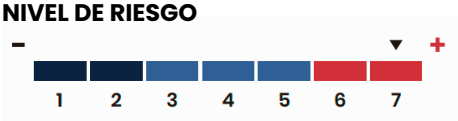
Fondo Mutuo Security Latam

Abril 2023

CARACTERÍSTICAS

Inception Date	02-2011
Patrimonio	USD 28 Millones
Asset Manager	AGF Security
Benchmark	S&P 40 Latam
Moneda Fondo	USD
Liquidez	Diaria
Liquidación	T+3

NIVEL DE RIESGO



OBJETIVO DEL FONDO

Fondo Mutuo activo de renta variable cuyo objetivo es obtener una rentabilidad similar a la obtenida por el índice S&P 40 Latam. Este fondo está orientado a inversionistas que quieren participar de una cartera diversificada de instrumentos de renta variable de los países de Latinoamérica. Está diseñado para clientes con perfil de riesgo agresivo y cuyo horizonte de inversión sea de largo plazo.

METODOLOGÍA DEL FONDO

Fondo activo, que toma decisiones tanto largas como cortas con respecto al índice S&P 40 Latam en base a inversiones tanto ETF como cuotas de Fondos Mutuos extranjeros. El fondo debe mantener como mínimo, directa o indirectamente, el 60% de su activo en acciones de emisores localizados en Latinoamérica.

DESEMPEÑO DEL FONDO

ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS

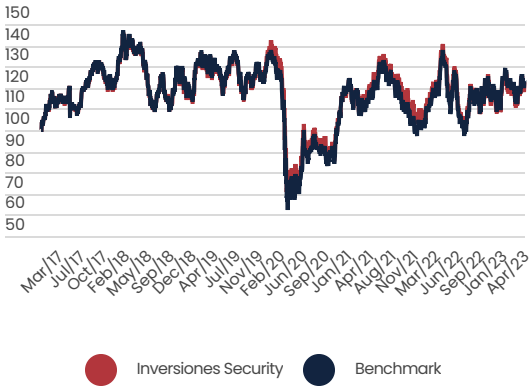
(desde enero 2017)

Rentabilidad	3.23%
Desviación Estándar	28.73%
Sharpe Ratio	0.21
Beta	0.98
Tracking Error	3.33%

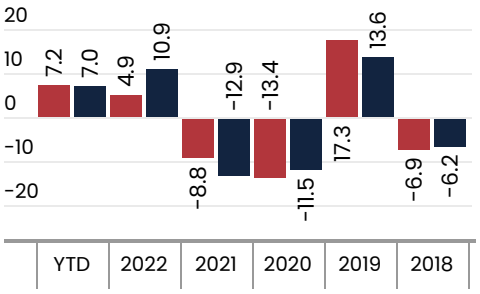
*Fuente: Morningstar

RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA

(desde enero 2017)



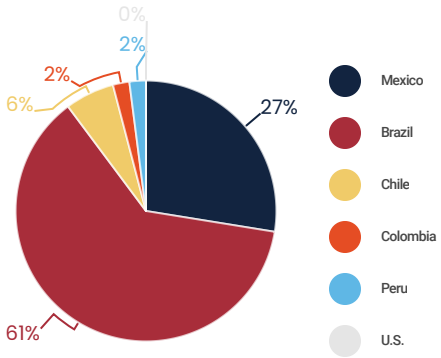
RENTABILIDAD ANUALIZADA



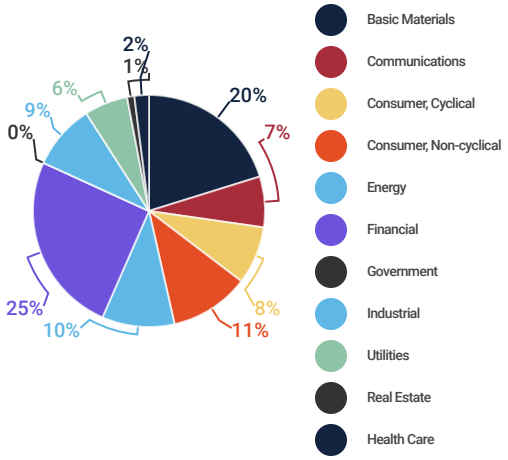
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

TOP TEN HOLDINGS	PESO
FM SEC QFUND BRAZIL-S	49.2%
IFUND BRAZIL SMALL CAP IND-D	9.9%
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	5.6%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	4.8%
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	4.6%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	4.0%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	3.5%
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	3.4%
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	2.1%
CEMEX SAB-CPO	2.1%

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



COMPOSICIÓN POR SECTOR



*Fuente: Bloomberg

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Security LATAM 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 Security LATAM 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 Security LATAM, 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.

INVERSIONES security

Fondo Mutuo Security Latam

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA	COMISIÓN DE SALIDA
A	No existen	4,60%	-
B	No existen (Plan Familia de Fondos)	2,15%	Permanencia de 0-180 dias 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 dias no aplica.
D	Aportes > MM$ 3.000	0,35%	-
F	Aportes > USD 1.500.000	0,45%	-
G	Aportes > MM$ 3.000 (Familia de Fondos)	1,08%	
H	Aportes > USD 200.000	3,50%	-
I	APV	1,19% 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 Security LATAM 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 Security LATAM 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 Security LATAM, 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.

INVERSIONES security