

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

INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025 (Cifras al 30-09-2025)

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 2.397,3
Patrimonio	USD 83 Millones
Fecha de Inicio	21-01-2016
Bolsa Santiago	CFIMRVIA
Bloomberg	MONREVA CI <equity>
ISIN	CL0002241017
Moneda	USD

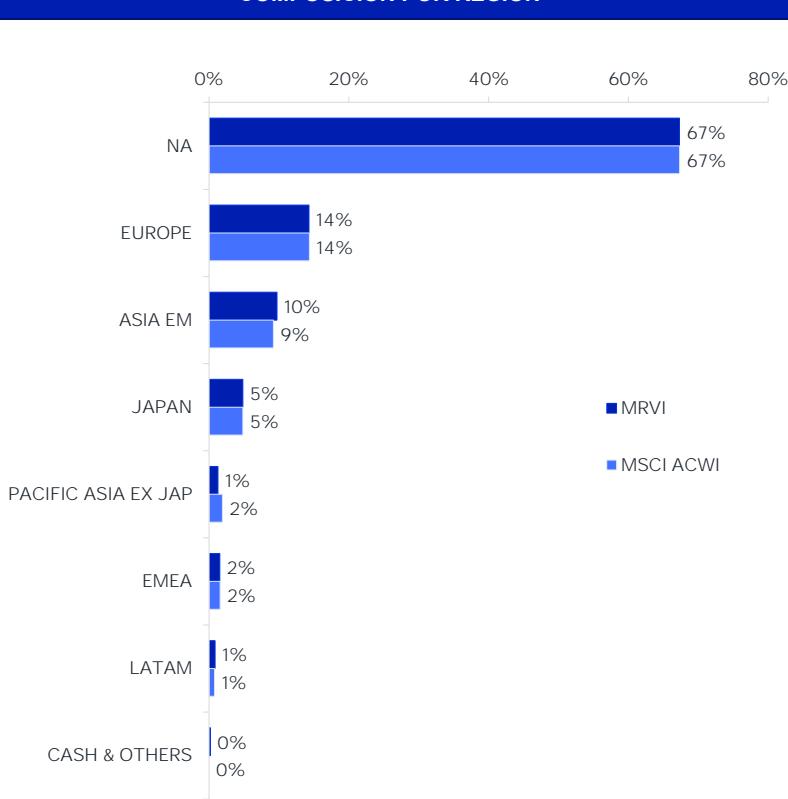
RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA⁽¹⁾

	1 MES	AÑO 2025	DESDE INICIO ⁽²⁾
MONEDA RENTA VARIABLE INT (A)	3,3 %	16,7 %	155,8 %
MSCI ACWI NET TR	3,6 %	18,4 %	227,7 %

(1) Neto de remuneración.

(2)Desde Inicio, 21 Enero 2016

COMPOSICIÓN POR REGIÓN⁽¹⁾



(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Internacional

RENTABILIDAD NOMINAL ANUALIZADA

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	DESDE INICIO ⁽²⁾	σ ⁽¹⁾
15,4 %	20,7 %	11,3 %	10,2 %	16,0%
17,3 %	23,1 %	13,5 %	13,0 %	16,4%

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

(2) Desde Inicio, 21 Enero 2016

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%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund	8,1%
iShares MSCI ACWI	7,3%

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Internacional

ANÁLISIS ESTADÍSTICO (3 AÑOS)⁽¹⁾

	3 AÑOS
Alpha	-1,4%
Beta	0,97
Sharpe Ratio ⁽²⁾	1,22

(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	0,8%
P/E	25,6x
P/Bv	4,3x

(1) Información del fondo Moneda Renta Variable Internacional

(2) Métricas consideran últimas carteras disponibles