



AM SURA EQUITY GLOBAL USD

Rentabilidad anual por
región (2021-2025 YTD)
class

↘ Estrategia activa y diversificada en instrumentos de renta variable a nivel global, a través de UCI y/o UCITS gestionados por terceros, con un mínimo del 70% de asignación en mercados desarrollados.

Vehículo domiciliado en Luxemburgo.

Liquidez diaria

REGIÓN	2025 (ytd)	2024	2023	2022	2021
América Latina	32.61%	-23.11%	33.20%	10.03%	-13.48%
Asia Emergente	19.62%	10.24%	6.84%	-21.49%	-4.18%
Estados Unidos	10.82%	24.93%	26.32%	-18.16%	28.76%
Europa	26.03%	1.43%	19.73%	-15.86%	16.73%
Japón	17.60%	7.05%	20.32%	-17.72%	1.17%

COMENTARIO DEL GESTOR

La clase de activo cerró otro mes positivo, completando cinco meses consecutivos de ganancias, en un entorno de baja volatilidad y menores volúmenes de negociación. Varios índices alcanzaron nuevamente máximos históricos, con alzas generalizadas en mercados desarrollados y emergentes. Este desempeño fue impulsado por una sólida temporada de resultados corporativos y por la creciente expectativa de una política monetaria menos restrictiva en Estados Unidos., lo que confirma un panorama económico más favorable al anticipado hace cuatro meses.

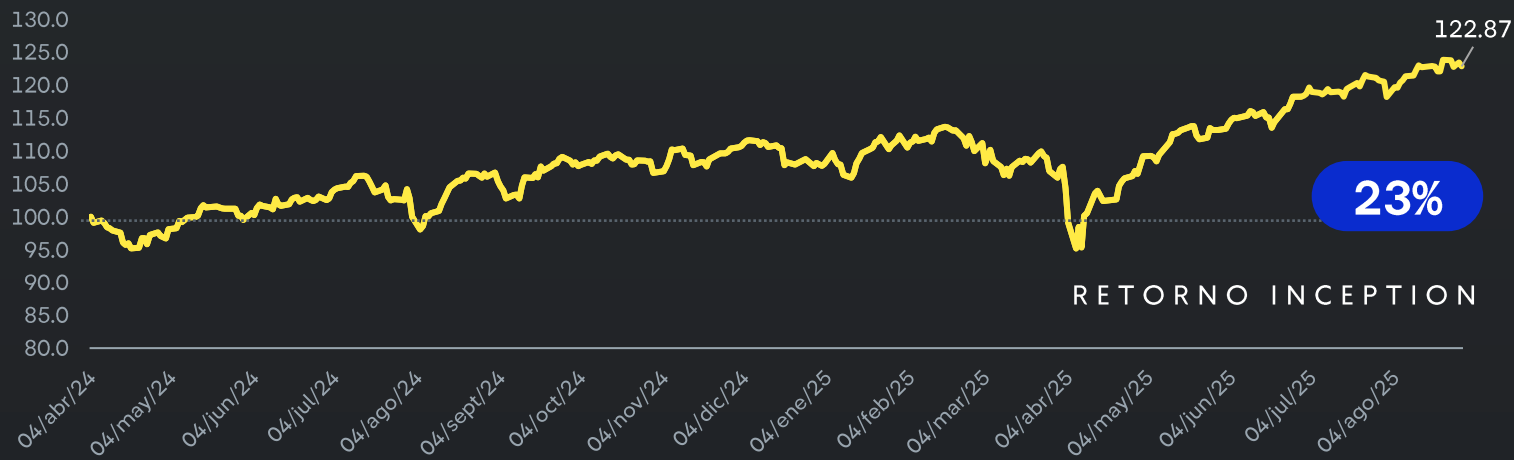
¿Qué esperamos para el futuro?

