

Fondos Mutuos SURA

Selección Acciones Latam

Junio 2021

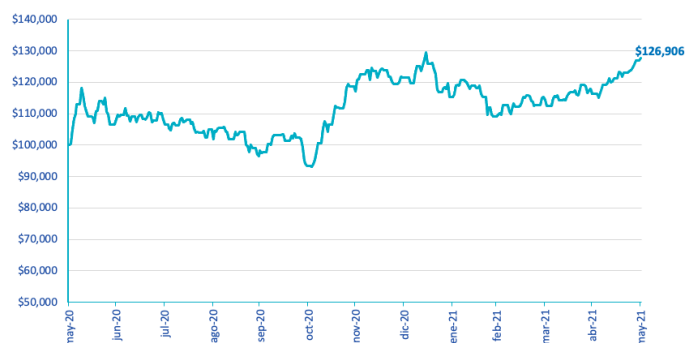
El Fondo Sura Selección Acciones Latam está orientado a inversionista que tengan un Perfil Activo con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Invierte cómo mínimo un 90% de sus activos en acciones de empresas que estén domiciliados u operen en Latinoamérica.

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 las bolsas de Chile la cual se vio fuertemente afectada por el resultado de las elecciones constituyentes y Perú relacionado a las elecciones presidenciales, su ponderación en la región no es material. Los commodities por su parte, extendieron el avance que han tenido en lo que va de este año.

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	BRASIL	56%	55%
	MÉXICO	18.6%	23.2%
	CHILE	12.2%	6.9%
	PERÚ	0.0%	4.0%
	OTROS	13.3%	11.0%

DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTO

	PORCENTAJE
ACCIONES	89.0%
ETF	9.9%
OTROS	1.1%

TIPO DE FONDO

Renta Variable Internacional

PERFIL

Activo

Con una apreciación de 4,4% para el cobre mientras que el petróleo hizo lo propio con un alza de 4,3%. Finalmente, en Brasil hemos visto el compromiso del gobierno por alcanzar la estabilidad fiscal, para atraer a inversionistas, a través de reformas. Adicionalmente el índice tiene una correlación positiva con el petróleo dada su característica de país productor, por lo que se ve favorecido por las perspectivas favorables para el commodity.

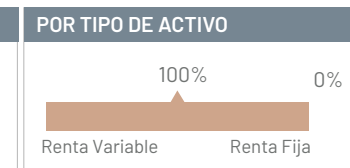
RESULTADOS DEL FONDO SURA SELECCIÓN ACCIONES LATAM SERIE E

1 mes	9.66%
3 meses	16.96%
Este año	5.02%
12 meses	27.57%

DISTRIBUCIÓN



DIVERSIFICACIÓN



MAYO

PRINCIPALES EMISORES

	PORCENTAJE
VALE SA	15.6%
JP MORGAN FUNDS SICAV	9.9%
BANCO BRADESCO SA	8.9%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	8.4%
AMERICA MOVIL SAB DE CV	5.9%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	4.7%
BANCO DO BRASIL SA	4.0%
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	4.0%
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	3.4%
GRUMA SAB DE CV	3.3%
TOTAL	68.0%

DISTRIBUCIÓN POR MONEDAS

	PORCENTAJE
Real Brasileiro	55%
Peso Mexicano	23%
Peso Chileno	7%
SoI Peruano	0%
Peso Colombiano	14%
Total	100%

Fondos Mutuos SURA

Selección Acciones Latam

Junio 2021

► NIVEL DE RIESGO



► BENEFICIOS TRIBUTARIOS

APV 108 LIR

► PLAZO DE RESCATE

*3 días

► TABLA DE COSTOS

SERIE	REMUNERACIÓN MÁXIMA % (1)	TASA ANUAL DE COSTOS % (2)	INVERSIÓN MÍNIMA (\$)	COMISIÓN DE COLOCACIÓN DIFERIDA AL RESCATE	
				Permanencia	Comisión%
A	4.63	4.63	5.000 por fondo	1-30 Días	1.785
B	3.91	3.91	5.000 por fondo	1-180 / 181-360 Días	2,38 / 1,19
C (APV)	2.70	2.70	5.000 por fondo	-	-
D (APV)	2.14	1.80	50 mill. Consolidado	-	-
E	2.84	2.84	50 mill. Consolidado	1-60 Días	1.19
F	2.49	2.49	250 mill. Consolidado	1-60 Días	1.19
H (APV)	1.94	-	250 mill. Consolidado	-	-
I	2.08	2.08	1.000 mill. Consolidado	1-60 Días	1.19
M	1.60	0.74	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	9.50	16.43	4.25	25.32	-24.06
B	9.56	16.64	4.55	26.21	-23.51
C (APV)	9.68	17.00	5.08	27.75	-22.58
D (APV)	9.76	17.27	5.47	28.90	-21.88
E	9.66	16.96	5.02	27.57	-22.69
F	9.70	17.06	5.17	28.02	-22.42
H (APV)	-	-	-	-	-
I	9.73	17.18	5.35	28.55	-22.09
M	9.86	17.58	5.93	30.26	-21.12

► RIESGOS ASOCIADOS

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