

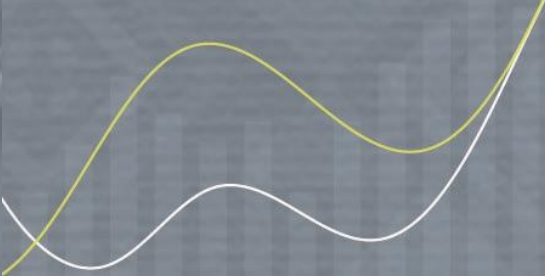
# Transformación y Visión de Futuro

## SURA Investment Management

SURA INVESTMENT

**ForUm**

2022



# Bienvenidos al tercer SURA Investment Forum

SURA INVESTMENT  
**Forum**  
2022



# Latinoamérica: Visión de futuro

SURA INVESTMENT

**Forum**

2022



**Oportunidades** y Desafíos en la región



**Tendencias** de Inversión



**Panorama Económico, Político y Social**



La **Sostenibilidad** como nuevo Paradigma - ESG



Irrupción de las Fintech, **transformación digital y Big Data**

# ¿Por qué hablar del futuro de **Latinoamérica**?



SURA INVESTMENT  
**Forum**  
2022



El atractivo de nuestros países en Latam está soportado por temas estructurales y tendencias de largo plazo



Estamos viviendo un punto de inflexión, económico y social



Somos actores protagonistas y forjadores del futuro de la región



Pirámide poblacional da cuenta de que somos países jóvenes



Resalta el robustecimiento de los mercados financieros y una demanda por desarrollo en infraestructura

An aerial photograph of a river system. A prominent dam or barrier is visible on the left side, with water flowing through a narrow channel. The surrounding landscape is a mix of dense vegetation and open fields. The text is overlaid in the center of the image.

***Evolución***  
SURA Investment Management

# Cartagena 2019



SURA INVESTMENT  
**Forum**  
2022

# ¿Qué ha pasado desde Cartagena 2019?



SURA INVESTMENT

**Forum**

2022

# ¿Qué ha pasado desde Cartagena 2019?

## Evolución AUM SURA IM (US\$ Billion)





# ¿Qué ha pasado desde Cartagena 2019?

Somos el **Asset Manager** experto en **soluciones de Inversión** que **potencia y conecta** a **Latinoamérica** con el **mundo**

SURA INVESTMENT  
**FORUM**  
2022



1. AUM (Assets Under Management) Activos bajo administración. El mapa no incluye mandatos de aseguradoras en Ecuador. Cifras a marzo del 2022 en dólares.

¿Qué ha pasado desde Cartagena 2019?



Hines



EDMOND  
DE ROTHSCHILD



**Capital Partners**  
your partner for alternative investments

SURA INVESTMENT

**Forum**

2022

An aerial, high-angle photograph of a city skyline at night. The image is in black and white, with the city lights providing the primary illumination. Numerous skyscrapers of varying heights are visible, some with their windows glowing. The city extends far into the distance, creating a dense pattern of lights. The overall atmosphere is one of a bustling, modern urban environment.

# Algo de *Historia*

# Somos parte de Grupo SURA

SURA INVESTMENT

**Forum**

2022



**Grupo financiero líder** en LATAM #1 en Pensiones en Latam. #1 Seguros y #1 Banco en Colombia



Más de **US\$253 Billones** en activos administrados



**80 años** de experiencia



**55,7 millones** de clientes



**60.000 empleados** en 11 países

# Somos parte de Grupo SURA



Principales Compañías

NYSE: ADR I  
USD 7 Bn de capitalización

Negocio	Pensiones, ahorro e inversión	Seguros, tendencias y riesgos	Banca Universal
Descripción	#1 En pensiones en América Latina	#1 Aseguradora en Latam ex Brasil	#1 En Colombia y Centro América



USD ~253 Bn activos



+55.7 MM clientes



+60,000 colaboradores

## SURA Asset Management<sup>2</sup>



- USD **142 Bn** de AUM
- **+ 21.6 MM** de clientes
- **+ 8,148** colaboradores en 6 Países

- Pensiones
- Wealth Management

**III. SURA Investment Management**

Grado de inversión

MOODY'S ► Baa1  
FitchRatings ► BBB-

**#1** en gestión de activos de largo plazo en Latinoamérica

1. Cifras a diciembre de 2020.  
2. Cifras a diciembre de 2021

# NEGOCIOS

SURA Asset Management



Fondos de Pensiones



Wealth Management



Investment Management

# Dos décadas de experiencia en gestión de inversiones ahora disponibles para clientes en Latam y el mundo

SURA INVESTMENT  
**Forum**  
2022



**Soluciones a la medida** de nuestros clientes,  
Buscando contribuir a su competitividad



Más de **USD\$ 11 Billones** en AUM



**Expertise y presencia local**



**124 profesionales de inversión**



Foco en Renta Fija, Renta Variable,  
Deuda Privada, Real Estate e infraestructura



