

## MONEDA RENTA VARIABLE EMERGENTE - FONDO DE INVERSIÓN (SERIE A)

INFORME MENSUAL MARZO 2025 (Cifras al 31-03-2025)

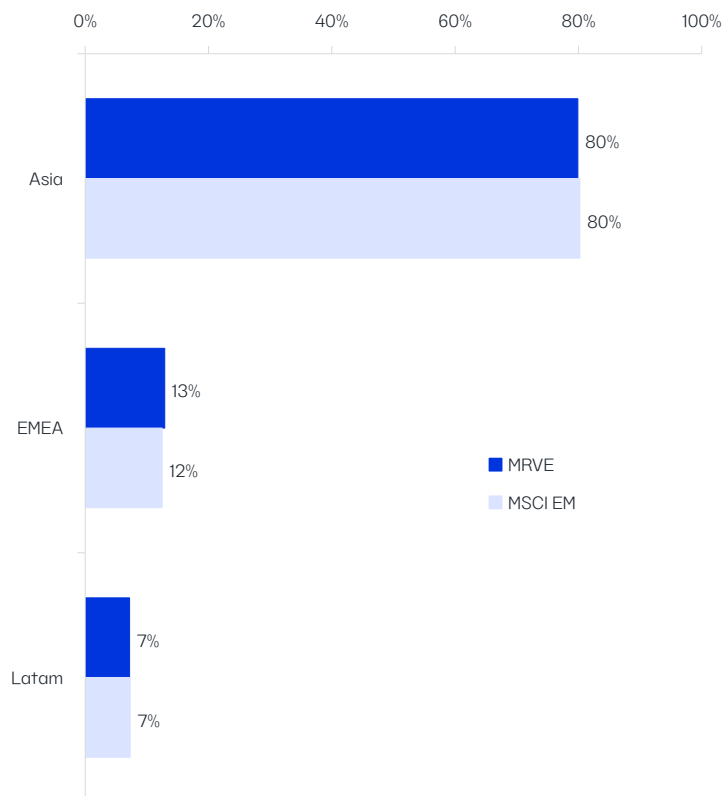
## OBJETIVO

El objetivo será invertir principalmente en fondos mutuos, ETF'S y cuotas de fondos de inversión, cuyos subyacentes sean preferentemente activos de renta variable de empresas domiciliadas en países emergentes.

## MONEDA RENTA VARIABLE EMERGENTE

RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA <sup>(1)</sup>

|                              | 1 MES | AÑO 2025 | DESDE  |
|------------------------------|-------|----------|--------|
| MONEDA RENTA VARIABLE EM (A) | 0,8 % | 3,0 %    | 11,3 % |
| MSCI EMERGING MARKET NET TR  | 0,6 % | 2,9 %    | 31,5 % |

<sup>(1)</sup> Neto de remuneración.<sup>(2)</sup> Desde Inicio, 27 Noviembre 2018COMPOSICIÓN POR REGIÓN <sup>(1)</sup><sup>(1)</sup> Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente

## INFORMACIÓN DEL FONDO

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Valor Cuota     | USD 1.113,1         |
| Patrimonio      | USD 30,7 Millones   |
| Fecha de Inicio | 27-11-2018          |
| Bolsa Santiago  | CFIMRVEA            |
| Bloomberg       | MONRVEA CI <equity> |
| ISIN            | CL0002486455        |
| Moneda          | USD                 |

## RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA

| 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS | DESDE | $\sigma$ <sup>(1)</sup> |
|-------|--------|--------|-------|-------------------------|
| 5,0 % | -0,8 % | 5,2 %  | 1,7 % | 17,5%                   |
| 8,1 % | 1,4 %  | 7,9 %  | 4,4 % | 17,7%                   |

<sup>(1)</sup> Desviación estándar anualizada de los retornos mensuales de los últimos tres años<sup>(2)</sup> Desde Inicio, 27 Noviembre 2018PRINCIPALES POSICIONES DEL FONDO <sup>(1)</sup>

| FONDO                                      | % CARTERA |
|--|-----------|
| iShares MSCI EM Asia ex Japan UCITS ETF    | 18,5%     |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF         | 13,3%     |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 13,4%     |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 6,8%      |
| iShares MSCI China ETF                     | 7,2%      |

<sup>(1)</sup> Información del fondo Moneda Renta Variable EmergenteANÁLISIS ESTADÍSTICO (3 AÑOS) <sup>(1)</sup>

|                             | 3 AÑOS |
|-----------------------------|--------|
| Alpha                       | -1,9%  |
| Beta                        | 0,97   |
| Sharpe Ratio <sup>(2)</sup> | -0,19  |

<sup>(1)</sup> Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente<sup>(2)</sup> Exceso de retorno promedio de los últimos 3 años anualizados (UST3M)FUNDAMENTALES <sup>(1) (2)</sup>

|                | % NAV |
|----------------|-------|
| Dividend Yield | 1,7%  |
| P/E            | 14,9x |
| P/Bv           | 1,9x  |

<sup>(1)</sup> Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente<sup>(2)</sup> Métricas consideran últimas carteras disponibleCOMPOSICIÓN POR PAÍSES <sup>(1)</sup>

|               | % NAV         |
|---------------|---------------|
| China         | 29,2%         |
| India         | 18,2%         |
| Taiwán        | 17,8%         |
| Corea del Sur | 9,1%          |
| Brasil        | 4,4%          |
| Saudi Arabia  | 4,0%          |
| Sudáfrica     | 3,3%          |
| México        | 1,9%          |
| Others        | 1,4%          |
| Indonesia     | 1,3%          |
| EAU           | 1,3%          |
| Others        | 8,2%          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>100,0%</b> |

<sup>(1)</sup> Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente