

MONEDA RENTA VARIABLE EMERGENTE - FONDO DE INVERSIÓN (SERIE C)

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

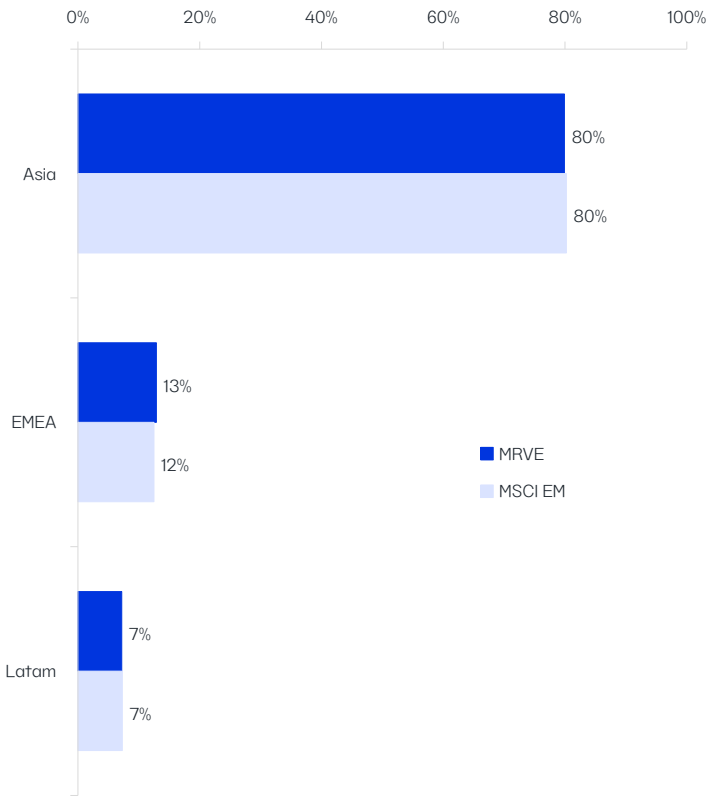


RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA ⁽¹⁾

	1 MES	AÑO 2025	DESDE
MONEDA RENTA VARIABLE EM (C)	0,9 %	3,2 %	11,7 %
MSCI EMERGING MARKET NET TR	0,6 %	2,9 %	25,7 %

(1) Neto de remuneración.
(2) Desde Inicio, 22 Enero 2019

COMPOSICIÓN POR REGIÓN ⁽¹⁾



(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente

INFORMACIÓN DEL FONDO

Valor Cuota	USD 1.105,8
Patrimonio	USD 30,7 Millones
Fecha de Inicio	22-01-2019
Bolsa Santiago	CFIMRVEC
Bloomberg	MONRVEC CI <equity>
ISIN	CL0002486448
Moneda	USD

RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	DESDE	σ ⁽¹⁾
6,7 %	0,1 %	6,1 %	1,8 %	17,6 %
8,1 %	1,4 %	7,9 %	3,8 %	17,7 %

(1) Desviación estándar anualizada de los retornos mensuales de los últimos tres años
(2) Desde Inicio, 22 Enero 2019

PRINCIPALES POSICIONES DEL FONDO ⁽¹⁾

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%

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente

ANÁLISIS ESTADÍSTICO (3 AÑOS) ⁽¹⁾

	3 AÑOS
Alpha	-1,3%
Beta	0,97
Sharpe Ratio ⁽²⁾	-0,16

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

FUNDAMENTALES ^{(1) (2)}

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

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente
(2) Métricas consideran últimas carteras disponible

COMPOSICIÓN POR PAÍSES ⁽¹⁾

	% 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%
TOTAL	100,0%

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente