

Fondos Mutuos SURA Acciones Alianza Pacífico Enero 2022

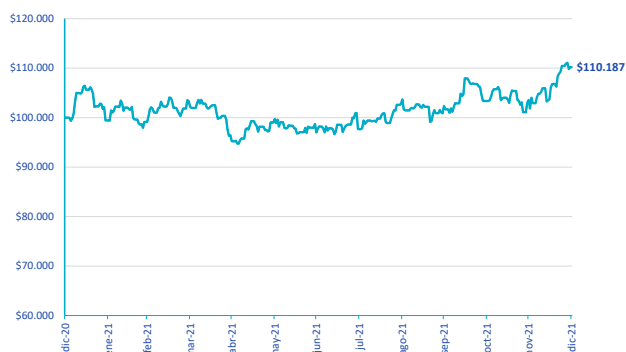
El Fondo SURA Acciones Alianza Pacífico, está orientado a inversionistas que tengan un Perfil Activo con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Invierte en Acciones de empresas Latinoamericanas, principalmente en Chile, Perú, Colombia y México. Fondo administrado por un equipo de reconocidos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

► COMENTARIO DEL MANAGER

Los mercados globales a diferencia de lo ocurrido en el mes anterior, donde los inversionistas plasmaron su aversión al riesgo en el precio de los activos, cerraron con retornos mixtos. Si bien la reciente ola de coronavirus, generada por la nueva variante denominada ómicron, continúa generando número de contagios diarios récord, lo cierto es que estudios recientes indican que la probabilidad de generar un cuadro clínico grave es considerablemente menor que con variantes

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

Para una inversión inicial de \$100.000



► COMPOSICIÓN

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO		NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACCIONES	MÉXICO	55.4%	57.0%
	CHILE	17.2%	15.7%
	PERÚ	15.3%	18.0%
	COLOMBIA	7.1%	4.9%
	OTROS	5.1%	4.4%

► DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTO

	PORCENTAJE
ACCIONES	98%
CAJA	0%
OTROS	2%

TIPO DE FONDO

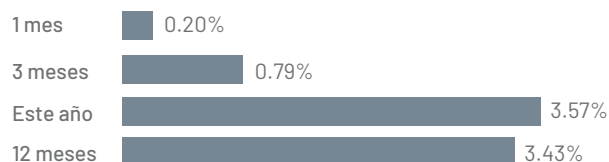
Renta Variable Internacional

PERFIL

Activo

anteriores. En este contexto, Latinoamérica presentó retornos mixtos donde México cerró el año con el mejor desempeño de la región dada su exposición a EE. UU. Perú experimentó un crecimiento de 4,55%, la que fue más marcada en las industrias ligadas a la reapertura y la normalización económica. Finalmente, Chile las elecciones presidenciales general volatilidad en los activos chileno siendo la región con desempeño negativo.

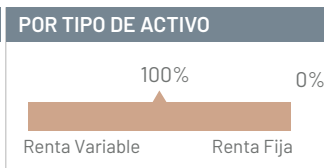
RESULTADOS DEL FONDO SURA ACCIONES ALIANZA PACÍFICO SERIE E



► DISTRIBUCIÓN



► DIVERSIFICACIÓN



DICIEMBRE

► PRINCIPALES EMISORES

	PORCENTAJE
GPO FINANCE BANORTE	10.3%
AMERICA MOVIL L	8.3%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNI	8.0%
CREDICORP LTD	7.4%
CEMEX CPO	6.1%
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	5.9%
ORBITA ADVANCE CORP SA DE CV	3.6%
REGIONAL SAB DE CV	3.5%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	3.4%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA	3.2%
TOTAL	59.8%

► DISTRIBUCIÓN POR MONEDAS

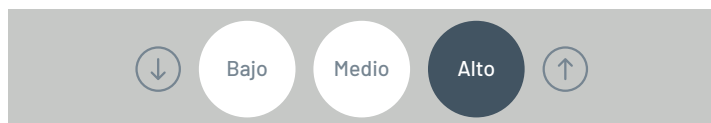
	PORCENTAJE
Peso Mexicano	57.6%
Peso Chileno	15.1%
Sol Peruano	4.8%
Peso Colombiano	6.7%
Dólar	15.8%
Total	100.0%

Fondos Mutuos SURA

Acciones Alianza Pacífico

Enero 2022

► 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	6.22	7.22	8.24	8.24	-12.05
B	6.29	7.41	9.01	9.01	-11.42
C (APV)	6.40	7.74	10.34	10.34	-10.34
D (APV)	6.47	7.96	11.23	11.23	-9.62
E	6.39	7.70	10.19	10.19	-10.46
F	6.42	7.80	10.58	10.58	-10.14
H (APV)	-	-	-	-	-
I	6.62	8.52	13.63	13.63	-7.62
M	6.57	8.24	12.36	12.36	-8.36

► RIESGOS ASOCIADOS

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