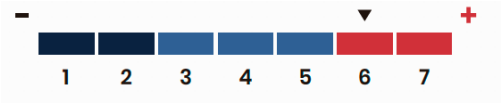
Fondo Mutuo Security Global

Octubre 2023

CARACTERÍSTICAS

Inception Date	05/2014
Patrimonio	USD 53 Millones
Asset Manager	AGF Security
Benchmark	MSCI ACWI
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 el extranjero, ya sea a través de fondos, ETFs o acciones. Utilizando una metodología de selección basada en aspectos fundamentales y bursátiles.

METODOLOGÍA DEL FONDO

Invertir a través de instrumentos activos y pasivos en las Bolsas de todo el mundo, comparándose con el índice MSCI All Country World Index.
La composición tradicional del Benchmark es en torno a 88% de Mercados Desarrollados y 12% en Mercados Emergentes.
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 positivo de retornos en la parte pasiva y managers con buen track record de retorno ajustado por riesgo en la parte activa.

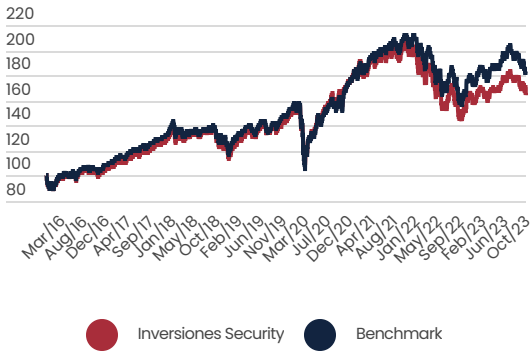
DESEMPEÑO DEL FONDO

ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS
(desde enero 2016)

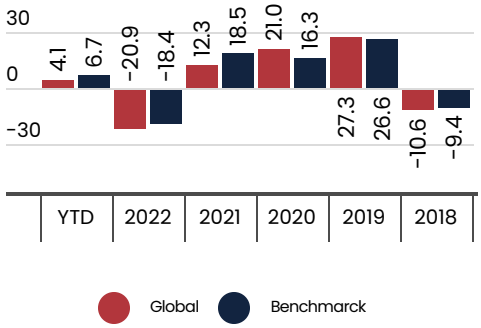
Rentabilidad	6.67%
Desviación Estándar	15.07%
Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.96
Tracking Error	3.40%

*Fuente: Morningstar

RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA
(desde enero 2016)



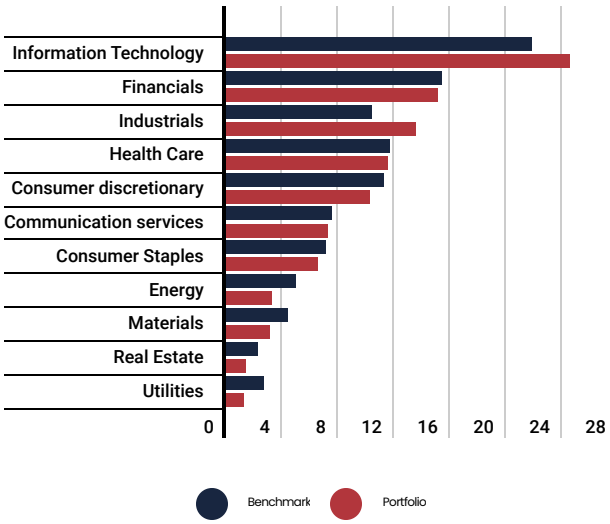
RENTABILIDAD BRUTA ANUALIZADA



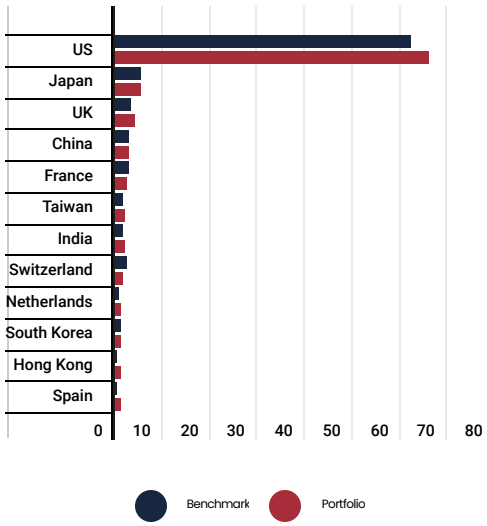
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

TOP TEN HOLDINGS	PESO
PineBridge Global Focus Equity Fund	14.8%
Schroder ISF - QEP Global Core	12.1%
PIMCO STOCKSPLUS-USDH-INSACC	11.1%
Schroder - Global Sustainable Growth Fund	10.0%
WELLINGTON GL STEWARDS-S UH	7.6%
Threadneedle Global Focus Fund	7.5%
Ishares S&P 500	6.4%
Fondo Mutuo Security Asia Emergente	6.1%
Ishares Msci Acwi Index	4.2%
Amundi PI US Equity	3.2%

DISTRIBUCIÓN SECTOR



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



*Fuente: Bloomberg

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Global 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 Global 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 Global, 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 Global, 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

Fondo Mutuo Security Global

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA	COMISIÓN DE SALIDA
A	No existen	4,76%	-
F	No existen (Plan familia de fondos)	2,80%	Permanencia de 0-180 dias 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 dias no aplica.
H	Aportes > USD 200.000	4,00%	-
V	Aportes > USD 1.800.000	2,10%	-
J	Compañías de Seguros de Vida y Generales	1,00%	
I	APV	2,5% exento iva	-

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Global 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 Global 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 Global, 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 Global, 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