

Fondo Mutuo Security Emerging Market

CARACTERÍSTICAS

Inception Date	02/2005
Patrimonio	USD 14 Millones
Asset Manager	AGF Security
Benchmark	MSCI EM MARKET
Moneda Fondo	USD
Liquidez	Diaria
Liquidación	T+3

NIVEL DE RIESGO



DESCRIPCIÓN

El objetivo del fondo es optimizar la rentabilidad para los partícipes a través de un vehículo de inversión cuya cartera está conformada por instrumentos y contratos que cumplan las políticas, requisitos, condiciones y restricciones establecidas en este reglamento y el reglamento general de fondos de la Administradora, manteniendo como mínimo, directa o indirectamente, el 60% de su activo en instrumentos representativos de emisores cuyos principales activos se encuentren localizados en Mercado Emergentes.

FILOSOFÍA DE INVERSIÓN

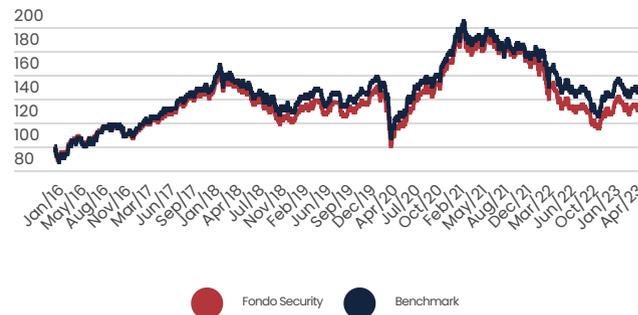
Fondo que invierte a través de instrumentos activos y pasivos en Mercados Emergentes a nivel agregado, comparándose con el índice MSCI Emerging Markets. El foco del fondo es buscar una combinación de instrumentos pasivos representativas de la región, países y factores, así como fondos administrados por terceros que de forma activa busquen conseguir retornos superiores a los índices de referencia. Mayoritariamente se busca selección instrumentos cuyos fundamentos puedan explicar una diferencia positivo de retornos en la parte pasiva y managers con buen track record de retorno ajustado por riesgo en la parte activa.

DESEMPEÑO DEL FONDO

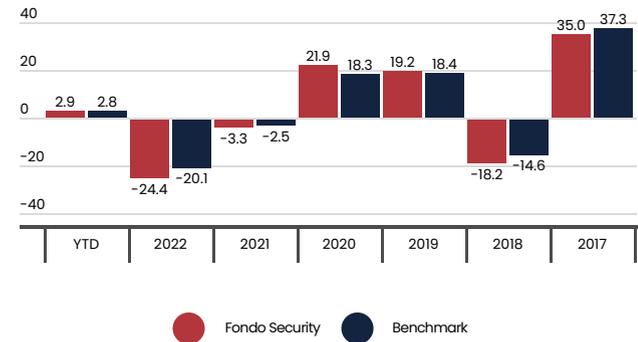
ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS (desde enero 2016)

Rentabilidad	4.86%
Desviación Estándar	18.06%
Sharpe Ratio	0.29
Beta	19.24
Tracking Error	3.41%

RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA (desde enero 2016)



RENTABILIDAD ANUALIZADA



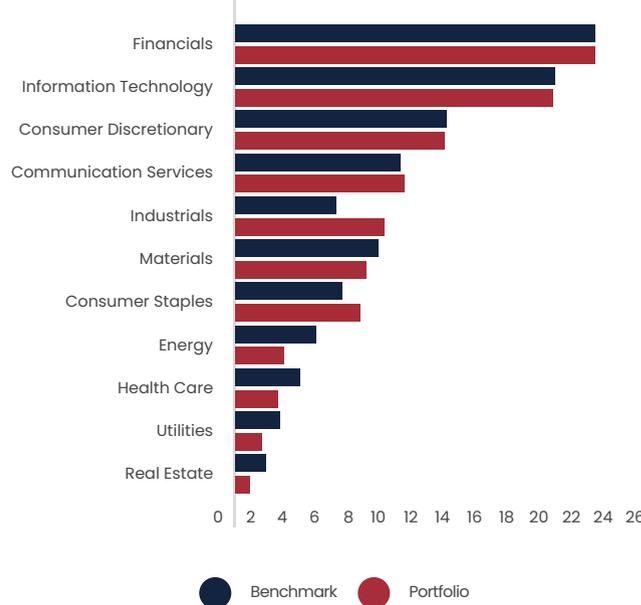
*Fuente: Mornigstar

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

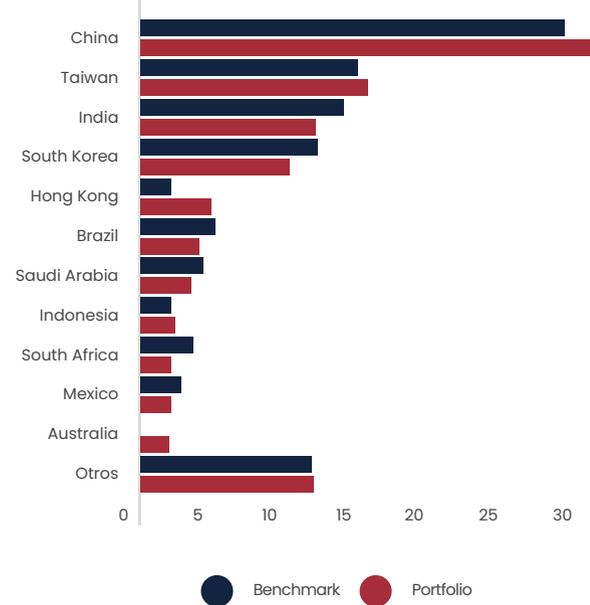
TOP TEN HOLDINGS

Fondo Mutuo Security Asia Emergente	50.7%
RAM LUX SYS-EMER MKTS EQ-IP	10.0%
Fidelity Emerging Markets Focus Fund	10.0%
ROBECO QI Emerging Markets Active Equities	9.9%
Spdr S&P Emerging Markets Etf	9.6%
Fondo Mutuo Security Index Fund Latam	3.2%
Ishares Msci Asia Ex-Japan	2.7%
Morgan Stanley Saudi Equity Fund	1.6%
Fondo Mutuo Security Selectivo	1.0%
Ishares MSCI Saudi Arabia ETF	0.8%

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS



*Fuente: Bloomberg

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Emerging Market están referidos al 30 de abril 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 Emerging Market 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 Emerging Market, 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 Emerging Market, 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 Emerging Market

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA	COMISIÓN DE SALIDA
A	No existen	4,70%	-
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	3,50%	-
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%	-