

Fondos Mutuos SURA Acciones Alianza Pacífico Junio 2021

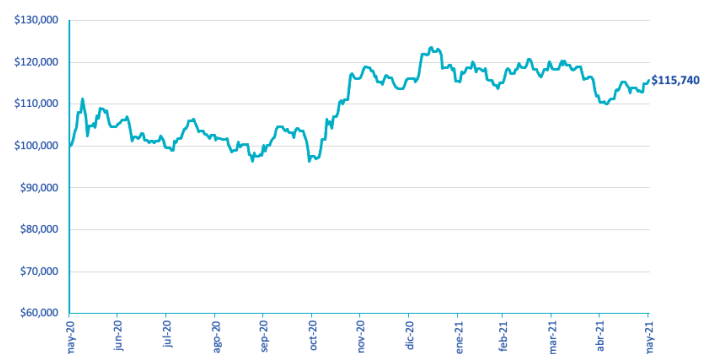
El Fondo SURA Acciones Alianza Pacífico, está orientado a inversionistas que tengan un Perfil Activo con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Invierte en Acciones de empresas Latinoamericanas, principalmente en Chile, Perú, Colombia y México. Fondo administrado por un equipo de reconocidos profesionales del mercado nacional.

► COMENTARIO DEL MANAGER

Los mercados globales cerraron el mes con un desempeño positivo. Esto está influenciado principalmente por Latinoamérica, si bien ruidos políticos han golpeado la bolsa de Chile la cual se vio fuertemente afectada por el resultado de las elecciones constituyentes cayendo más de un 9%, y Perú relacionado a las elecciones presidenciales, su ponderación en la región no es material. Por el contrario, el mercado

RENTABILIDAD ACUMULADA AL 31 DE MAYO DE 2021 SERIE E (\$)

Para una inversión inicial de \$100.000



► COMPOSICIÓN

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO		ABRIL	MAYO
ACCIONES	MÉXICO	52.0%	56.5%
	CHILE	25.0%	19.0%
	PERÚ	15.0%	14.6%
	COLOMBIA	8.2%	5.2%
	OTROS	-0.2%	4.7%

► DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTO

	PORCENTAJE
ACCIONES	95%
CAJA	1%
OTROS	4%

TIPO DE FONDO

Renta Variable Internacional

PERFIL

Activo

reaccionó positivamente ante el resultado de las elecciones en México mostrando el mejor rendimiento en lo que va del año. Finalmente, en Colombia se publicó el crecimiento económico para el primer trimestre de este año, ubicándose en 1,1%, sorprendiendo al mercado, el cual esperaba un crecimiento anual de -0,4%. Lo anterior indica una recuperación relativamente rápida en el 1T21, y cierta resiliencia a los efectos de la pandemia

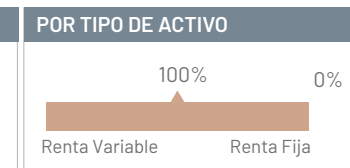
RESULTADOS DEL FONDO SURA ACCIONES ALIANZA PACÍFICO SERIE E

1 mes	4.73%
3 meses	0.63%
Este año	-0.27%
12 meses	15.74%

► DISTRIBUCIÓN



► DIVERSIFICACIÓN



MAYO

► PRINCIPALES EMISORES

	PORCENTAJE
AMERICA MOVIL SAB DE CV	11.3%
GRUPO MEXICO SAB DE CV	7.2%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	6.6%
CREDICORP LTD	6.1%
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	4.6%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV	4.3%
KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV	4.2%
GRUMA SAB DE CV	4.1%
EMPRESAS COPEC SA	4.1%
CEMEX SAB DE CV	3.7%
TOTAL	56.2%

► DISTRIBUCIÓN POR MONEDAS

	PORCENTAJE
Peso Mexicano	56.9%
Peso Chileno	19.6%
Sol Peruano	4.3%
Peso Colombiano	8.1%
Dólar	11.1%
Total	100.0%

