

Fondos Mutuos SURA Acciones Chile MidCap Junio 2021

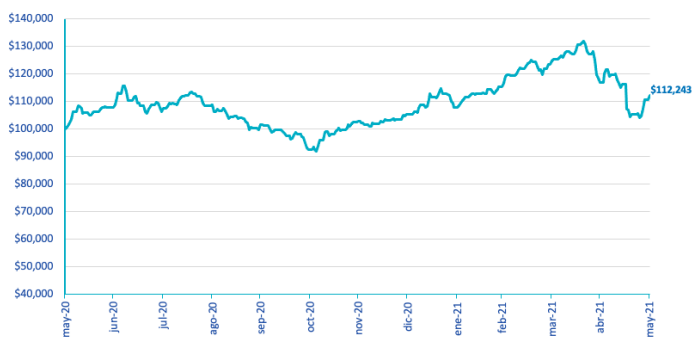
El Fondo SURA Acciones Chile MidCap está orientado a inversionistas que tengan un Perfil Activo con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Invierte en Acciones de empresas Chilenas de tamaño medio. Fondo administrado por un equipo de reconocidos profesionales del mercado nacional.

► COMENTARIO DEL MANAGER

En mayo, el fondo experimentó un retorno negativo. Esto se debe principalmente porque la plaza local se vio afectada fuertemente por el resultado de las elecciones constituyentes cayendo más de un 9%, en moneda local, el día después de las elecciones. La elección generó una gran cantidad de incertidumbre ya que las listas que obtuvieron los mejores resultados se han manifestado abiertamente a favor de políticas que

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

Para una inversión inicial de \$100.000



► COMPOSICIÓN

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO		ABRIL	MAYO
ACCIONES	Commodities	11.5%	16.0%
	Consumo	24.4%	23.5%
	Energía	0.0%	0.0%
	Financiero	8.5%	5.4%
	Industrial	30.6%	30.8%
	Real Estate	1.4%	3.0%
	Retail	3.3%	4.0%
	Salud	2.8%	2.5%
	Telecom	4.7%	4.1%
	TI	4.2%	7.4%
Utilities	5.5%	0.0%	

► DISTRIBUCIÓN POR MARKET

	PORCENTAJE
Large Cap	1%
Mid Cap	21%
Small Cap	77%

TIPO DE FONDO

Renta Variable Nacional

PERFIL

Activo

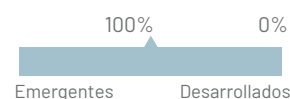
pueden ser perjudiciales para el mercado y poseen una agenda redistributiva y medio ambiental. Además, al haber una gran cantidad de independientes, no está del todo claro sus posturas en temas clave como el futuro de los fondos de pensiones o de la autonomía del banco central. A pesar de lo anterior, el alto precio del cobre, principalmente fuente de dólares en el país siguió avanzando con una apreciación de un 4,4%.

RESULTADOS DEL FONDO SURA ACCIONES CHILE MIDCAP SERIE E

1 mes	-2.80%
3 meses	-0.10%
Este año	9.44%
12 meses	17.44%

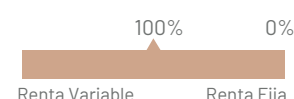
► DISTRIBUCIÓN

POR MERCADO



► DIVERSIFICACIÓN

POR TIPO DE ACTIVO



MAYO

► PRINCIPALES EMISORES

PORCENTAJE

CAP SA	12.9%
VINA CONCHA Y TORO INC	11.3%
SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA	7.4%
SONDA SA	5.5%
BESALCO SA	5.4%
SMU SA	4.9%
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO SA	4.8%
PARQUE ARAUCO SA	4.6%
HORTIFRUT SA	4.4%
GRUPO SECURITY SA	4.1%
TOTAL	65.3%

► DISTRIBUCIÓN POR MONEDAS

PORCENTAJE

Peso	100.00%
TOTAL	100%

Fondos Mutuos SURA

Acciones Chile MidCap

Junio 2021

► NIVEL DE RIESGO



► BENEFICIOS TRIBUTARIOS



► PLAZO DE RESCATE



► TABLA DE COSTOS

SERIE	REMUNERACIÓN MÁXIMA % (1)	TASA ANUAL DE COSTOS % (2)	INVERSIÓN MÍNIMA (\$)	COMISIÓN DE COLOCACIÓN DIFERIDA AL RESCATE	
				Permanencia	Comisión%
A	4.07	4.07	5.000 por fondo	1- 30 Días	1.785
B	3.48	3.48	5.000 por fondo	1-180 / 181-360 Días	2,38 / 1,19
C (APV)	2.50	2.50	5.000 por fondo	-	-
D (APV)	1.75	1.75	50 mill. Consolidado	-	-
E	2.40	2.40	50 mill. Consolidado	1-60 Días	1.19
F	2.05	2.05	250 mill. Consolidado	1-60 Días	1.19
H (APV)	1.55	1.50	250 mill. Consolidado	-	-
I	1.78	1.78	1.000 mill. Consolidado	1-60 Días	1.19
M	1.60	0.75	5.000 mill. Consolidado	1-180 Días	0.5

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

► RENTABILIDAD NOMINAL EN PESOS (%)

SERIE	1 MES (%)	3 MESES (%)	ESTE AÑO (%)	12 MESES (%)	AÑO 2020 (%)
A	-2.94	-0.52	8.68	15.50	-17.35
B	-2.89	-0.37	8.95	16.19	-16.85
C (APV)	-3.29	-0.19	9.25	17.03	-16.04
D (APV)	-3.23	0.00	9.59	17.91	-15.41
E	-2.80	-0.10	9.44	17.44	-15.96
F	-2.77	-0.01	9.60	17.86	-15.66
H (APV)	-3.21	0.07	9.70	18.32	-15.11
I	-2.75	0.05	9.72	18.17	-15.43
M	-2.66	0.32	10.19	19.41	-14.55

► RIESGOS ASOCIADOS



► 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:	Riesgo de Mercado: Este riesgo está asociado a las variaciones de precio de los distintos activos que componen el portafolio del fondo. Riesgo de Moneda: Este riesgo está asociado al impacto negativo en las inversiones, producto de la fluctuación de los tipos de cambio. Riesgo de Tasa de Interés: Es el riesgo de pérdida a causa de movimientos inesperados de las tasas de interés. Riesgo Sectorial: Este riesgo está asociado a las malas condiciones de mercado que pueden darse en un sector industrial en particular. Riesgo de Derivados: Se refiere al riesgo de tener exposición a derivados cuya finalidad puede ser cobertura o inversión.
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.

Infórmese de las características esenciales de la inversión de estos fondos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos, directamente en www.cmfchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Rentabilidades nominales en pesos. Información actualizada a mayo de 2021.
*Tiempo estimado de rescate, sin perjuicio del plazo máximo establecido en el Reglamento Interno del Fondo.