



# AM SURA US EQUITY USD

↘ Estrategia de inversión diversificada en instrumentos de renta variable de Estados Unidos, principalmente a través de UCI y/o UCITS gestionados por terceros, con una asignación mínima del 70% en dicho mercado.

Vehículo domiciliado en Luxemburgo.

## Liquidez diaria

### Rentabilidad anual por región (2021 – 2025 YTD)

REGIÓN	2025 (ytd)	2024	2023	2022	2021
Europa	29.37%	1.43%	19.73%	-15.86%	16.73%
Asia Desarrollado	30.56%	1.25%	15.54%	-15.73%	1.96%
Global	21.27%	17.46%	22.30%	-18.37%	18.67%
Estados Unidos	17.48%	24.93%	26.32%	-18.16%	28.76%

## COMENTARIO DEL GESTOR

El S&P 500 alcanzó un nuevo máximo en octubre, impulsado por el sector tecnológico y respaldado por una sólida temporada de resultados corporativos. Con la mayoría de las compañías habiendo presentado ya sus reportes, la sorpresa promedio en las utilidades se ubica en el extremo superior de sus rangos históricos. La Reserva Federal, por su parte, redujo su tasa de interés al rango de 3.75%-4.00%.

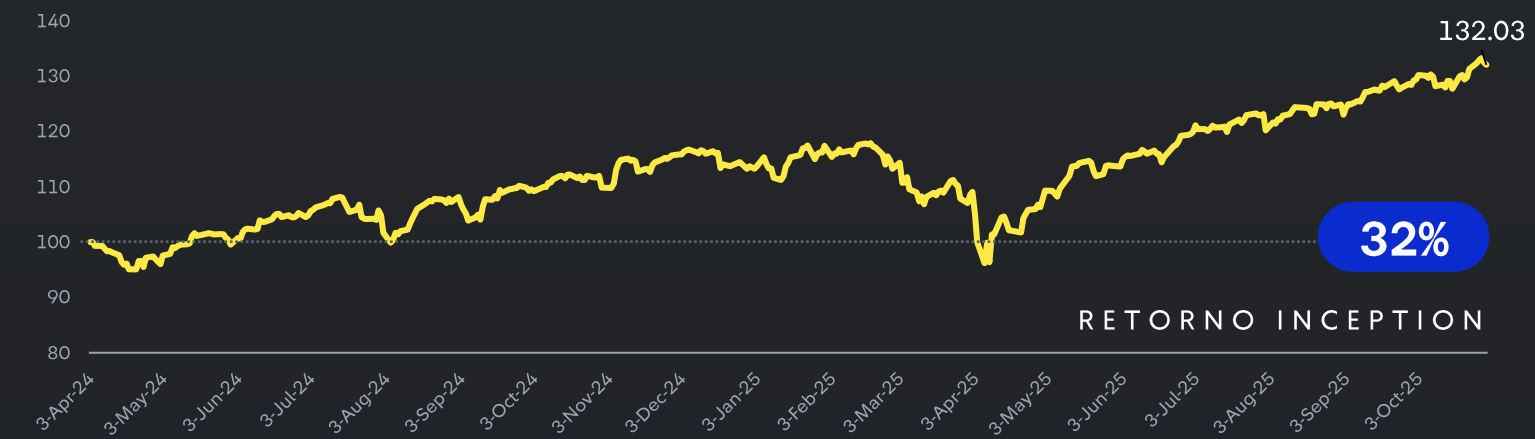
### ¿Qué esperamos para el futuro?

Esperamos que la temporada de resultados continúe con la sólida tendencia observada. A pesar del cierre temporal del gobierno de Estados Unidos y la incertidumbre respecto al mercado laboral, el entorno corporativo favorable, junto con un consumo sólido y una economía en expansión respaldada por condiciones monetarias acomodaticias, nos mantiene optimistas sobre el país, con una preferencia por los sectores tecnológico, financiero y de salud.