Tras una sólida temporada de resultados corporativos y el cierre del verano, anticipamos que el optimismo de los inversionistas a nivel global se mantenga, acompañado de un mayor volumen de operaciones. Seguiremos de cerca la evolución de los indicadores líderes para confirmar su tendencia alcista; no obstante, en los primeros días del mes, lo más relevante será el comportamiento del mercado laboral y las recientes revisiones a la baja. Un deterioro sostenido en este ámbito podría impactar de forma significativa el apetito por riesgo.

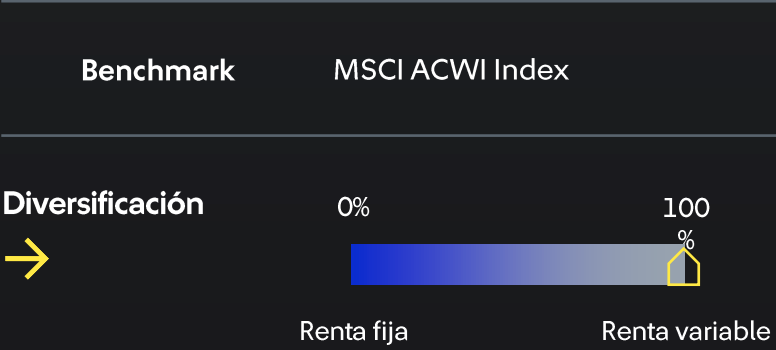


EL FONDO EN CIFRAS

AM SURA EQUITY GLOBAL USD



RETORNO	Ago-25	Trimestre	1Q-25	1S-25	2025	2024	Inception
AM SURA Equity Global USD	1.94%	8.56%	-2.03%	9.33%	13.60%	8.15%	22.87%
Benchmark	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I



PRINCIPALES EMISORES	
SPDR ACWI	18.96%
ISHARES MSCI ACWI	18.90%
SOURCE MSCI WORLD UCITS ETF	18.62%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF	15.40%
SOURCE S&P 500 UCITS ETF	13.94%
AMUNDI INDEX MSCI EM UCITS	4.99%
ISHARES S&P 500 IT SECTOR	2.23%
OTROS	7.47%
-	-
-	-
TOTAL	100.5%

