

Fondo Mutuo Security R.V. Internacional

Octubre 2023

CARACTERÍSTICAS

Inception Date	10/2018
Patrimonio	USD 37 Millones
Asset Manager	AGF Security
Benchmark	60% MSCI WORLD 40% MSCI Em.Markets
Moneda Fondo	USD
Liquidez	Diaria
Liquidación	T+4

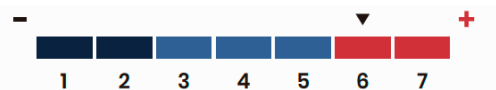
DESCRIPCIÓN

Tiene por objetivo obtener retornos superiores al benchmark, con un alto nivel de riesgo asociado, a través de la combinación de instrumentos pasivos, activos, factoriales y sesgos respecto a un asset allocation neutral.

METODOLOGÍA DEL FONDO

Invertir a través de instrumentos activos y pasivos en las Bolsas de todo el mundo, comparándose con el índice compuesto por 60% de Mercados Desarrollados (MSCI World Index) y 40% en Mercados Emergentes (MSCI Emerging Markets). 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 puedan explicar un diferencial positivo de retornos en la parte pasiva y

NIVEL DE RIESGO

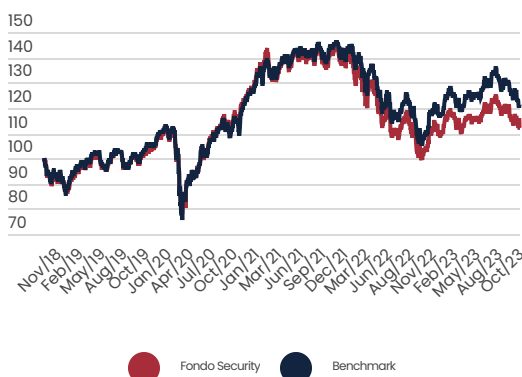


DESEMPEÑO DEL FONDO

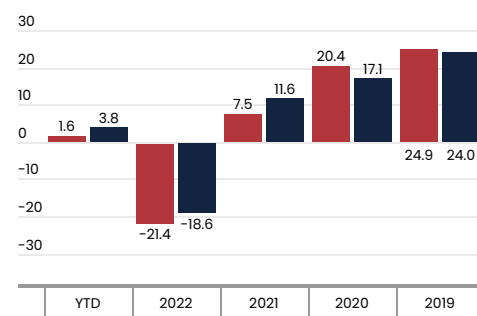
ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS (desde octubre 2018)

Rentabilidad	4.46%
Desviación Estándar	17.35%
Sharpe Ratio	0.23
Beta	0.98
Tracking Error	2.70%

RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA (desde octubre 2018)



RENTABILIDAD BRUTA ANUALIZADA



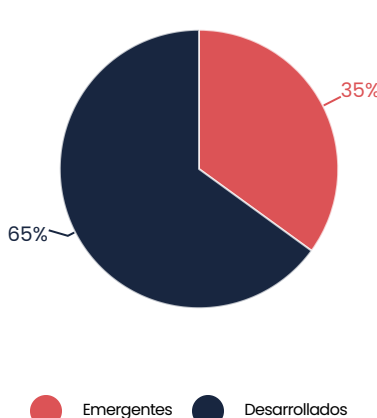
*Fuente: Morningstar

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

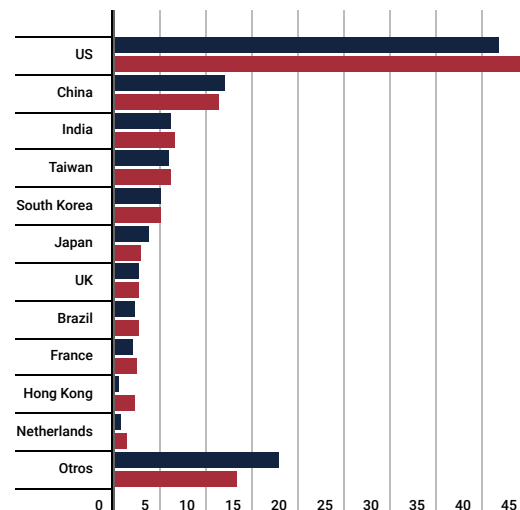
TOP TEN HOLDINGS

Fondo Mutuo Security Global	45.9%
Fondo Mutuo Security Emerging Market	18.3%
Fondo Mutuo Security Asia Emergente	15.1%
PIMCO STOCKSPUS-USDH-INSACC	4.3%
Fondo Mutuo Security Europa Estratégico	4.0%
Ishares Msci Acwi Index	2.7%
Ishares S&P 500	2.5%
Fondo Mutuo Security Index Fund Latam	1.4%
Amundi PI US Equity	1.3%
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH	0.6%

PESO



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



*Fuente: Bloomberg

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Deuda Renta Variable Internacional 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 Renta Variable Internacional 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 Renta Variable Internacional, 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 Renta Variable Internacional, 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 R.V. Internacional

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA	COMISIÓN DE SALIDA
A	No existen	3,57%	Permanencia de 0-180 días 2,38% sobre el 70% del monto del aporte . Sobre 180 días no aplica
B	No existen (Plan Familia de Fondos)	2,38%	
GP	Aportes > MM 250	1.79%	
FO	Aportes >MM 800	0.952%	
APV	APV	1,75% Exento de Iva	
J	Compañías de Seguros de Vida y Generales	1,00%	

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Deuda Renta Variable Internacional 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 Renta Variable Internacional 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 Renta Variable Internacional, 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 Renta Variable Internacional, 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.