

AM SURA EQUITY GLOBAL USD

▼ Estrategia de inversión diversificada en instrumentos de renta variable a nivel global, a través de UCI y/o UCITS gestionados por terceros, con una asignación mínima del 70% en mercados desarrollados.

Vehículo domiciliado en Luxemburgo.

Rentabilidad anual por región (2021-2025 YTD)

REGIÓN	2025 (ytd)	2024	2023	2022	2021
Estados Unidos	17.85%	24.93%	26.32%	-18.16%	28.76%
Europa	35.67%	1.43%	19.73%	-15.86%	16.73%
Asia Desarrollado	32.24%	1.25%	15.54%	-15.73%	1.96%
Global	22.41%	17.46%	22.30%	-18.37%	18.67%

COMENTARIO DEL GESTOR

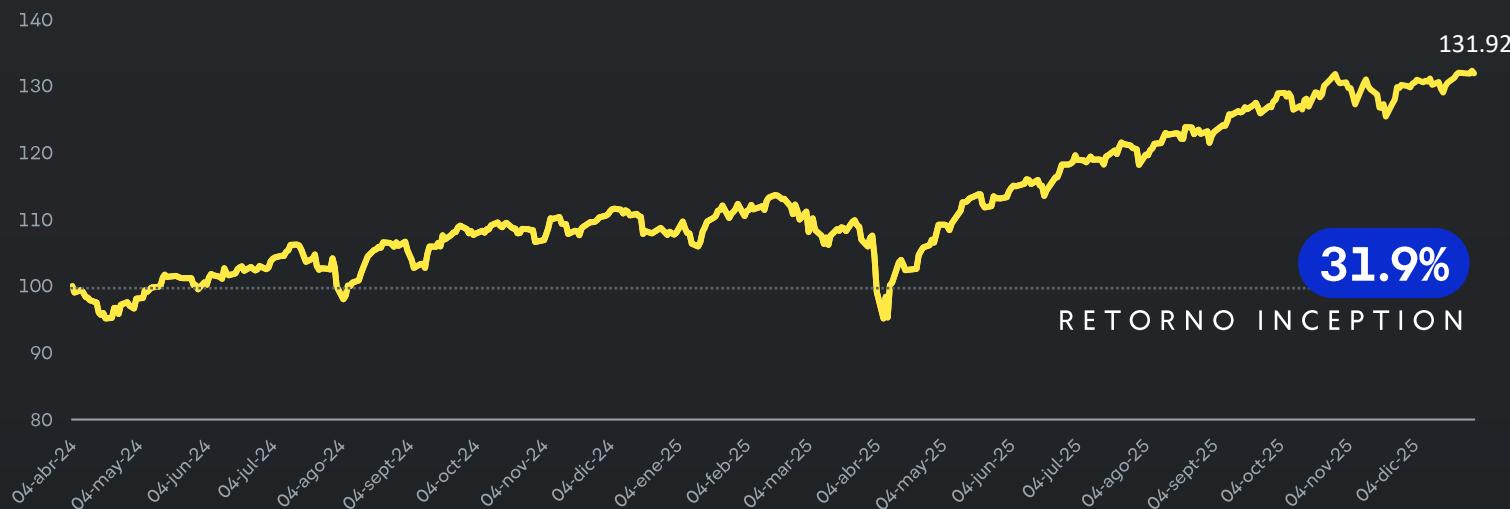
La renta variable global cerró el año con un desempeño sólido. En términos de rentabilidad total (esto es, apreciación de capital más dividendos), medida en dólares estadounidenses, esta clase de activo —representada por el índice MSCI ACWI— acumuló nueve meses consecutivos de ganancias y completó tres años consecutivos con rentabilidades de doble dígito, alcanzando un nuevo máximo histórico a mediados de diciembre. Durante el mes, la volatilidad y la dispersión de resultados entre las principales regiones geográficas se situaron en los niveles más bajos del año, reflejando un optimismo generalizado entre los inversionistas. Este sentimiento se vio respaldado por condiciones financieras menos restrictivas, luego de que la Reserva Federal recortara su tasa de interés de referencia por tercera vez consecutiva, situando el límite superior del rango de política monetaria en 3,75%, el nivel más bajo de los últimos tres años.

¿Qué esperamos para el futuro?

