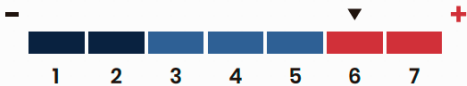


Fondo Mutuo Security Index Fund US

CARACTERÍSTICAS

Inception Date	05/2013
Patrimonio	USD 85 Millones
Asset Manager	AGF Security
Benchmark	MSCI USA IMI TOP 60%
Moneda Fondo	USD
Liquidez	Diaria
Liquidación	T+2

NIVEL DE RIESGO



DESCRIPCIÓN

El fondo sigue una estrategia pasiva, que consiste en replicar el desempeño del índice MSCI USA IMI TOP 60%. Este índice está diseñado para medir el desempeño de los mercados Large Cap US. Considera alrededor del 60% de mayor capitalización bursátil y pondera las participaciones en los distintos activos según capitalización de mercado.

METODOLOGÍA DEL FONDO

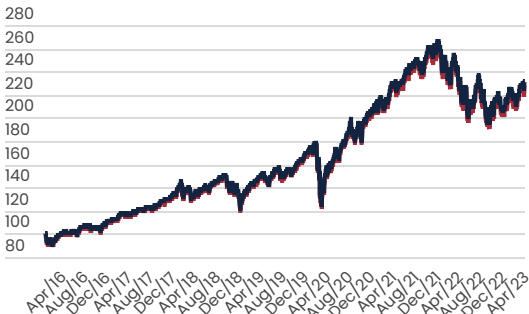
El Index Fund US maneja la mayor parte de sus activos en inversión directa en las acciones listadas en Estados Unidos que componen en índice MSCI IMI Top 60. Solo una mínima proporción se mantiene en ETF pasivos para manejar los requerimientos diarios de liquidez. De forma trimestral, el índice es rebalanceado lo que genera el ajuste de los pesos y componentes de la cartera para mantener un tracking error mínimo. 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 un diferencial 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

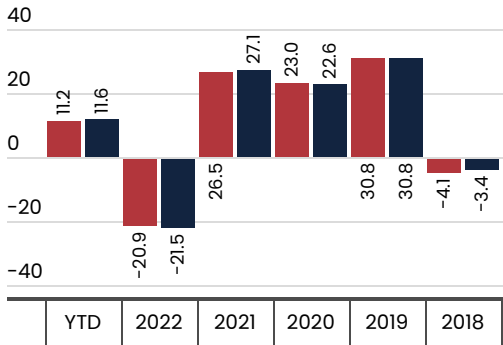
ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS (desde enero 2016)

Rentabilidad	11.86%
Desviación Estándar	16.45%
Sharpe Ratio	0.69
Beta	1.02
Tracking Error	1.81%

RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA (desde enero 2016)



RENTABILIDAD BRUTA ANUALIZADA



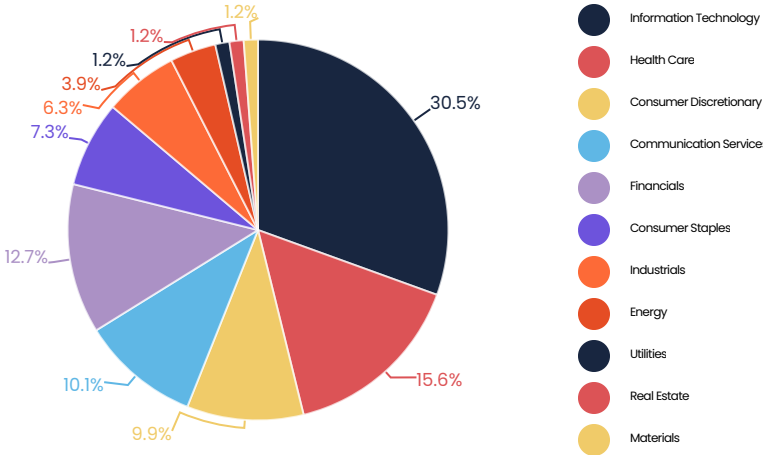
*Fuente: Morningstar

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

TOP TEN HOLDINGS

SECTOR	PESO	
Apple Inc	Information Technology	9.7%
Microsoft Corp	Information Technology	7.8%
Amazon.com Inc	Consumer Discretionary	3.5%
NVIDIA Corp	Information Technology	2.4%
Alphabet Inc	Communication Services	2.3%
Alphabet Inc	Communication Services	2.1%
Alphabet Inc	Communication Services	2.1%
Meta Platforms Inc	Communication Services	1.9%
Exxon Mobil Corp	Energy	1.7%
UnitedHealth Group Inc	Health Care	1.6%

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR



*Fuente: Bloomberg

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Index Fund US 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 Index Fund US 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 Index Fund US, 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 Index Fund US, 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 US

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA	COMISIÓN DE SALIDA
A	No existen	5,80%	-
107A	Aportes > USD 15.000	2,80%	
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.
107B	Aportes > USD 1.000.000	1,43%	
D	Aportes > MM\$ 3.000	1,19%	-
G	Aportes > MM\$ 3.000 (Plan Familia de Fondos)	1,70%	Permanencia de 0-180 días 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 días no aplica.
H	Aportes > USD 200.000	2,98%	-
I	APV	1,8% exento iva	-
J	Compañías de Seguros de Vida y Generales	1,00%	
V	Suma de saldos mantenidos en todos los fondos >USD 1.800.000	2,10%	-

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Index Fund US 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 Index Fund US 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 Index Fund US, 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 Index Fund US, 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.