128 fondos de Inversión y más de 300  
mandatos de Latam



**Procesos de Inversión** Regionales



Alta inversión en **Plataformas Tecnológicas**



**Sólido Gobierno** Corporativo

# Nuestro único foco son nuestros clientes

SURA INVESTMENT  
**Forum**  
2022



## Trabajamos con Pasión

para entregar las mejores soluciones de inversión para nuestros clientes



## Construimos Relaciones

duraderas basadas en el compromiso ético, social, económico y medioambiental



## Agregamos Valor

a las inversiones, con el objetivo de mantener un desempeño consistente



## Alineados en Intereses

Inversión de capital propio en fondos para alinear los intereses del cliente con nuestros intereses



# Foco en el Cliente: Nuestros Segmentos

SURA INVESTMENT

**Forum**

2022



Institucionales

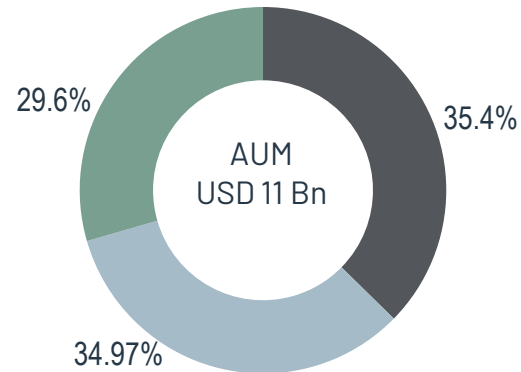


Wealth  
Management



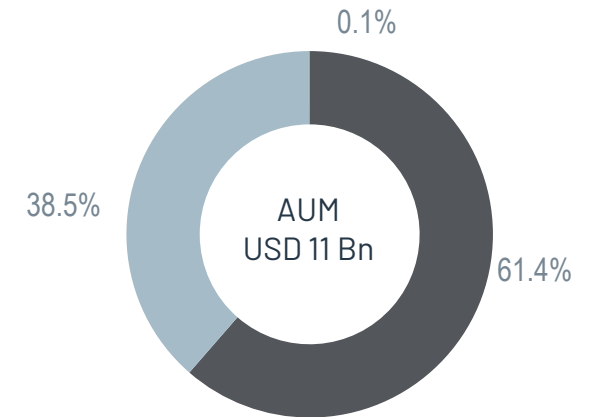
Aseguradoras

### Segmento de Cliente



■ Wealth Management ■ Institucionales ■ Aseguradoras

### AUM por vehículo



■ Fondo ■ Mandato ■ Patrimonios Autónomos

An aerial, grayscale photograph of a city skyline. The most prominent feature is a very tall, slender skyscraper with a glass facade, which is the subject of the text. To its left, there are several shorter, cylindrical buildings. The rest of the city is a dense collection of various high-rise buildings. In the background, there are mountains under a cloudy sky. The overall tone is professional and modern.

Expertos en *Inversiones*

# Nuestros productos y soluciones de Inversión

SURA INVESTMENT

**Forum**

2022

## ACTIVOS TRADICIONALES

Renta Fija

Renta Variable

Multi Activos y Balanceados

## ACTIVOS ALTERNATIVOS

Real Estate

Infraestructura

Deuda Privada

# Plataforma de Inversiones



**CEO**  
Pablo Sprenger

**Inversiones & Productos y CIO**  
David Aguirre

<b>Crédito</b> Armando Vidal, CFA, CAIA	<b>Renta Variable</b> Felipe Asenjo, CFA, CAIA	<b>Real Estate</b> Felipe Toro	<b>Infraestructura</b> Lina Madrid	<b>Soluciones</b> César Cuervo, CFA	
<b>Renta Fija</b> Joaquín Barrera, CFA, CAIA	<b>Deuda Privada</b> Armando Vidal, CFA, CAIA	<b>USD 534 MM</b>	<b>USD 641 MM</b>	<b>USD 860 MM</b>	<b>USD 4,622 MM<sup>1</sup></b>
<b>USD 3,910 MM</b>	<b>USD 225 MM</b>				

**Gestión de Producto**  
Alfonso Vargas

**Inversión Sostenible / ESG**  
María Ruiz

**USD 11 Bn**  
AUM total

**+124**  
Profesionales de inversión

**+17** años promedio  
experiencia – equipo senior

**+ 300** mandatos y  
**+128** fondos de inversión

Información de AUM en millones de dólares a marzo del 2022, para alternativos no se considera apalancamiento (deuda), solo equity.  
1. Incluye AUM de mandatos aseguradoras, mandatos corporativos, fondos de fondos y fondos multiactivos.

