

Fondo Mutuo Security Index Fund S&P/ CLX IPSA

Octubre 2023

CARACTERÍSTICAS

Inception Date	01/2012
Patrimonio	CLP 39.228 Millones
Asset Manager	AGF Security
Benchmark	IPSA Index
Moneda Fondo	CLP
Liquidez	Diaria
Liquidación	T+2

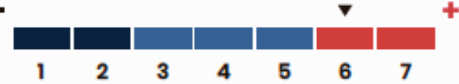
OBJETIVO DEL FONDO

Fondo Mutuo Pasivo de renta variable nacional, cuyo objetivo es obtener rentabilidad similar a la obtenida por el IPSA. Está orientado a inversionistas que quieren invertir en Chile, con perfil de riesgo agresivo y cuyo horizonte de inversión sea de largo plazo.

METODOLOGÍA DE INVERSIÓN

El fondo mantendrá una cartera similar al índice. Se acoge al Artículo 107 de la ley de Impuesto a la Renta que lo deja exento de impuestos a las ganancias de capital. El universo de inversión es Todos los constituyentes del IGPA, excluyendo a los Fondos de Pensiones (AFP's) listados y compañías que tengan 50% + de las acciones de un fondo de pensiones.

NIVEL DE RIESGO

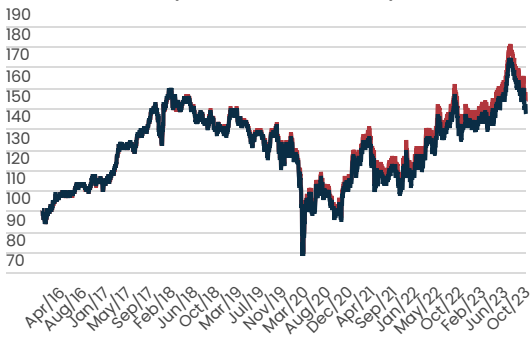


DESEMPEÑO DEL FONDO

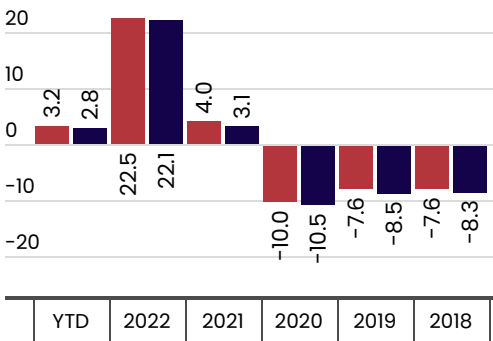
ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS (desde enero 2016)

Rentabilidad	5.53%
Desviación Estándar	18.86%
Sharpe Ratio	0.06
Beta	1.00
Tracking Error	0.83%

RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA (desde enero 2016)



RENTABILIDAD BRUTA ANUALIZADA

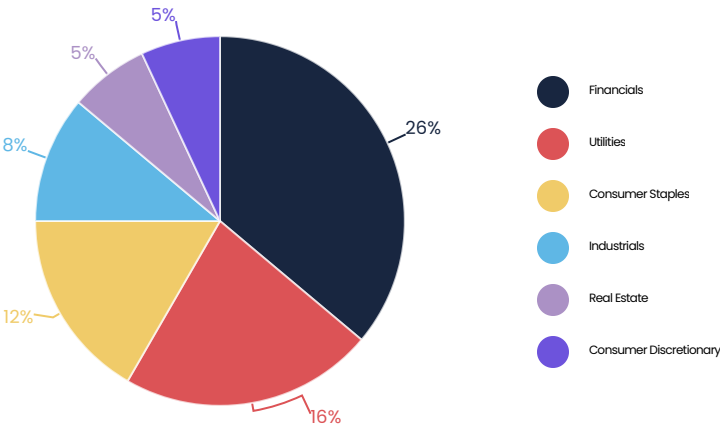


COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

TOP 10 HOLDINGS

	SECTOR	PESO
SQM/B CC Equity	Materials	12.8%
CHILE CC Equity	Financials	11.9%
BSAN CC Equity	Financials	7.4%
COPEC CC Equity	Materials	6.8%
CENCOSUD CC Equity	Consumer Staples	5.6%
CMPC CC Equity	Materials	5.6%
ENELAM CC Equity	Utilities	5.5%
BCI CC Equity	Financials	5.3%
FALAB CC Equity	Consumer Discretionary	4.3%
ENELCHIL CC Equity	Utilities	3.8%

COMPOSICIÓN POR SECTOR



*Fuente: Bloomberg

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Security Index Fund S&P/CLX IPSA 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 Security Index Fund S&P/CLX 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 Security Index Fund S&P/CLX, 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 Security Index Fund S&P/CLX, 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 Index Fund S&P/ CLX IPSA

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA	COMISIÓN DE SALIDA
A	No contempla	3,00%	-
B	No contempla (Plan Familia de Fondos)	1,40%	Permanencia de 0-180 días 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 días no aplica.
D	Aportes > MM\$ 1.000	0,15%	-
F	Aportes > MM\$ 400	0,75%	-
G	Aportes > MM\$ 3.000 (Plan Familia de Fondos)	0,70%	Permanencia de 0-180 días 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 días no aplica.
H	Aportes > MM\$ 250	1,00%	-
I	APV	2,5% exento iva	-
V	Suma de saldos mantenidos en todos los fondos >1.800.000 USD	1,30%	-

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Security Index Fund S&P/CLX IPSA 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 Security Index Fund S&P/CLX 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 Security Index Fund S&P/CLX, 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 Security Index Fund S&P/CLX, 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.