

## Fondos de Inversión SURA Acciones Europeas

Julio 2020

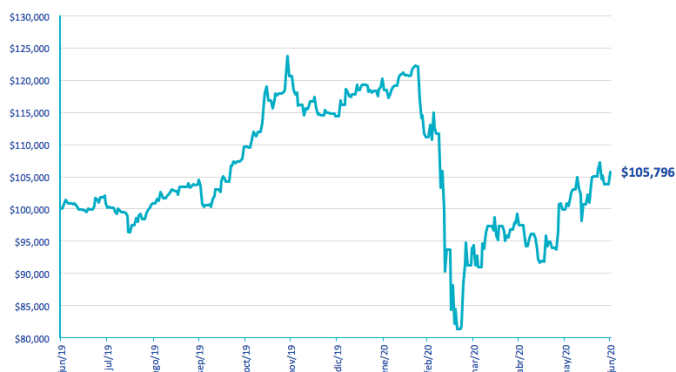
El Fondo de Inversión SURA Acciones Europeas, está orientado a inversionistas que tengan un Perfil Activo con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Invierte en instrumentos de renta variable de países europeos, principalmente en Reino Unido, Alemania y Francia. Fondo administrado por un equipo de reconocidos profesionales del mercado nacional.

### ► COMENTARIO DEL MANAGER

Los mercados europeos, mostraba cierta debilidad antes del virus, actualmente tiene la pandemia bajo control, luego de haberse visto altamente afectado, sus estados están avanzado en la reapertura de sus economías, ayudado a reactivar la actividad, el PMI manufacturero de la zona euro se ubicó en el nivel de 47,4, a pesar de mantenerse en terreno contractivo, representa una mejor por segundo

### RENTABILIDAD ACUMULADA AL 30 DE JUNIO DE 2020 SERIE E (\$)

Para una inversión inicial de \$100.000



### ► COMPOSICIÓN

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA		MAYO	JUNIO
ACCIONES	REINO UNIDO	23.2%	23.0%
	FRANCIA	19.4%	19.6%
	ALEMANIA	16.6%	16.9%
	OTROS	40.8%	40.6%

### ► DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTO

	PORCENTAJE
ETF	100%
FFMM	0%
OTROS	0%

### TIPO DE FONDO

Renta Variable Internacional

### PERFIL

Activo

mes consecutivo. Gracias a la negociación del Fondo de Recuperación Europeo. En el mes de mayo la comisión europea presentó un borrador de este paquete de ayuda de EUR 750 mil millones que se descomponen EUR 500 mil millones en transferencias directas a los estados y EUR 250 mil millones en préstamos que buscan inyectar recursos a los países más afectados por la pandemia como Italia y España.

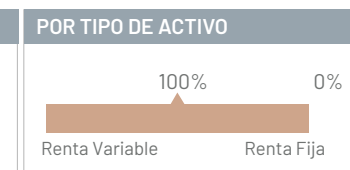
### RESULTADOS DEL FONDO SURA ACCIONES EUROPEAS SERIE E

1 mes	5.92%
3 meses	15.92%
Este año	-7.51%
12 meses	5.77%

### ► DISTRIBUCIÓN



### ► DIVERSIFICACIÓN



### JUNIO

### ► PRINCIPALES EMISORES

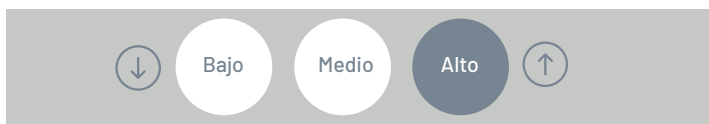
	PORCENTAJE
Vanguard FTSE Europe ETF	29.9%
iShares Core MSCI Europe ETF	29.8%
iShares MSCI Eurozone ETF	14.9%
SPDR EURO STOXX 50 ETF	14.8%
iShares MSCI United Kingdom ETF	9.9%

TOTAL	99.3%
-------	-------

# Fondos de Inversión SURA Acciones Europeas

Julio 2020

## ► NIVEL DE RIESGO



## ► BENEFICIO TRIBUTARIO

- 107 LIR

## ► PLAZO DE RESCATE

\*11 días

## ► TABLA DE COSTOS

SERIE	REMUNERACIÓN MÁXIMA (%)	TASA ANUAL DE COSTOS (TAG)	INVERSIÓN MÍNIMA (\$)	COMISIÓN DE COLOCACIÓN DIFERIDA AL RESCATE	
				Permanencia	Comisión%
E	2.38	2.38	50 MM Consolidado	-	-
F	1.55	1.57	500 MM Consolidado	-	-
I	0.83	-	2.500 MM Consolidado	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

## ► RENTABILIDAD NOMINAL EN PESOS (%)

SERIE	30 DÍAS	3 MESES	ESTE AÑO	12 MESES	AÑO 2019
E	5.92%	15.92%	-7.51%	5.77%	27.40%
F	5.99%	16.16%	-7.12%	6.66%	28.46%
I	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

## ► MAYORES Y MENORES RENTABILIDADES SERIE E (3 AÑOS)

PERIODO	MENSUAL	ANUAL
Máximo	-	-
Mínimo	-	-

## ► RIESGOS ASOCIADOS

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

## ► 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><b>Riesgo de Mercado:</b> Este riesgo está asociado a las variaciones de precio de los distintos activos que componen el portafolio del fondo.</p> <p><b>Riesgo de Moneda:</b> Este riesgo está asociado al impacto negativo en las inversiones, producto de la fluctuación de los tipos de cambio.</p> <p><b>Riesgo de Tasa de Interés:</b> Es el riesgo de pérdida a causa de movimientos inesperados de las tasas de interés.</p> <p><b>Riesgo Sectorial:</b> Este riesgo está asociado a las malas condiciones de mercado que pueden darse en un sector industrial en particular.</p> <p><b>Riesgo de Derivados:</b> 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.