

CARACTERÍSTICAS

Inception Date	03-2021
Patrimonio	: USD 28 Millones
Asset Manager	† AGF Security
Moneda Fondo	: USD
Liquidación	T+3

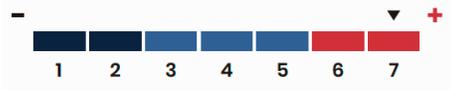
OBJETIVO DEL FONDO

El fondo tiene por objetivo alcanzar un retorno similar o superior al índice MSCI Brazil Index, invirtiendo en instrumentos de capitalización del mercado brasilero, entendiendo como éstos los instrumentos emitidos por entidades constituidas en Brasil, o que en dicho país se ubique la mayor parte de sus activos, facturación o actividades. Se recomienda para inversionistas con alta tolerancia al riesgo en un horizonte de inversión de largo plazo.

METODOLOGÍA DEL FONDO

El fondo combina una estrategia de gestión pasiva y activa, en donde busca mantener un tracking error acotado con relación al índice de referencia y con una composición sectorial similar, utiliza metodologías cuantitativas, a través de la exposición activa a factores que tienen persistencia en el tiempo sobre los retornos futuros de las compañías. El índice MSCI Brazil Index, es un índice ponderado por capitalización de mercado ajustado por free-float.

NIVEL DE RIESGO

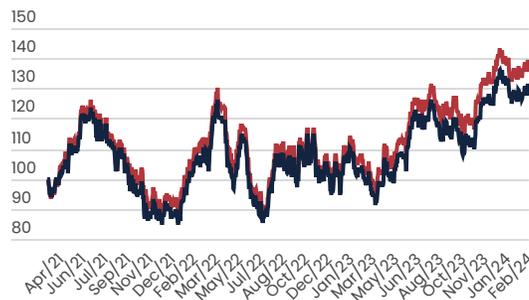


DESEMPEÑO DEL FONDO

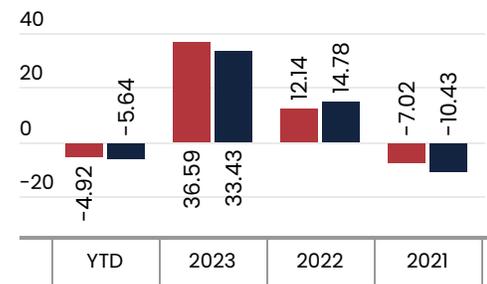
ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS (desde marzo 2021)

Rentabilidad ITD	35.42%
Desviación Estándar	28.59%
Sharpe Ratio	0.29
Beta	0.96
Tracking Error	4.22%

RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA (desde marzo 2021)



RENTABILIDAD ANUALIZADA



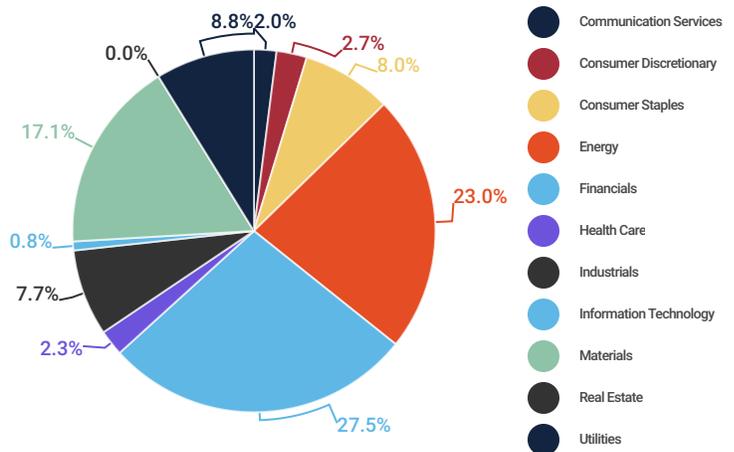
*Fuente: Morningstar

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

TOP TEN HOLDINGS

Holdings	PESO
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	16.5%
VALE SA	10.8%
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	7.5%
BANCO DO BRASIL S.A.	7.3%
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	5.8%
SUZANO SA	3.0%
AMBEV SA	2.8%
PRIOR SA	2.8%
WEG SA	2.7%
CIA DE SANEAMENTO DO PA-UNIT	2.7%

COMPOSICIÓN POR SECTOR



*Fuente: Bloomberg

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security QFund Brazil están referidos al 29 de febrero del 2024 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 QFund Brazil 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 Mutuo Security QFund Brazil, 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 QFund Brazil, 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.

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITOS	REM. MÁXIMA	COMISIÓN DE SALIDA
A	No existen	2,75% IVA incluido	Sin Comisión de salida
B	No existen	1,95% IVA incluido	Sin Comisión de salida
D	+USD 750.000	0,40% IVA incluido	Sin Comisión de salida
GP	+USD 500.000	1,00% IVA incluido	Sin Comisión de salida
I	No existen	1,18% IVA incluido	Sin Comisión de salida

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security QFund Brazil están referidos al 29 de febrero del 2024 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 QFund Brazil 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 Mutuo Security QFund Brazil, 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 QFund Brazil, 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.