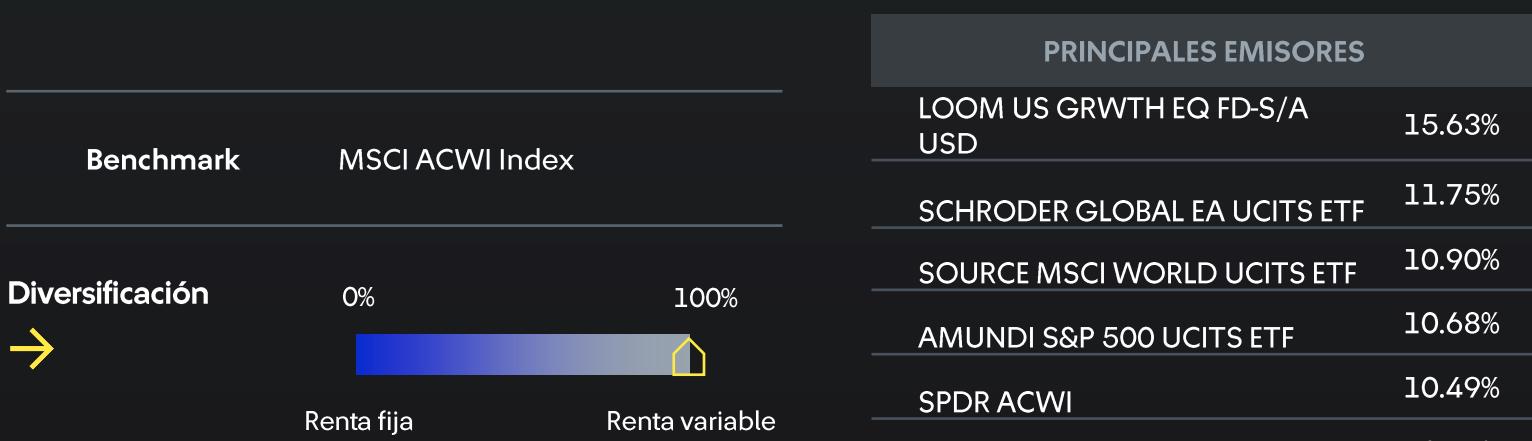
Hacia adelante, esperamos que se mantenga el optimismo y la preferencia por la renta variable global. Este escenario se encuentra respaldado por utilidades corporativas que probablemente continúen creciendo a tasas superiores al 12% anual, un crecimiento económico mundial positivo y un ciclo de política monetaria menos restrictivo en las principales regiones geográficas, con la excepción de Japón. En este contexto, mantenemos una preferencia por las acciones de Estados Unidos y de los mercados emergentes por sobre Europa.

EL FONDO EN CIFRAS

AM SURA EQUITY GLOBAL USD



RETORNO	Dic-25	QTD	YTD	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	Inception
AM SURA Equity Global USD	1.33%	1.15%	21.97%	21.97%	n/a	n/a	31.92%
Benchmark	-0.11%	2.07%	19.47%	17.11%	n/a	n/a	29.96%

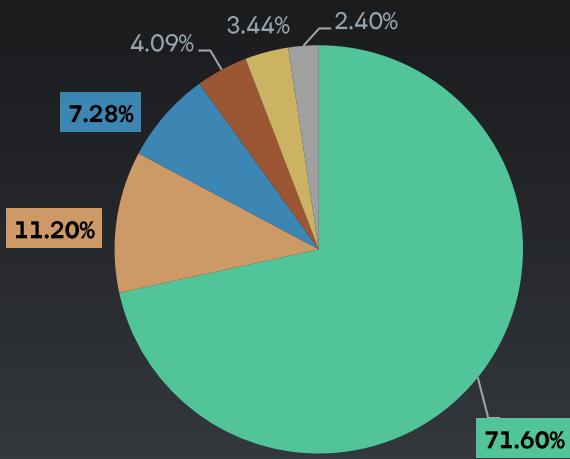


USD 360.4 M Activos Bajo Administración	USD 1.9 M Activos en Caja
17 Vehículos UCITS en cartera	8 Managers