Fondos Mutuos SURA

Acciones Alianza Pacífico

Junio 2021

► NIVEL DE RIESGO



► BENEFICIOS TRIBUTARIOS

APV 108 LIR

► PLAZO DE RESCATE

*4 días

► TABLA DE COSTOS

SERIE	REMUNERACIÓN MÁXIMA % (1)	TASA ANUAL DE COSTOS % (2)	INVERSIÓN MÍNIMA (\$)	COMISIÓN DE COLOCACIÓN DIFERIDA AL RESCATE	
				Permanencia	Comisión%
A	4.93	4.93	5.000 por fondo	1-30 Días	1.785
B	4.21	4.21	5.000 por fondo	1-180 / 181-360 Días	2,38 / 1,19
C (APV)	3.00	3.00	5.000 por fondo	-	-
D (APV)	2.60	2.20	50 mill. Consolidado	-	-
E	3.14	3.14	50 mill. Consolidado	1-60 Días	1.19
F	2.79	2.78	250 mill. Consolidado	1-60 Días	1.19
H (APV)	2.40	-	250 mill. Consolidado	-	-
I	2.32	-	1.000 mill. Consolidado	1-60 Días	1.19
M	1.60	1.19	5.000 mill. Consolidado	1-180 Días	0.5

(1) & (2) Series APV (Exenta de IVA)
(1) & (2) Series no APV (IVA Incluido)

► LO QUE DEBES SABER

Nivel de riesgo:	Es un indicador de riesgo histórico. La categoría de riesgo baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Riesgos asociados:	<p>Riesgo de Mercado: Este riesgo está asociado a las variaciones de precio de los distintos activos que componen el portafolio del fondo.</p> <p>Riesgo de Moneda: Este riesgo está asociado al impacto negativo en las inversiones, producto de la fluctuación de los tipos de cambio.</p> <p>Riesgo de Tasa de Interés: Es el riesgo de pérdida a causa de movimientos inesperados de las tasas de interés.</p> <p>Riesgo Sectorial: Este riesgo está asociado a las malas condiciones de mercado que pueden darse en un sector industrial en particular.</p> <p>Riesgo de Derivados: Se refiere al riesgo de tener exposición a derivados cuya finalidad puede ser cobertura o inversión.</p>
Tasa anual de costos:	Son todos los costos en los últimos 12 meses asociados a un Fondo Mutuo, incluyendo las remuneraciones fija y variable y los gastos operacionales.
Comisión diferida al rescate:	Son las comisiones que se aplican al monto rescatado en el evento de realizar un rescate antes del plazo mínimo de permanencia que establece el reglamento interno de cada Fondo Mutuo.
Monto mínimo consolidado:	Es un beneficio que permite al participante entrar en una determinada serie de acuerdo al patrimonio total que posea en SURA AGF (sin considerar los saldos mantenidos en productos de ahorro asociados con Seguros de Vida).
Beneficios tributarios:	En Fondos Mutuos, los participantes deben pagar impuestos por el "mayor valor" (rentabilidad) generado por sus inversiones al momento de liquidar sus posiciones, es decir, efectuar un rescate. Una de las ventajas en Fondos Mutuos es que tienen beneficios tributarios asociados, tales como APV y Artículo 107.
Duración media:	La duración mide la sensibilidad en el precio de un bono frente a cambios en las tasas de interés. La duración se expresa en número de años. Entre más grande es este número, mayor es la ganancia o pérdida en el precio del bono. La duración media del fondo es el promedio ponderado de las duraciones de los bonos individuales ponderados por su peso relativo.
Calidad crediticia media:	Es una opinión realizada por una agencia clasificadora de riesgo independiente, respecto a la solvencia de una institución (típicamente un gobierno o empresa) que emite un bono. Esto le permite al inversionista tener una idea de la probabilidad de cesación de pago (default) de un bono. La calidad crediticia media del fondo es el promedio ponderado de las calidades crediticias de los bonos individuales ponderados por su peso relativo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los Fondos Mutuos son variables.

► RENTABILIDAD NOMINAL EN PESOS (%)

SERIE	1 MES (%)	3 MESES (%)	ESTE AÑO (%)	12 MESES (%)	AÑO 2020 (%)
A	4.57	0.18	-1.01	13.69	-12.05
B	4.63	0.36	-0.71	14.51	-11.42
C (APV)	4.74	0.66	-0.22	15.90	-10.34
D (APV)	4.81	0.87	0.12	16.83	-9.62
E	4.73	0.63	-0.27	15.74	-10.46
F	4.76	0.72	-0.13	16.15	-10.14
H (APV)	-	-	-	-	-
I	5.01	1.51	1.11	19.61	-7.62
M	4.90	1.12	0.53	18.28	-8.36

► RIESGOS ASOCIADOS

Mercado	Alto
Liquidez	Alto
Sectorial	Medio
Moneda	Alto
Tasas Interés	Alto
Derivados	Bajo
Créditos	Alto