

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

INFORME MENSUAL MAYO 2025 (Cifras al 31-05-2025)

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.

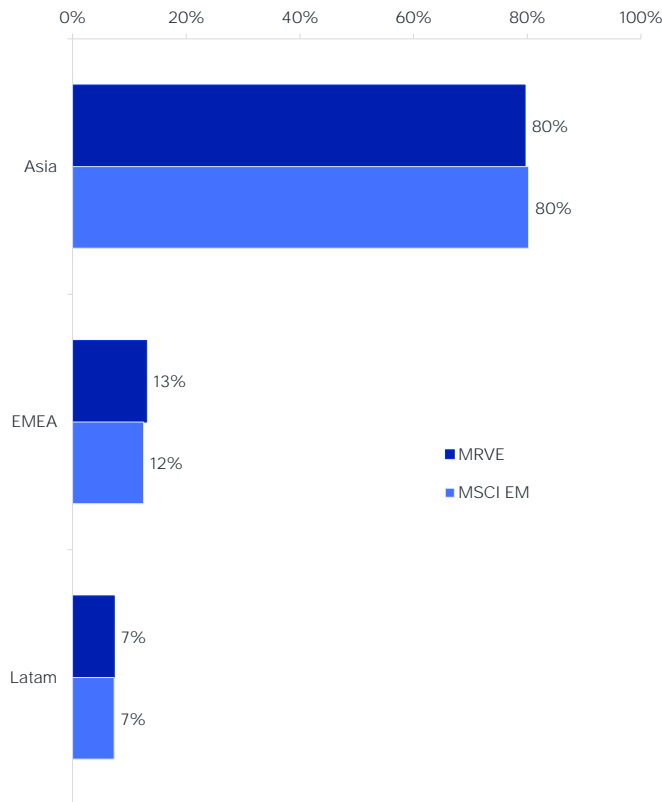
MONEDA RENTA VARIABLE EMERGENTE

RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA ⁽¹⁾

	1 MES	AÑO 2025	DESDE INICIO ⁽²⁾
MONEDA RENTA VARIABLE EM (C)	4,5 %	8,1 %	17,0 %
MSCI EMERGING MARKET NET TR	4,3 %	8,7 %	32,8 %

(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 1.158,3
Patrimonio Total	USD 30,3 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 INICIO ⁽²⁾	σ ⁽¹⁾
10,2 %	3,8 %	5,0 %	2,5 %	17,6%
13,0 %	5,1 %	7,1 %	4,6 %	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	20,8%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	13,0%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	11,8%
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	5,3%
iShares MSCI China ETF	7,3%

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente

ANÁLISIS ESTADÍSTICO (3 AÑOS)⁽¹⁾

	3 AÑOS
Alpha	-1,2%
Beta	0,96
Sharpe Ratio ⁽²⁾	0,04

(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	1,6%
P/E	15,5x
P/Bv	1,9x

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente

(2) Métricas consideran últimas carteras disponible

COMPOSICIÓN POR PAÍSES ⁽¹⁾

	% NAV
China	28,3%
India	18,3%
Taiwán	17,5%
Corea del Sur	9,6%
Brasil	4,3%
Sudáfrica	3,3%
Saudi Arabia	3,3%
México	2,0%
Others	1,8%
EAU	1,4%
Indonesia	1,1%
Others	8,9%
TOTAL	100,0%

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Emergente

Moneda Renta Variable Emergente es administrado por Moneda S.A. Administradora General de Fondos, filial de Moneda Asset Management S.A. El Fondo está registrado en la Bolsa de Comercio de Santiago (CFIMRVEC).

El presente informe no constituye una oferta de inversión o de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Informese de las características esenciales de la inversión en este fondo de inversión, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno, contrato de suscripción de cuotas y prospecto para emisión de cuotas. Los valores de las cuotas de los fondos de inversión son variables.

La información contenida en este informe está confeccionada sobre resultados preliminares y parciales. La única información definitiva y oficial es la que publicamos trimestralmente en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a través de los Estados Financieros del Fondo, los que pueden ser consultados en www.cmfchile.cl

El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera del fondo, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia.