



# AM SURA - Equity Global USD

Junio de 2025

AM SURA - Equity Global USD ofrece una opción de inversión diversificada en instrumentos de capitalización, principalmente ETFs y Fondos Mutuos de terceros. Los activos subyacentes se encuentran principalmente expuestos al riesgo de mercado de los mercados desarrollados (al menos un 70%). No obstante, el Subfondo podría tener exposición a mercados emergentes (hasta un máximo del 30%), sin que ello perjudique la preponderancia en los mercados desarrollados.

## Comentario del mánager

La clase de activo registró su segundo mejor mes (+5%) en el último año y medio, acumulando tres meses consecutivos de ganancias y alcanzando un nuevo máximo histórico. Las bolsas globales subieron de manera generalizada, con Asia Emergente liderando tras anotar su mejor desempeño mensual (+8%) desde septiembre. En lo que va del año, Europa encabeza el ranking regional con un alza de +25% (más de la mitad impulsada por el euro), seguida por los Mercados Emergentes (+17%, un tercio proviene de las divisas), Japón (+13%, dos tercios explicados por el yen) y, en último lugar, EE.UU. (+6%), que comienza a recuperar terreno.

## ¿Qué esperamos para el futuro?

Esperamos una buena temporada de resultados corporativos correspondientes al segundo trimestre, especialmente en Estados Unidos, que confirme el compromiso de las principales compañías con la inversión en planes de expansión y proyectos rentables vinculados a la inteligencia artificial. En este contexto, prevemos que el S&P 500 continúe recuperando terreno frente a sus pares de mercados desarrollados, particularmente en comparación con Europa.

### ► Administración de la Cartera

José David Gomez Muñoz  
Senior Associate | 14 años de experiencia  
CFA

### ► Características del portafolio

TIPO DE FONDO	Renta Variable internacional
PERFIL	Activo
HORIZONTE DE INVERSIÓN	Mediano y Largo Plazo

## Principales Características

Características del Sub Fondo	
Investment Manager	SURA INVESTMENT MANAGEMENT MEXICO S.A DE C.V., S.O.F.I.
Divisa del Fondo	USD
Domicilio	Luxemburgo
Tipo de Fondo	UCITS
Tamaño Total (USD)	\$ 103,169,431.37

## Rendimiento Neto (Mes | Trimestre | Desde el Inicio)

A junio 2025	UCITS
Mes	4.47%
Trimestre	11.59%
Desde el Inicio	18.24%

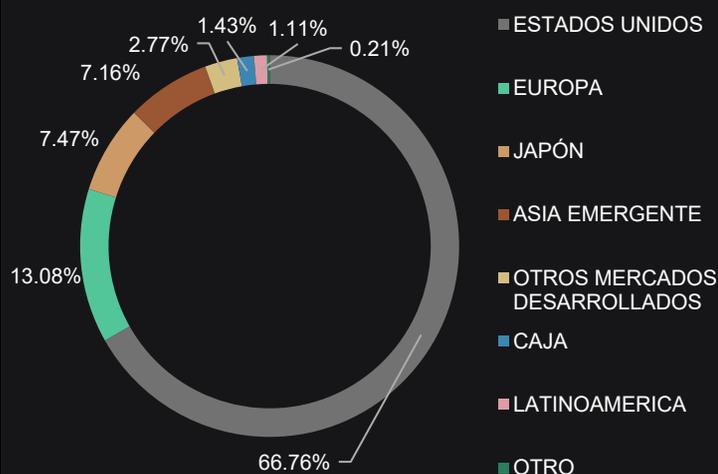
### ► Frecuencia de Negociación

Diaria

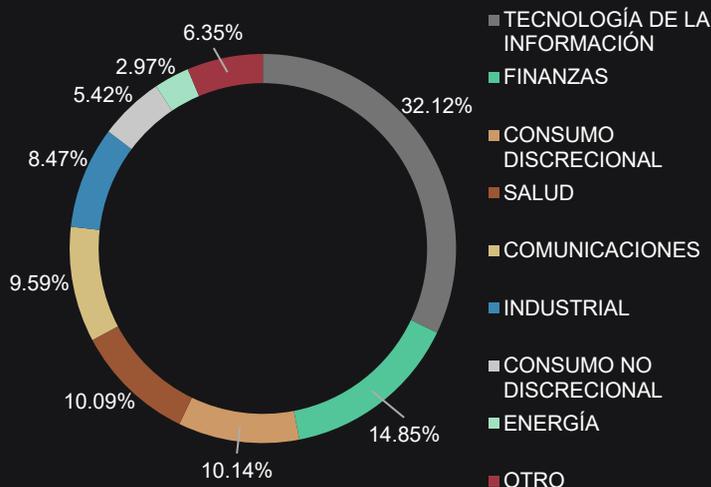
### ► Plazo de Rescate

3 días

### ZONA GEOGRAFICA



### SECTOR



(1) La distribución por sector aplica únicamente a la posición que representa Estados Unidos en el portafolio del subfondo.



