

Fondos Mutuos SURA

Acciones Chile MidCap

Enero 2022

El Fondo SURA Acciones Chile MidCap está orientado a inversionistas que tengan un Perfil Activo con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Invierte en Acciones de empresas Chilenas de tamaño medio. Fondo administrado por un equipo de reconocidos profesionales del mercado nacional.

COMENTARIO DEL MANAGER

En diciembre, la bolsa local cayó en 2,8% debido al resultado de las elecciones presidenciales. Los movimientos fueron similares a lo visto en tasas y en el peso, una reacción inicial muy adversa para luego devolver parte de lo perdido. En el corto plazo, los activos chilenos se verán influenciados por la designación del nuevo gabinete mientras que, en el mediano plazo, por la gestión del

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

Para una inversión inicial de \$100.000



COMPOSICIÓN

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO		NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACCIONES	Industrial	32.9%	32.9%
	Consumo	13.6%	26.0%
	Commodities	7.5%	8.8%
	Financiero	7.4%	9.2%
	Real Estate	8.3%	8.7%
	TI	3.6%	3.1%
	Retail	11.5%	3.3%
	Utilities	4.0%	4.6%
	Telecom	1.4%	3.1%
	Energía	0.0%	0.0%
	Salud	0.0%	0.0%

DISTRIBUCIÓN POR MARKET

	PORCENTAJE
Large Cap	12%
Mid Cap	19%
Small Cap	62%

TIPO DE FONDO

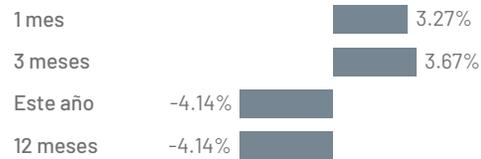
Renta Variable Nacional

PERFIL

Activo

gobierno, las reformas que logre pasar en un congreso dividido y los resultados de la convención constitucional que entra en la etapa final donde se redactarán los artículos. Al mismo tiempo, persisten las preocupaciones sobre la alta inflación a nivel mundial y un posible retiro acelerado del estímulo monetario. Finalmente, el peso chileno se siguió depreciando, con una caída de 2.74%.

RESULTADOS DEL FONDO SURA ACCIONES CHILE MIDCAP SERIE E



DISTRIBUCIÓN



DIVERSIFICACIÓN



PRINCIPALES EMISORES

DICIEMBRE	
PRINCIPALES EMISORES	PORCENTAJE
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	15.8%
BANCO DE CHILE	10.7%
BANCO SANTANDER CHILE	7.6%
EMPRESAS COPEC SA	6.9%
ENEL AMERICAS SA	6.6%
FALABELLA SA	6.3%
CENCOSUD SA	6.3%
EMPRESAS CMPC SA	5.4%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	4.8%
COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES SA	3.8%
TOTAL	74.3%

DISTRIBUCIÓN POR MONEDAS

PORCENTAJE	
Peso	100.00%
TOTAL	100%

Fondos Mutuos SURA

Acciones Chile MidCap

Enero 2022

► NIVEL DE RIESGO



► BENEFICIOS TRIBUTARIOS



► PLAZO DE RESCATE



► TABLA DE COSTOS

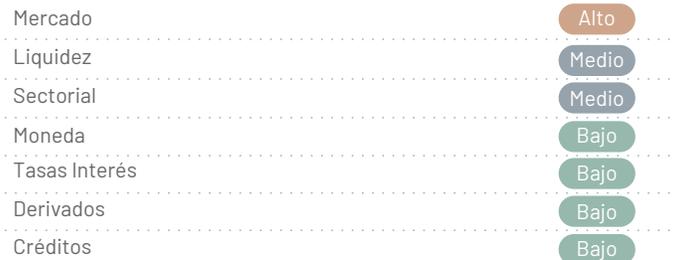
SERIE	REMUNERACIÓN MÁXIMA % (1)	TASA ANUAL DE COSTOS % (2)	INVERSIÓN MÍNIMA (\$)	COMISIÓN DE COLOCACIÓN DIFERIDA AL RESCATE	
				Permanencia	Comisión%
A	4.07	4.07	5.000 por fondo	1- 30 Días	1.785
B	3.48	3.48	5.000 por fondo	1-180 / 181-360 Días	2,38 / 1,19
C (APV)	2.50	2.50	5.000 por fondo	-	-
D (APV)	1.75	1.75	50 mill. Consolidado	-	-
E	2.40	2.40	50 mill. Consolidado	1-60 Días	1.19
F	2.05	2.05	250 mill. Consolidado	1-60 Días	1.19
H (APV)	1.55	1.50	250 mill. Consolidado	-	-
I	1.78	1.78	1.000 mill. Consolidado	1-60 Días	1.19
M	1.60	0.75	5.000 mill. Consolidado	1-180 Días	0.5

(1) & (2) Series APV (Exenta de IVA)
(1) & (2) Series no APV (IVA Incluido)

► RENTABILIDAD NOMINAL EN PESOS (%)

SERIE	1 MES (%)	3 MESES (%)	ESTE AÑO (%)	12 MESES (%)	AÑO 2020 (%)
A	3.12	3.23	-5.73	-5.73	-17.35
B	3.18	3.39	-5.16	-5.16	-16.85
C (APV)	3.20	3.55	-4.46	-4.46	-16.04
D (APV)	3.26	3.74	-3.75	-3.75	-15.41
E	3.27	3.67	-4.14	-4.14	-15.96
F	3.30	3.76	-3.80	-3.80	-15.66
H (APV)	3.28	3.81	-3.50	-3.50	-15.11
I	3.32	3.83	-3.54	-3.54	-15.43
M	3.40	4.05	-2.61	-2.61	-14.55

► RIESGOS ASOCIADOS



► 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:	Riesgo de Mercado: Este riesgo está asociado a las variaciones de precio de los distintos activos que componen el portafolio del fondo. Riesgo de Moneda: Este riesgo está asociado al impacto negativo en las inversiones, producto de la fluctuación de los tipos de cambio. Riesgo de Tasa de Interés: Es el riesgo de pérdida a causa de movimientos inesperados de las tasas de interés. Riesgo Sectorial: Este riesgo está asociado a las malas condiciones de mercado que pueden darse en un sector industrial en particular. Riesgo de Derivados: Se refiere al riesgo de tener exposición a derivados cuya finalidad puede ser cobertura o inversión.
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.

Infórmese de las características esenciales de la inversión de estos fondos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos, directamente en www.cmfchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Rentabilidades nominales en pesos. Información actualizada a diciembre de 2021. *Tiempo estimado de rescate, sin perjuicio del plazo máximo establecido en el Reglamento Interno del Fondo.