

Fondo Mutuo Security Asia Emergente

CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------------|-----------------|
| Inception Date | 12/2010 |
| Patrimonio | USD 43 Millones |
| Asset Manager | AGF Security |
| Benchmark | MSCI EM Asia |
| Moneda Fondo | USD |
| Liquidez | Diaria |
| Liquidación | T+3 |

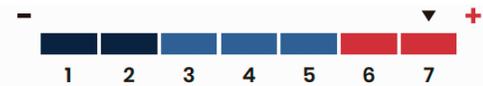
DESCRIPCIÓN

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

FILOSOFÍA DE INVERSIÓN

Invertir a través de instrumentos activos y pasivos en Mercados de Asia Emergente, comparándose con el índice MSCI Emerging Asia. 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 índices de referencia. Mayoritariamente se busca selección instrumentos cuyos fundamentos puedas explicar un diferencia positivo de retornos en la parte pasiva y managers con buen track record de retorno ajustado por riesgo en la parte activa.

NIVEL DE RIESGO

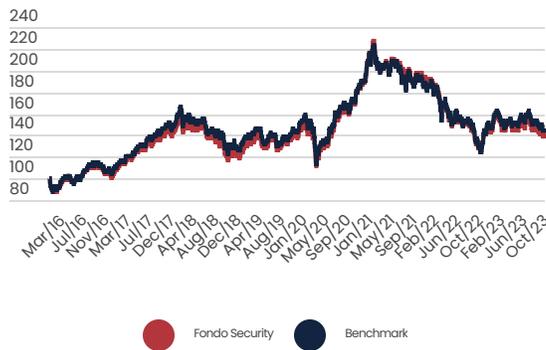


DESEMPEÑO DEL FONDO

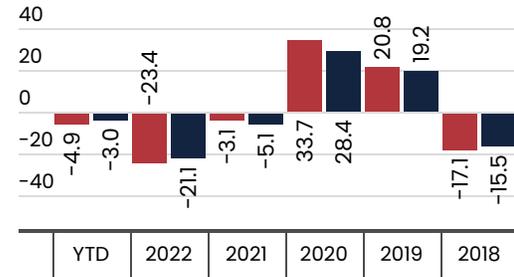
ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS (desde enero 2016)

| | |
|---------------------|--------|
| Rentabilidad | 4.16% |
| Desviación Estándar | 17.68% |
| Sharpe Ratio | 0.23 |
| Beta | 0.96 |
| Tracking Error | 3.60% |

RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA (desde enero 2016)



RENTABILIDAD BRUTA ANUALIZADA

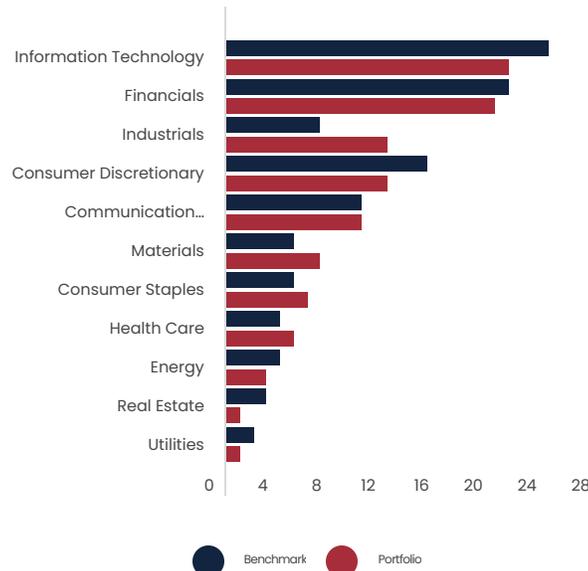


COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

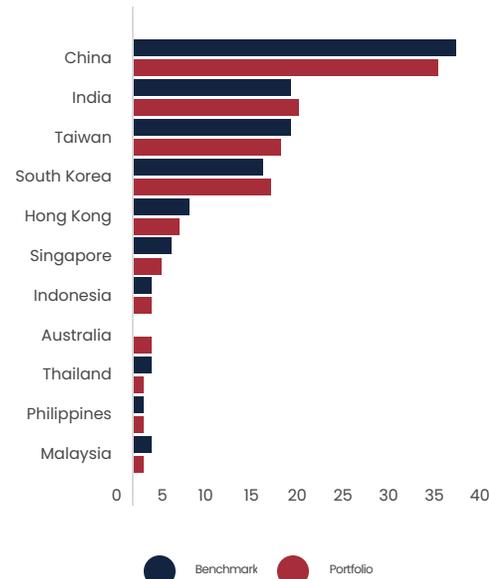
TOP TEN HOLDINGS

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Ishares Msci Asia Ex-Japan | 20.1% |
| MATTHEWS ASIA SMALL CO-IUSD | 14.8% |
| Invesco Asian Equity Fund | 10.1% |
| Schroder Emerging Asia | 10.0% |
| Fidelity Asia Pacific Opportunities | 10.0% |
| Ishares Msci Taiwan | 7.0% |
| Ishares Msci South Korea | 6.8% |
| RAMS India Equities Port II I USD Acc | 5.3% |
| Comgest Growth China Eq | 3.8% |
| GLOBAL X FTSE SOUTHEAST ASIA | 3.0% |

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS



*Fuente: Bloomberg

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Asia Emergente están referidos al 31 de octubre del 2023, 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 Asia Emergente 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. Infórmese de las características esenciales de la inversión en Fondo Mutuo Security Asia Emergente, 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 Asia Emergente, 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 Asia Emergente

DATOS COMERCIALES

| SERIE | REQUISITO INGRESO | REM. MÁXIMA | COMISIÓN DE SALIDA |
|-------|---|---------------------|---|
| A | No existen | 6,10% | - |
| 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. |
| G | Aportes > MM\$ 3.000 (Plan Familia de Fondos) | 1,19% | |
| H | Aportes > USD 200.000 | 3,69% | - |
| 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 | 2,10% | - |

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Asia Emergente están referidos al 31 de octubre del 2023, 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 Asia Emergente 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. Infórmese de las características esenciales de la inversión en Fondo Mutuo Security Asia Emergente, 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 Asia Emergente, 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.