# AM SURA - Equity Global USD

Junio de 2025

## Principales Emisores

	Porcentaje
SOURCE S&P 500 UCITS ETF	16.12%
ISHARES MSCI ACWI	15.53%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF	14.15%
SPDR ACWI	13.94%
VANG FTSE AW USDA	11.35%
SOURCE MSCI WORLD UCITS ETF	10.86%
ISHARES CORE MSCI EUROPE	5.10%
OTROS	12.95%
<b>TOTAL</b>	<b>100.0%</b>

## Diversificación



## Nivel de Riesgo

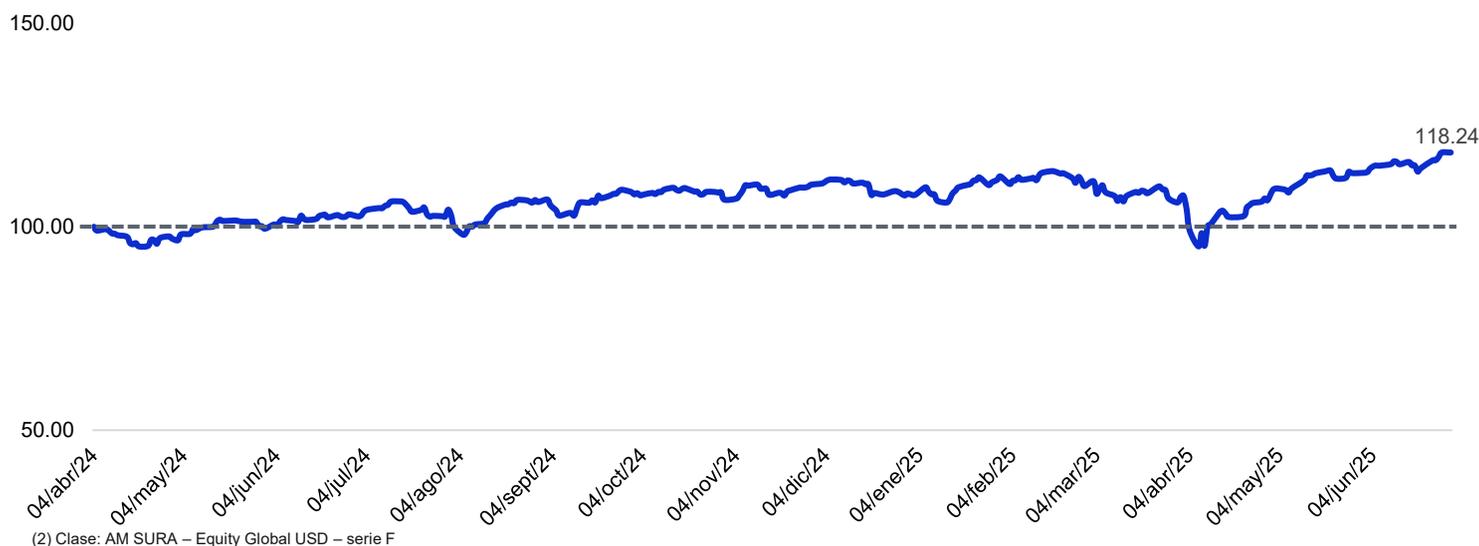


## Tipo de Participaciones

Concepto	A	D	I	R
Tipo de Inversionista	Todo tipo de inversionista, incluidos los inversionistas Retail	Inversionistas Retail que realizan suscripciones a través de un Inversionista Institucional	Inversionistas Institucionales	Inversionistas que suscriben a través de un Asesor de Inversiones registrados en los Estados Unidos de América.
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 Managemnt Fee	Máximo 1,5%	Máximo 1,25%	Máximo 1,0%	Máximo 0,7%
Fee de Suscripción	Máximo 1,0%	Máximo 1,0%	Máximo 2,0%	0,0%
Fee de Redención	Máximo 2,0%	Máximo 2,0%	Máximo 2,0%	Máximo 2,0%
Performance Fee	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ISIN	LU2446136082	LU2446135860	LU2446135605	LU2497078308
CUSIP	L0220A249	L0220A256	L0220A272	L0220A405

## Evolución de 100 USD <sup>(2)</sup>

### UCITS





# AM SURA - Equity Global USD

Junio de 2025

## 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.