# ESG – Inversión Sostenible como convicción

**Estamos convencidos que la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) nos permite:**

**Fortalecer nuestro criterio de inversión,** identificando y gestionando riesgos, oportunidades e impacto ESG

**Desarrollar productos y soluciones de inversión** en activos que **contribuyan a objetivos de sostenibilidad**

## ENFOQUES DE IMPLEMENTACIÓN

### INTEGRACIÓN ESG

Capacidades de análisis ESG integradas a los procesos de toma de decisiones de inversión

### PROPIEDAD ACTIVA

Gestión activa del desempeño ESG de los activos en los que tenemos inversión

### INVERSIÓN TEMÁTICA

Estrategias de inversión enfocadas en objetivos y tendencias de sostenibilidad

Somos signatarios:

OUR  
COMMITMENTS



Apoyamos:



Reportamos a:



(Grupo SURA)



# Reconocimientos en la región (2019 – 2021)



- 1er lugar SURA Selección Global
- 1er lugar SURA Estrategia Conservadora Chile
- 1er lugar SURA Estrategia Equilibrada Chile
- 1er lugar SURA Renta Depósito Chile
- 1er lugar SURA Renta Local UF
- 1er lugar SURA Renta Corporativa Largo Plazo
- 3er Investment Management México 2019



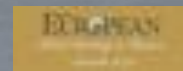
## Rankia México Awards 2021

Mejor fondo de renta fija con nuestro Fondo Corto Plazo SUR1E

## 2019

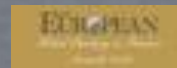


- Reconocimiento como Investment Management (México y Colombia)



- Compañía administradora de inversiones del año
- Empresa de gestión de activos más innovadora
- Empresa líder en inversiones socialmente responsable

## 2020



- Compañía administradora de inversiones del año
- Empresa de gestión de activos más innovadora
- Empresa líder en inversiones socialmente responsable



- **Mejor Fondo Mutuo** Renta Corto Plazo Dólares
- **Mejor Fondo Mutuo** Renta Muy Corto Plazo Dólares
- **Mejor Fondo Mutuo** Renta Corto Plazo Soles
- **Mejor Fondo Mutuo** Renta Muy Corto Plazo Soles

## 2021



2° lugar en la categoría de Fondo Balanceado Agresivo con el Fondo Mutuo SURA Multiactivo Agresivo

2° lugar en la categoría de Fondo Accionario Desarrollado con el Fondo Mutuo SURA Selección Global



## Premio Morningstar 2022

Mejor fondo de Renta Variable Global: Fondo SURGLOB BF2

An aerial, high-angle view of a city skyline at dusk or dawn. The sky is filled with soft, grey clouds, and the city below is illuminated by the low light of the sun. In the background, a range of mountains is visible. The text is overlaid in the center of the image.

¿Por qué ***SURA Investment Management***?

# ¿Por qué SURA Investment Management?

Somos el asset manager experto en Latinoamérica para clientes institucionales, aseguradoras y wealth managers.

SURA INVESTMENT

**Forum**

2022



## Foco en el cliente

### Especialización por segmentos

(Institucional, Wealth Management, Aseguradoras)

### Procesos de inversión

### Relacionamiento

### Oferta de valor diferencial



## Oferta integral

### Plataforma regional de inversión:

**Multi- geografía:** 6 países en Latinoamérica, más vehículo propio en Luxemburgo.

### Multi- Segmentos

### Multi- Activos



## Conocimiento de Latinoamérica

### Experiencia regional y profundo conocimiento local

**Más de 124 profesionales de inversión**, con cobertura regional y un exhaustivo entendimiento de sus mercados, su contexto y diferentes realidades.



## Inversión Sostenible - ESG

Comprometidos con la Sostenibilidad de Latam

### Integración

### Prpiedad Activa

### Inversión Temática



An aerial night view of a city skyline, likely New York City, with numerous skyscrapers illuminated. A bright, glowing energy field or aura surrounds a central area of the city, suggesting a futuristic or high-tech theme. The text is overlaid in the center of the image.

¿Y el futuro? ***Sin límites...***



En 5 años ...





INVESTMENT MANAGEMENT

Gracias



SURA INVESTMENT

**Forum**

2022