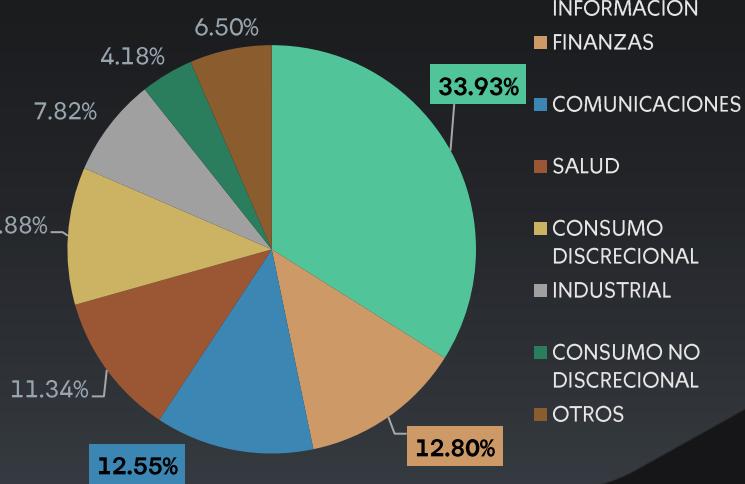
TOTAL 100%



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS / ZONA



DISTRIBUCIÓN POR SECTOR



¿CÓMO PUEDO INVERTIR EN EL FONDO?



El fondo AM SURA Equity Global USD, domiciliado en Luxemburgo, puede ser adquirido a través de Pershing, Allfunds e Inversis.

CARACTERÍSTICAS CLAVES

NIVEL DE RIESGO



Tipo de Fondo Fondo de inversión abierto

Perfil de riesgo Moderado - Arriesgado

Horizonte de Inversión Mediano y Largo Plazo

Moneda USD

Rescates Diarios, pagaderos en t+3

Concepto	A	D	I	R
Tipo de Inversionista	Todo tipo de inversionista	Planes privados de pensión	Inversionistas Institucionales	RIA
Monto Inicial de suscripción	USD 1,000	USD 1,000	USD 1,000,000	USD 1,000
Monto mínimo subsecuentes	USD 1,000	USD 1,000	USD 50,000	USD 1,000
Política de Distribución	Capitalización	Capitalización	Capitalización	Capitalización
Investment Manager Fee	1.50%	1.25%	1.00%	0.70%
ISIN	LU2446136082	LU2446135860	LU2446135605	LU2497078308
CUSIP	L0220A249	L0220A256	L0220A272	L0220A405
Ticker de Bloomberg	AMEGUAU LX	AMEGUDU LX	AMEGUIU LX	AMSEGRU LX

AVISO LEGAL ↘

Los subfondos de AM SURA son gestionados por SURA Investment Management México, S.A. de C.V., una Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (en adelante SIMM).

Este documento es un material de marketing preparado por SIMM. Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, cita o divulgación de este documento sin la autorización previa y por escrito otorgada por SIMM.

El contenido de este documento proviene de fuentes consideradas fiables, pero no se otorga garantía alguna ni representa una sugerencia para la toma de decisiones en materia de inversión. Este documento no tiene la intención de ser, ni debe ser interpretado o utilizado como un documento contractual, una oferta de venta, ni una solicitud de ninguna oferta de compra, intereses o acciones en los subfondos de AM SURA. La información presentada aquí es insuficiente para tomar una decisión de inversión, por lo que recomienda revisar las características fundamentales

de esta inversión en el prospecto para obtener un conocimiento completo de todas las características de esta inversión.

El prospecto incluye un resumen de los derechos de los inversionistas, así como los documentos de información clave para inversores, el informe financiero anual más reciente y cualquier informe semestral posterior, están disponibles en el siguiente sitio web: <https://im.sura-am.com/es/oferta/luxemburgo/sicav>.

El riesgo y el rendimiento de las inversiones en los subfondos, así como su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con los referenciales utilizados en la comparación o con las mismas variables de otros UCITS. El rendimiento pasado de los subfondos no garantiza que se repita en el futuro, ya que los valores de las participaciones en estos subfondos están sujetos a variaciones. SIMM no garantiza los rendimientos.

PORTFOLIO MANAGER

José David Gomez Muñoz
 Senior Associate
 14 años de experiencia
 CFA

Soluciones globales | Asesoría experta
 SURAINVESTMENTS.COM

