31 de diciembre 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 Europa Estratégico 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 Europa Estratégico, 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 Europa Estratégico, 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.