

Fondos Mutuos SURA Selección Acciones USA

Junio 2021

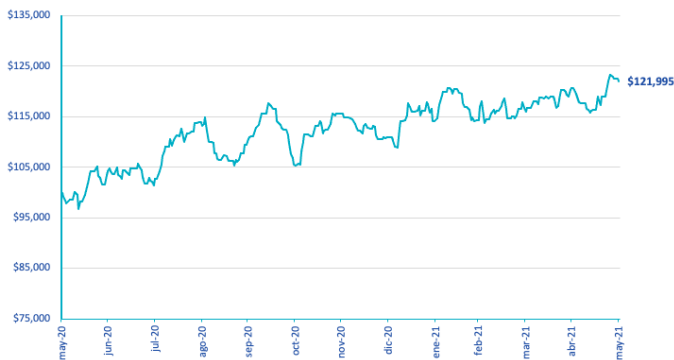
El Fondo Mutuo Sura Selección Acciones USA está orientado a inversionistas que tengan un Perfil Activo con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Invierte a través de un proceso selectivo en instrumentos y sectores en Estados Unidos. Administrado por un equipo de reconocidos managers del mercado nacional.

► COMENTARIO DEL MANAGER

Durante mayo los mercados volvieron a experimentar retornos positivos. Si bien las preocupaciones sobre la inflación siguieron captando la atención de los analistas y se vivieron jornadas de volatilidad tras conocer algunos datos, el mercado sigue confiando en la palabra de los gobernadores de los bancos centrales, especialmente los del mundo desarrollado. Estados Unidos, presenta un gran avance

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	INDUSTRIAL	4%	9%
	CONSUMO DISCRECIONAL	8%	13%
	SALUD	6%	13%
	FINANCIERO	6%	12%
	TECNOLOGÍA INFORMACIÓN	14%	26%
	OTROS	61%	27%

► DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTO

	PORCENTAJE
ETF	58%
FFMM	41%
OTROS	1%

TIPO DE FONDO

Renta Variable Internacional

PERFIL

Activo

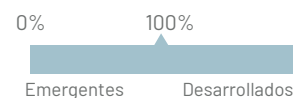
tras la aplicación de más de tres millones de dosis, alcanzando un 41% de la población completamente vacunada, gracias a lo anterior las autoridades han avanzado en el levantamiento de las restricciones y han anunciado que es seguro reunirse sin mascarillas en espacios abiertos y en grupos reducidos. Finalmente, los PMI mostraron una aceleración, con el indicador de manufactura llegando al nivel de 61,2, es decir, en terreno ampliamente expansivo.

RESULTADOS DEL FONDO SURA SELECCIÓN ACCIONES USA SERIE E

1 mes	1.12%
3 meses	6.64%
Este año	9.99%
12 meses	21.99%

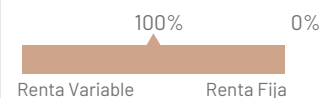
► DISTRIBUCIÓN

POR MERCADO



► DIVERSIFICACIÓN

POR TIPO DE ACTIVO



MAYO

► PRINCIPALES EMISORES

PORCENTAJE

Technology Select Sector SPDR Fund	13.6%
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	9.1%
JP Morgan Funds - US Growth Fund - C	8.9%
MFS Meridian U.S Value Fund	7.9%
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - I2 USD	7.7%
TOTAL	47.1%

► DISTRIBUCIÓN POR MONEDAS

PORCENTAJE

Dólar	100%
TOTAL	100%

Fondos Mutuos SURA

Selección Acciones USA

Junio 2021

► NIVEL DE RIESGO

↓
Bajo
Medio
Alto
↑

► 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	2.50	5.000 por fondo	-	-
D (APV)	2.14	2.14	50 mill. Consolidado	-	-
E	2.84	2.60	50 mill. Consolidado	1-60 Días	1.19
F	2.49	2.48	250 mill. Consolidado	1-60 Días	1.19
H (APV)	1.94	1.94	250 mill. Consolidado	-	-
I	2.07	2.07	1.000 mill. Consolidado	1-60 Días	1.19
M	1.60	0.99	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 partícipe 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 partícipes 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	0.95	6.10	9.07	19.55	12.77
B	1.01	6.29	9.39	20.41	13.58
C (APV)	1.13	6.67	10.03	22.12	15.19
D (APV)	1.16	6.76	10.20	22.56	15.61
E	1.12	6.64	9.99	21.99	15.08
F	1.13	6.67	10.04	22.14	15.21
H (APV)	1.18	6.82	10.29	22.80	15.84
I	1.17	6.78	10.23	22.64	15.69
M	1.26	7.08	10.72	23.97	16.94

► RIESGOS ASOCIADOS

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