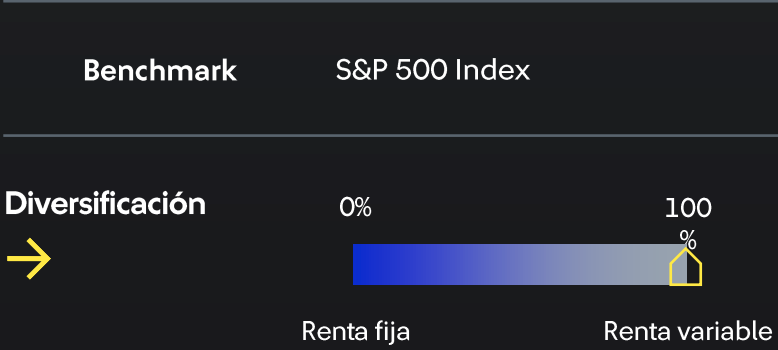


EL FONDO EN CIFRAS

AM SURA US EQUITY USD



RETORNO	Oct-25	Trimestre	1Q 2025	1S 2025	2025 (YTD)	2024	Inception
AM SURA US Equity	2.85%	7.24%	-5.83%	4.99%	16.14%	13.7%	32.03%
Benchmark	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I



PRINCIPALES EMISORES	
SOURCE S&P 500 UCITS ETF	17.44%
SPDR S&P 500 UCITS ETF ACC	15.84%
ISHARES S&P500 SWAP UCITS	13.39%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF	13.01%
X S&P500 SWAP	10.88%
ISHARES S&P 500 IT SECTOR	9.68%
ISHARES S&P 500 FINANCIALS	4.42%
OTROS	15.39%
-	-
-	-
TOTAL	100%

USD

123 MM

Activos Bajo Administración

USD

1.8 MM

Activos en Caja

19

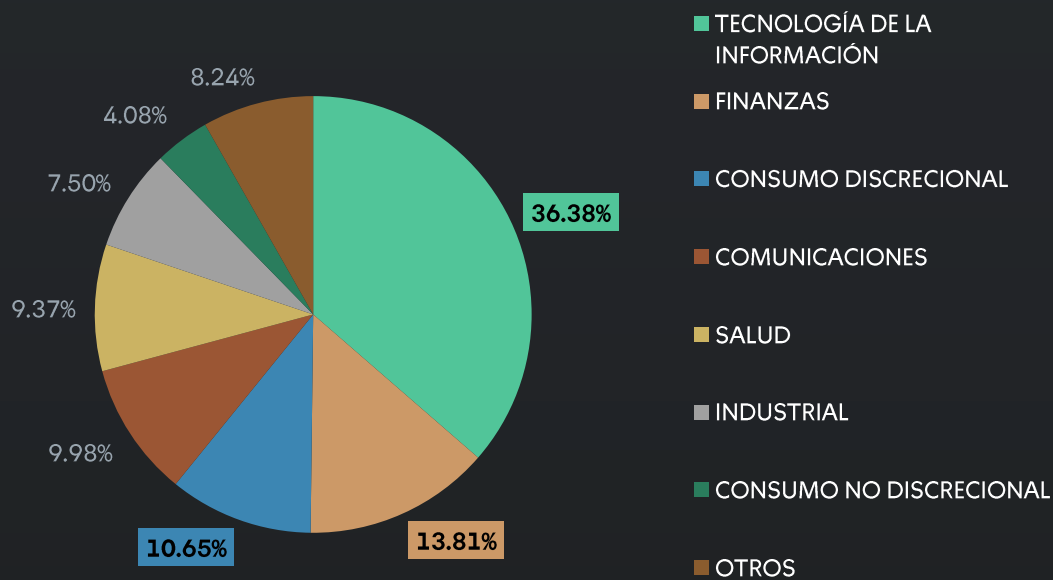
Vehículos UCITS en cartera

6

Managers



## DISTRIBUCIÓN POR SECTOR





# ¿CÓMO PUEDO INVERTIR EN EL FONDO?



El fondo AM SURA US Equity 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	LU2446159530	LU2446159613	LU2446159373	LU2497078563
CUSIP	L0220A322	L0220A330	L0220A355	L0220A371
Ticker de Bloomberg	AMUEUAU LX	AMUEUDU LX	AMUEUIU LX	AMUEQRU 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)