USD

133 MM

Activos Bajo Administración

USD

1.4 MM

Activos en Caja

12

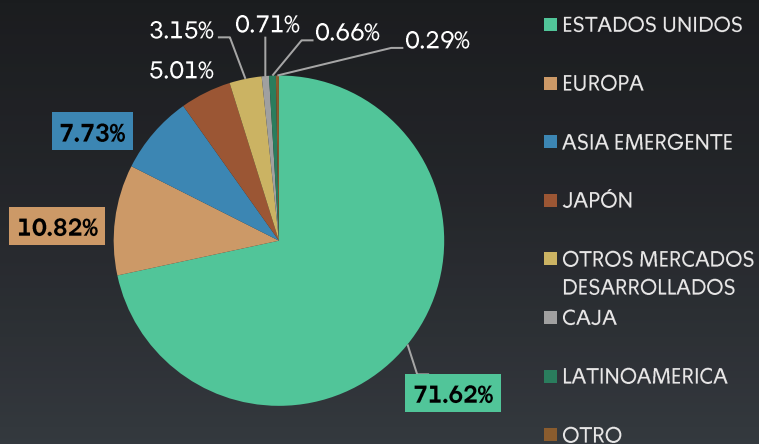
Vehículos UCITS en cartera

5

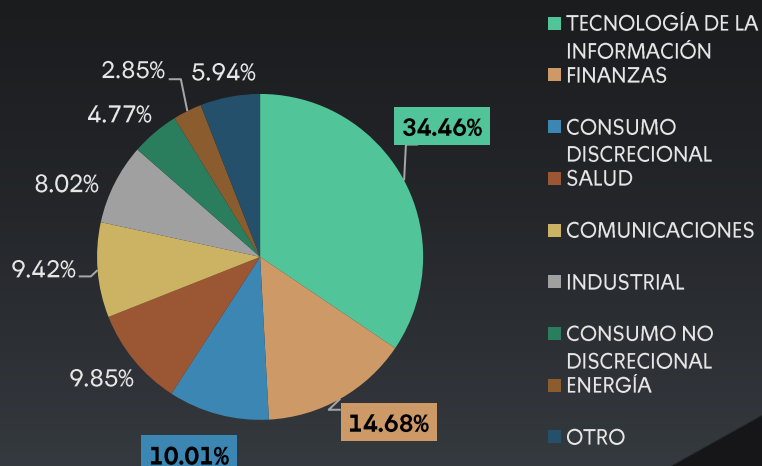
Managers



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS / ZONA



DISTRIBUCIÓN POR SECTOR



¿CÓMO PUEDO INVERTIR EN EL FONDO?



El fondo AM SURA Equity Global USD, domiciliado en Luxemburgo, puede ser adquirido a través de *Pershing, Allfunds e Inversis*.

CARACTERÍSTICAS CLAVES

Tipo de Fondo	Fondo de inversión abierto
Perfil de riesgo	Moderado - Arriesgado
Horizonte de Inversión	Mediano y Largo Plazo
Moneda	USD
Rescates	Diarios, pagaderos en t+3

NIVEL DE RIESGO



Concepto	A	D	I	R
Tipo de Inversionista	Todo tipo de inversionista	Planes privados de pensión	Inversionistas Institucionales	RIA
Monto Inicial de suscripción	USD 1,000	USD 1,000	USD 1,000,000	USD 1,000
Monto mínimo subsecuentes	USD 1,000	USD 1,000	USD 50,000	USD 1,000
Política de Distribución	Capitalización	Capitalización	Capitalización	Capitalización
Investment Manager Fee	1.50%	1.25%	1.00%	0.70%
ISIN	LU2446136082	LU2446135860	LU2446135605	LU2497078308
CUSIP	L0220A249	L0220A256	L0220A272	L0220A405
Ticker de Bloomberg	AMEGUAU LX	AMEGUDU LX	AMEGUIU LX	AMSEGRU LX

AVISO LEGAL

Los subfondos de AM SURA son gestionados por SURA Investment Management México, S.A. de C.V., una Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (en adelante SIMM).

Este documento es un material de marketing preparado por SIMM. Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, cita o divulgación de este documento sin la autorización previa y por escrito otorgada por SIMM.

El contenido de este documento proviene de fuentes consideradas fiables, pero no se otorga garantía alguna ni representa una sugerencia para la toma de decisiones en materia de inversión. Este documento no tiene la intención de ser, ni debe ser interpretado o utilizado como un documento contractual, una oferta de venta, ni una solicitud de ninguna oferta de compra, intereses o acciones en los subfondos de AM SURA. La información presentada aquí es insuficiente para tomar una decisión de inversión, por lo que recomienda revisar las características fundamentales

de esta inversión en el prospecto para obtener un conocimiento completo de todas las características de esta inversión.

El prospecto incluye un resumen de los derechos de los inversionistas, así como los documentos de información clave para inversores, el informe financiero anual más reciente y cualquier informe semestral posterior, están disponibles en el siguiente sitio web: <https://im.sura-am.com/es/oferta/luxemburgo/sicav>.

El riesgo y el rendimiento de las inversiones en los subfondos, así como su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con los referenciales utilizados en la comparación o con las mismas variables de otros UCITS. El rendimiento pasado de los subfondos no garantiza que se repita en el futuro, ya que los valores de las participaciones en estos subfondos están sujetos a variaciones. SIMM no garantiza los rendimientos.

PORTFOLIO MANAGER

José David Gomez Muñoz

Senior Associate

14 años de experiencia

CFA

Soluciones globales | Asesoría experta

[SURA INVESTMENTS.COM](https://surainvestments.com)

