

Fondo Inversión SURA Acciones Globales

Cierre marzo 2024

Información General

Fecha de Inicio	14/03/2019
Estrategia del Fondo	Renta Variable Internacional
Tipo de Fondo	Rescatable
Plazo de rescate máximo	11 días hábiles bursátiles
Patrimonio	CLP 10,965 MM
Moneda	Pesos (CLP)

Objetivo del Fondo

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.

Nivel de Riesgo



Beneficios Tributarios



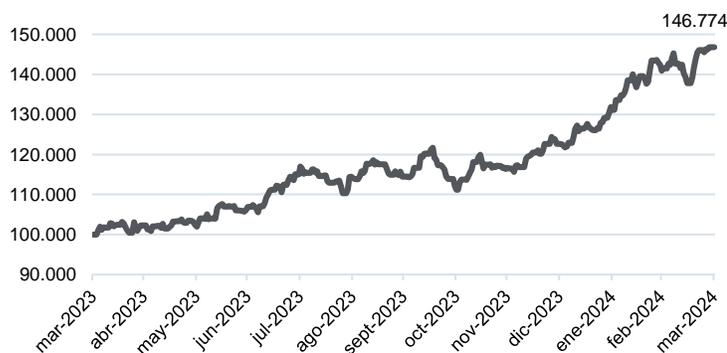
Comentario del Manager

Durante marzo, los mercados de renta variable continuaron mostrando retornos positivos en línea con la tendencia de los últimos meses con un marcado rally en Estados Unidos. Luego del ajuste realizado por el mercado en términos de las expectativas de recortes por parte de la FED, el escenario de soft landing sigue siendo el predominante, con la economía de Estados Unidos en terreno sólido en términos de crecimiento y una inflación que se mantiene cercana a la meta.

A nivel de Asset Allocation, se mantiene la preferencia por beta, con una mayor exposición a mercados desarrollados versus emergentes. Dentro de la selectividad regional, pese a que se mantiene la preferencia por Estados Unidos, se busca diversificar la concentración que mantenía el posicionamiento relativo, viendo oportunidades tanto en la Eurozona como Japón.

RENTABILIDAD ACUMULADA AL 31 DE MARZO DE 2024 SERIE E (\$)

Para una inversión inicial de \$100,000 realizada el 31 de marzo de 2023



RESULTADOS DEL FONDO DE INVERSION SURA ACCIONES GLOBALES

1 mes	4.14%
3 meses	19.72%
Acumulado al año	19.72%
12 meses	46.77%

Rentabilidad Nominal en Pesos (%)

SERIE	1 MES (%)	3 MESES (%)	ESTE AÑO (%)	12 MESES (%)	AÑO 2023 (%)
E	4.14	19.72	19.72	46.77	21.6

Distribución



Diversificación

MARZO	
PRINCIPALES EMISORES	PORCENTAJE
INVESCO S&P 500 UCITS ETF	19.6%
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS	19.5%
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR	13.0%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	12.4%
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF	10.8%
TOTAL	75.3%

Este informe se ha elaborado con el fin de proporcionar datos para evaluar opciones de inversión. Se reconoce que la perspectiva presentada aquí no debe ser el único criterio para tomar decisiones financieras apropiadas. Cada inversionista debe realizar su propia evaluación teniendo en cuenta su tolerancia al riesgo, estrategia de inversión, situación impositiva y otras consideraciones. Este informe no es una solicitud ni una oferta para comprar o vender aquellos instrumentos financieros a los que hace referencia. Conforme a lo anterior, Administradora General de Fondos SURA S.A., no será responsable de cualquier decisión financiera, de compra o venta, que pueda realizarse por parte de un inversionista que tenga como único fundamento el contenido de este informe. Si bien, el contenido del presente documento proviene de fuentes consideradas como confiables; no es posible garantizar que estos sean exactos o completos. 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 los otros Fondos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el Fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. La rentabilidad es fluctuante por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los Fondos son variables. La diferencia en rentabilidad entre alternativas de ahorro previsional voluntario no necesariamente refleja la diferencia en el riesgo de las inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en el Fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. AGF SURA no garantiza retornos. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización expresa previa por parte de Administradora General de Fondos SURA S.A.

Fondo Inversión SURA Acciones Globales

Cierre marzo 2024

Composición

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO		FEBRERO	MARZO
ACCIONES	EE.UU.	77.5%	67.1%
	EUROPA DESARROLLADO	6.0%	17.4%
	ASIA DESARROLLADA	9.6%	7.7%
	LATAM	3.0%	3.5%
	ASIA EMERGENTE	3.5%	3.8%
	OTROS	0.5%	0.5%

Distribución por Monedas

	PORCENTAJE
Dólar	72.2%
Euro	14.1%
Yen	6.7%
Emergentes	3.7%
Pesos	3.4%

Distribución por Instrumento

	PORCENTAJE
ETF	96.3%
FFMM	3.1%
OTROS	0.7%

Tabla de costos

SERIE	REMUNERACIÓN MÁXIMA ANUAL% (1)	TASA ANUAL DE COSTOS %	INVERSIÓN MÍNIMA (\$)	COMISIÓN DE COLOCACIÓN DIFERIDA AL RESCATE	
				Permanencia	Comisión %
E	3.70 (IVA Incluido)	2.45	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

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 de 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, 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.

Este informe se ha elaborado con el fin de proporcionar datos para evaluar opciones de inversión. Se reconoce que la perspectiva presentada aquí no debe ser el único criterio para tomar decisiones financieras apropiadas. Cada inversionista debe realizar su propia evaluación teniendo en cuenta su tolerancia al riesgo, estrategia de inversión, situación impositiva y otras consideraciones. Este informe no es una solicitud ni una oferta para comprar o vender aquellos instrumentos financieros a los que hace referencia. Conforme a lo anterior, Administradora General de Fondos SURA S.A., no será responsable de cualquier decisión financiera, de compra o venta, que pueda realizarse por parte de un inversionista que tenga como único fundamento el contenido de este informe. Si bien, el contenido del presente documento proviene de fuentes consideradas como confiables; no es posible garantizar que estos sean exactos o completos. 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 los otros Fondos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el Fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. La rentabilidad es fluctuante por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los Fondos son variables. La diferencia en rentabilidad entre alternativas de ahorro previsional voluntario no necesariamente refleja la diferencia en el riesgo de las inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en el Fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. AGF SURA no garantiza retornos. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización expresa previa por parte de Administradora General de Fondos SURA S.A.