

Cartera Acciones Destacadas



¿Qué es la Cartera Acciones Destacadas?

Es una selección de 7 acciones nacionales, por medio de la cual se canalizan nuestras preferencias para invertir de forma directa en renta variable local. La cartera tiene un enfoque de portafolio (minimizar riesgo y maximizar retorno) en base a una muestra de empresas bajo cobertura.



Objetivos

Obtener una rentabilidad superior al índice de referencia o benchmark (IPSA) en el largo plazo.



Características

La Cartera Acciones Destacadas está dirigida a clientes con perfil de riesgo alto y horizonte de inversión largo, que prefieran tener una exposición directa y selectiva en acciones nacionales. A diferencia de un fondo mutuo, la Cartera Acciones Destacadas invierte en un número acotado de empresas dentro del mercado local, además requiere una gestión activa y rebalanceo periódico de sus componentes según existan cambios en los fundamentos.



Perfil de clientes

Tiene relación con el nivel de tolerancia al riesgo de una persona en relación a instrumentos de inversión, junto con su horizonte de inversión y necesidades de liquidez, lo que define las clases de activo y ponderación en su portafolio recomendado. En particular, la cartera Acciones Destacadas está orientada a inversionistas con un grado de tolerancia al riesgo alto y un horizonte de inversión de largo plazo.

¿Por qué invertir en la Cartera Acciones Destacadas?

Es una manera equilibrada de invertir en acciones nacionales, a través de un portafolio selectivo pero que a la vez presenta una diversificación sectorial, procurando mantener una adecuada relación riesgo-retorno. Además, las acciones seleccionadas cuentan con criterios de liquidez y con el respaldo del análisis fundamental que realiza el Equipo de Estudios.



¿Qué metodología se usa para seleccionar y asignar los % de las acciones que pertenecen a la Cartera Acciones Destacadas?

Primero se determinan las principales directrices sectoriales según nuestras perspectivas económicas y bursátiles de corto y mediano plazo. Luego, se ajustan los % de manera de obtener mayor exposición que el índice de referencia en los sectores preferidos y viceversa, procurando optimizar el tracking error*.

(*) Tracking error: mide el diferencial de rentabilidad entre un portafolio y su índice de referencia (benchmark), para un periodo de tiempo determinado.



¿Cada cuánto se actualiza?

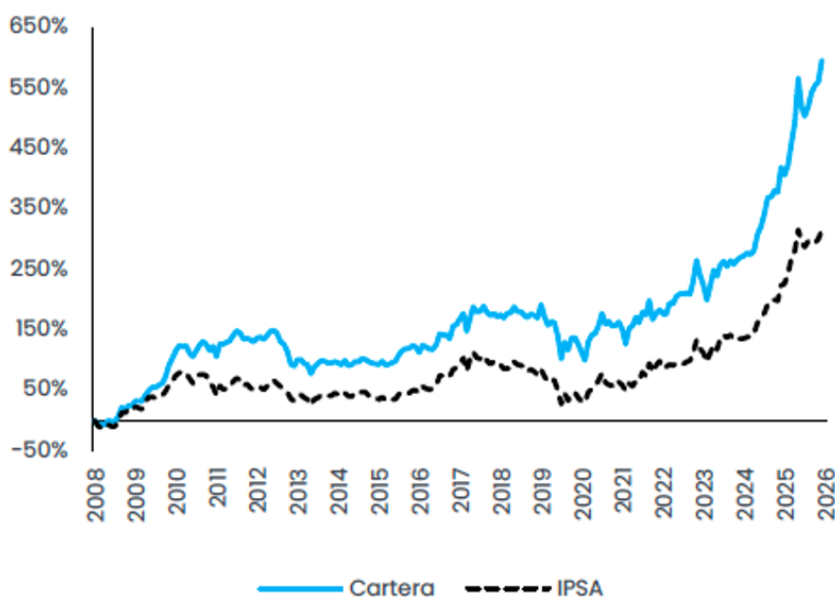
Los componentes y ponderaciones de la cartera se revisan periódicamente y se dan a conocer a través de un informe publicado por el Equipo de Estudios la primera semana de cada mes. No obstante, en caso de existir algún evento que modifique sustancialmente la visión de un sector o empresa, se podrá actualizar cada vez que se requiera durante el mes por medio de otro informe.

