

Fondo Inversión SURA Acciones Globales

Cierre octubre 2023

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 9,715 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



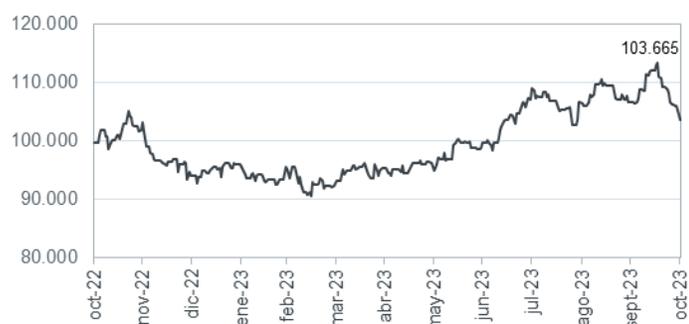
Comentario del Manager

En octubre, tanto los mercados desarrollados como emergentes presentaron un mal desempeño, siendo los primeros aquellos que tuvieron mayores caídas. Europa afectada por la continua debilidad en sus datos económicos. Japón viéndose afectada por las alzas en tasas globales y por una actividad manufacturera que continúa mal. Además, la resiliencia de la economía estadounidense volvió a impulsar al alza los rendimientos de los tesoros, destacándose los aumentos en los tramos mayores a cinco años.

Alzas en el precio del petróleo agregan riesgos a una inflación que se mantiene alta. Japón mostrando fundamentales positivos en medio de una aceleración controlada en la inflación y utilidades que continúan con crecimiento favorable. Vemos también en EE. UU. las expectativas de que el crecimiento de las utilidades ya haya tocado su punto más bajo y el ser la región más segura en un entorno de aversión al riesgo, nos hace mantener la preferencia por el país.

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

Para una inversión inicial de \$100,000



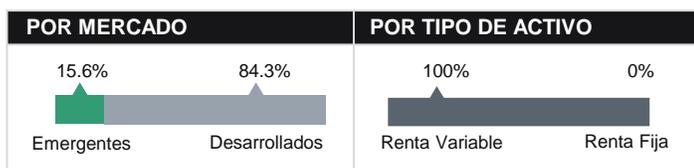
RESULTADOS DEL FONDO DE INVERSION SURA ACCIONES GLOBALES

1 mes	-2,83%	
3 meses	-4,94%	
Acumulado al año		10,28%
12 meses		3,84%

Rentabilidad Nominal en Pesos (%)

SERIE	1 MES (%)	3 MESES (%)	ESTE AÑO (%)	12 MESES (%)	AÑO 2022 (%)
E	-2.8	-4.94	10.3	3.8	-13.1

Distribución



Diversificación

OCTUBRE	
PRINCIPALES EMISORES	PORCENTAJE
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	22.4%
ISH MSCI ACWI ETF \$ ACC	17.3%
ISHARES CORE S&P ETF	13.5%
VANGUARD S&P 500 ETF	9.1%
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR	6.9%
TOTAL	69%

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.

Fondo Inversión SURA Acciones Globales

Cierre octubre 2023

Composición

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO		SEPTIEMBRE	OCTUBRE
ACCIONES	EE.UU.	59.3%	61.0%
	EUROPA DESARROLLADO	17.8%	12.9%
	ASIA DESARROLLADA	5.8%	6.5%
	LATAM	3.8%	5.8%
	ASIA EMERGENTE	12.0%	12.5%
	OTROS	1.3%	1.3%

Distribución por Monedas

	PORCENTAJE
Dólar	69.1%
Euro	8.6%
Yen	4.9%
Emergentes	12.1%
Pesos	5.1%

Distribución por Instrumento

	PORCENTAJE
ETF	94.5%
FFMM	5.1%
OTROS	0.4%

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)	2.16	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 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.