

MONEDA

Patria Investments

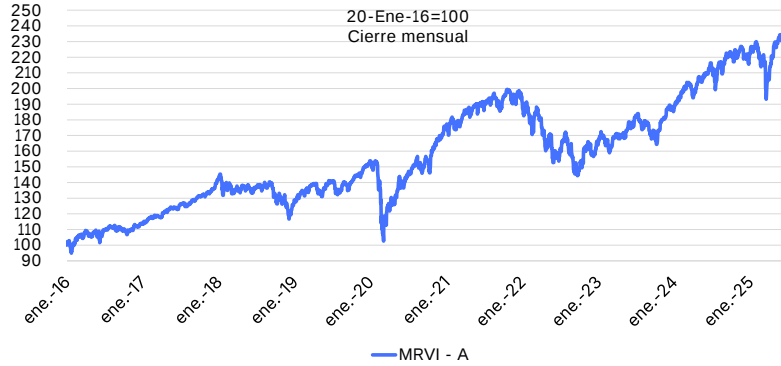
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - FONDO DE INVERSIÓN (SERIE A)

INFORME MENSUAL JUNIO 2025 (Cifras al 30-06-2025)

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 mercados internacionales.

MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL



INFORMACIÓN DEL FONDO

Valor Cuota	USD 2.238,3
Patrimonio	USD 77 Millones
Fecha de Inicio	21-01-2016
Bolsa Santiago	CFIMRVIA
Bloomberg	MONREVA CI <equity>
ISIN	CL0002241017
Moneda	USD

RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA⁽¹⁾

	1 MES	AÑO 2025	DESDE INICIO ⁽²⁾
MONEDA RENTA VARIABLE INT (A)	4,4 %	8,9 %	138,9 %
MSCI ACWI NET TR	4,5 %	10,0 %	204,5 %

(1) Neto de remuneración.

(2) Desde Inicio, 21 Enero 2016

RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	DESDE INICIO ⁽²⁾	σ ⁽¹⁾
13,9 %	15,3 %	11,5 %	9,7 %	16,0%
16,2 %	17,3 %	13,7 %	12,5 %	16,4%

(1) Desviación estándar anualizada de los retornos mensuales de los últimos tres años

PRINCIPALES POSICIONES DEL FONDO ⁽¹⁾

FONDO	% CARTERA
iShares S&P 500 UCITS ETF	13,0%
iShares MSCI USA UCITS ETF	12,5%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	10,1%
iShares MSCI ACWI	7,3%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund	8,1%

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Internacional

ANÁLISIS ESTADÍSTICO (3 AÑOS)⁽¹⁾

	3 AÑOS
Alpha	-1,3%
Beta	0,97
Sharpe Ratio ⁽²⁾	0,75

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Internacional

(2) Exceso de retorno promedio de los últimos 3 años anualizados (UST3M)

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS ⁽¹⁾

	% NAV
Acciones	99,8%
Renta Fija	0,0%
Caja	0,2%
TOTAL ASSETS	100,0%

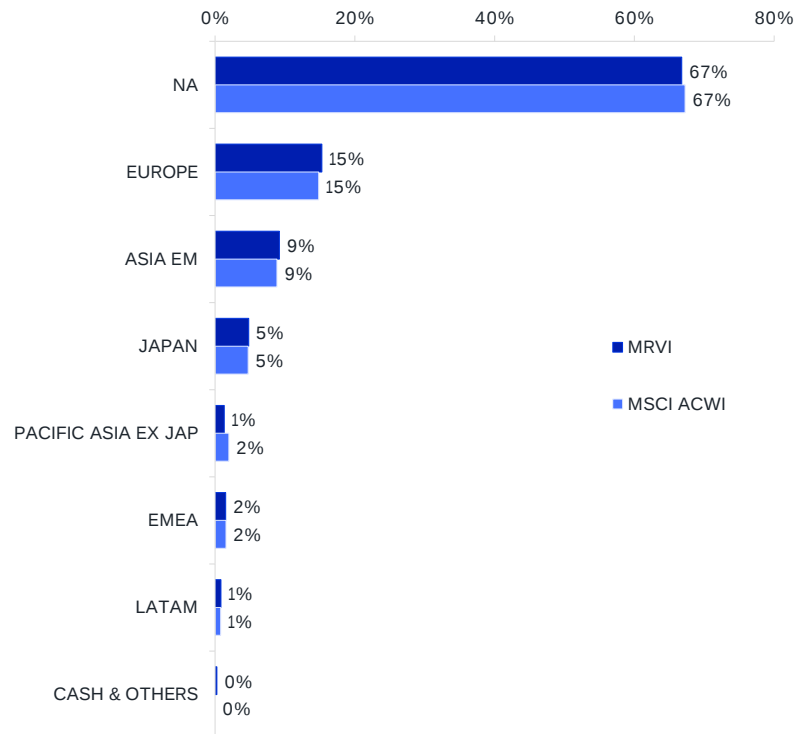
FUNDAMENTALES ^{(1) (2)}

	% NAV
Dividend Yield	0,9%
P/E	24,8x
P/Bv	4,1x

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Internacional

(2) Métricas consideran últimas carteras disponible

COMPOSICIÓN POR REGIÓN ⁽¹⁾



(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Internacional

Moneda Renta Variable Internacional 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 (CFIMRVIA). 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. Infórmese 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.