Cartera Acciones Destacadas: Septiembre 2026

Cartera Acciones Destacadas (CAD)

Falabella	17,5%	SQM-B	15%
Chile	15%	Parauco	12,5%
Santander	15%	Enel Chile	10%
LTM	15%		

Desempeño Cartera Acciones Destacadas vs IPSA



Si estás interesado en invertir en Acciones, contacta a tu Ejecutivo (a) de Inversiones o a nuestro equipo **Gestión Activa**, a través de:



22 581 5800

-



gestión.activa@security.cl

Av. Apoquindo 3150, Piso 6, Las Condes, Santiago, Chile.

• www.inversionessecurity.cl

Este informe ha sido elaborado sólo con el objeto de proporcionar información a los clientes de Inversiones Security de BICE. Este informe no es una solicitud, ni una oferta para comprar o vender acciones, bonos u otros instrumentos mencionados en el mismo. Esta información y aquella en que está basada han sido obtenidas con información pública de fuentes que en nuestro mejor saber y entender parecen confiables. Sin embargo, esto no garantiza que ellas sean exactas ni completas. Las proyecciones y estimaciones que se presentan en este informe han sido elaboradas con las mejores herramientas disponibles, pero ello no garantiza que las mismas se cumplan. Todas las opiniones y expresiones contenidas en este informe pueden ser modificadas en cualquier tiempo sin previo aviso.

Inversiones Security de BICE y cualquier sociedad o persona relacionada con ella y sus accionistas controladores pueden en todo momento tener inversiones a corto o largo plazo en cualquiera de los instrumentos mencionados en este informe o relacionados con la o las empresas o el mercado que en él se mencionan y pueden comprar o vender esos mismos instrumentos.

Inversiones Security de BICE puede recomendar eventualmente compras y/o ventas de acciones para posiciones de trading. Dichas acciones podrían estar incorporadas en otras carteras recomendadas. Las proyecciones y estimaciones presentadas en este informe no deben ser la única base para la adopción de una adecuada decisión de inversión y cada inversionista debe efectuar su propia evaluación en función de su situación personal, estrategia de inversión, tolerancia al riesgo, situación impositiva, etc. El resultado de cualquiera operación financiera realizada con el apoyo de este informe es de exclusiva responsabilidad de la persona que la realiza. Los valores y emisores extranjeros a que se pueda hacer referencia en este informe, y que se no encuentran inscritos en el Registro de Valores a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero de nuestro país, no le son aplicables las leyes y normativa que regulan el mercado de valores nacional, en consecuencia, es responsabilidad exclusiva de los inversionistas informarse previamente respecto de dichos valores y emisores extranjeros antes de adoptar cualquier decisión de inversión. La frecuencia de la publicación de los informes, si la hubiere, queda a discreción de Inversiones Security de BICE. Se prohíbe citar o reproducir en forma total o parcial este informe sin la autorización expresa previa de Inversiones Security de BICE.

Los integrantes del Departamento de Estudios declaran expresamente que ninguna parte de su remuneración estuvo, está o estará directa o indirectamente relacionada con una recomendación específica o visión expresada en el presente informe. Asimismo, a la fecha de publicación del presente informe, ninguno de los integrantes del Departamento de Estudios posee, directa o indirectamente, vínculos con personas relacionadas al emisor analizado en el mismo.

Con el objeto de prevenir Conflictos de Interés entre Inversiones Security de BICE o sus colaboradores y los emisores recomendados por este informe, se deja constancia que las transacciones bursátiles que realicen los colaboradores de BICECORP S.A. y de sus filiales, se encuentran reguladas por el "Manual para transacciones de acciones y otros valores de BICECORP S.A. y sus Filiales". Las personas que efectúan recomendaciones en este informe podrían mantener para sí los mismos instrumentos financieros sobre los cuales versa la recomendación.