

# Fondos de Inversión SURA

## Acciones Globales

Cierre agosto 2023

El objetivo del Fondo de Inversión SURA Acciones Globales, es ofrecer una alternativa de inversión a inversionistas que tengan un perfil de riesgo alto con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Invierte en Acciones de Países Desarrollados y Emergentes.

### COMENTARIO DEL MANAGER

Durante agosto, los mercados cortaron la racha positiva de las últimas semanas y evidenciaron una corrección a la baja generalizada. Dentro de la renta variable, fueron los mercados emergentes donde se reflejó de manera más intensificada la caída. Los retornos negativos se dan luego de que los datos macroeconómicos y anuncios por parte de china no han logrado convencer a los mercados, así como persisten dudas respecto a un giro en la política monetaria contractiva por parte de la FED.

### RENTABILIDAD ACUMULADA AL 31 DE AGOSTO DE 2023 SERIE E (\$)

Para una inversión inicial de \$100.000



### COMPOSICIÓN

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO		JULIO	AGOSTO
ACCIONES	EE.UU.	62.5%	59.8%
	EUROPA DESARROLLADO	6.0%	15.8%
	ASIA DESARROLLADA	5.5%	6.6%
	LATAM	11.9%	4.9%
	ASIA EMERGENTE	13.0%	11.0%
	OTROS	1.1%	1.9%

### DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTO

### PORCENTAJE

ETF	95.7%
FFMM	4.2%
OTROS	0.2%

### TIPO DE FONDO

Renta Variable Internacional

### PERFIL

Activo

La corrección de los mercados se puede enmarcar en un entorno de toma de ganancias por parte de los inversionistas, así como también por datos que aún no dan cuenta de un enfriamiento en la actividad que apoyen una disminución en las presiones inflacionarias, desafiando las expectativas muy positivas respecto al control de inflación sin impactar a la economía. Esta caída en los retornos puede presentar puntos de entrada en activos que venían mostrando estrechas valorizaciones.

### RESULTADOS DEL FONDO DE INVERSION SURA ACCIONES GLOBALES SERIE E

1 mes	-2.40%
3 meses	11.97%
Acumulado al año	13.22%
12 meses	5.11%

### DISTRIBUCIÓN

### DIVERSIFICACIÓN

POR MERCADO		POR TIPO DE ACTIVO	
15.6%	84.3%	100%	0%
Emergentes	Desarrollados	Renta Variable	Renta Fija

### AGOSTO

### PRINCIPALES EMISORES

### PORCENTAJE

ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	23.1%
ISH MSCI ACWI ETF \$ ACC	16.6%
ISHARES CORE S&P ETF	13.6%
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR	9.3%
VANGUARD INDEX FUND;ETF	9.2%
TOTAL	71.7%

### DISTRIBUCIÓN POR MONEDAS

### PORCENTAJE

Dólar	45.8%
Euro	11.7%
Yen	5.0%
Emergentes	8.8%
Pesos	4.2%

# Fondos de Inversión SURA

## Acciones Globales

Cierre agosto 2023

► NIVEL DE RIESGO



► BENEFICIOS TRIBUTARIOS

107 LIR

► PLAZO DE RESCATE MÁXIMO

\*11 días hábiles bursátiles

► TABLA DE COSTOS

SERIE	REMUNERACIÓN MÁXIMA ANUAL % (1)	TASA ANUAL DE COSTOS %	INVERSIÓN MÍNIMA (\$)	COMISIÓN DE COLOCACIÓN DIFERIDA AL RESCATE	
				Permanencia	Comisión%
E	1.55 (IVA Incluido)	1.92	Sin Requisito	-	-

(1) Se informa que el porcentaje antes señalado hace referencia al monto máximo permitido a cobrar por la Sociedad Administradora en conformidad con el Reglamento Interno del Fondo.

► RIESGOS ASOCIADOS

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

► RENTABILIDAD NOMINAL EN PESOS (%)

SERIE	1 MES (%)	3 MESES (%)	ESTE AÑO (%)	12 MESES (%)	AÑO 2022 (%)
E	-2.4	12.0	13.2	5.1	-13.1

► 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, 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,
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:	Las Cuotas del Fondo serán inscritas en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, de tal manera que puedan ser transadas en el mercado secundario forma I. Lo anterior, con el objeto de permitir que los Participes puedan acogerse a lo dispuesto en el primer caso establecido en el número 2) del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, en la medida que se cumplan los requisitos necesarios para que el Fondo cuente con presencia bursátil."
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 son variables.

El contenido del presente documento proviene de fuentes consideradas como fidedignas; sin embargo, no se ofrece garantía alguna, ni representa una sugerencia para la toma de decisiones en materia de inversión. Las declaraciones a futuro no son garantía de rendimiento futuro y/o de resultados reales que pueden diferir sustancialmente de las proyecciones expresadas en este documento. La Administradora General de Fondos SURA SA no asume ninguna responsabilidad en caso de que el presente documento sea interpretado como recomendación de compra o venta de cualquier inversión que en el mismo se mencionan. Infórmese de las características esenciales de la inversión de este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Este documento no podrá ser reproducido parcial o totalmente por ningún medio, ni ser distribuido, citado o divulgado sin el permiso previo por escrito otorgado por la Administradora. Las opiniones publicadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor. La Administradora no asume responsabilidad alguna respecto de la inexactitud, errores o imprecisiones de la información contenida en el mismo. El riesgo y retorno de las inversiones del Fondo, así como su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con aquellos de los referentes utilizados en la comparación o con las mismas variables de otros Fondos. Las rentabilidades o ganancias obtenidas por los fondos administrados por esta sociedad no garantizan que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de fondos son variables. Las rentabilidades o ganancias obtenidas por los fondos administrados por esta sociedad no garantizan que ellas se repitan en el futuro.