

# Fondo Mutuo Itaú | National Equity - Serie SIMPLE



Febrero 2024

Fondo que invierte a lo menos el 90% de sus activos en acciones de empresas e instituciones de Chile ajustándose a los riesgos propios de invertir en compañías nacionales con dinámicas de crecimiento y calidad.



Invierte de manera diversificada al menos un 90% de sus activos en acciones de empresas e instituciones chilenas.



Equipo con presencia local que a través de un análisis amplio y profundo busca entregar flexibilidad y rápida adaptación a los cambios de mercado.



Conlleva riesgos propios de las acciones nacionales, por lo que se recomienda para inversionistas con visión de largo plazo.

## Rentabilidad y volatilidad de la Serie

Desde 13-12-2012 el fondo ha rentado positivo 45% de los meses transcurridos.



Volatilidad Anual (\*)



Rentabilidad mínima mensual (\*\*)



Rentabilidad máxima mensual (\*\*)

(\*) Desde un año a la fecha - (\*\*) Datos en base mensual y después de remuneración.

## Rentabilidad en CLP base % desde 13-12-2012 al 29-02-2024



Año a la fecha



Rentabilidad 1 mes



Rentabilidad 3 meses



Rentabilidad 6 meses



Rentabilidad 12 meses

## Top 5 emisores

1	Sociedad Quimica Y Minera De Chile S.A.	16.1 %
2	Banco de Chile	11.9 %
3	Banco Santander	7.3 %
4	Empresas Copec S.A.	7.1 %
5	Cencosud S.A.	5.7 %
6	Otros	51.9 %

Porcentajes calculados en base al activo total del fondo.

## Distribución por sector



- Finanzas: 30.32 %
- Materiales: 18.73 %
- Servicios Públicos: 12.06 %
- Real Estate: 11.65 %
- Energía: 7.12 %
- Otros: 20.12 %

Distribución calculada en base al activo total del fondo.

## Características de la Serie

Serie	Monto mínimo (\$)	Remuneración Máxima IVA Incl.
SIMPLE	No tiene	2,50%

Gastos máximo de cargo del fondo: 1,5% IVA Incluido. Los Gastos asociados por impuestos, indemnizaciones y otros no se encuentran contenidos dentro del límite del gasto máximo anual.  
(\*) Remuneración Exenta de IVA.

## Perfil de Inversionista



**Arriesgado**



Escanea el código QR y  
síguenos en instagram  
@itauinversioneschile

La distribución de monedas del fondo considera tanto la de sus subyacentes directos como de los derivados forward. Los premios Alas20 2022 son otorgados por ALAS20 en conjunto a GOVERNART de conformidad a sus métodos de cálculos. Los premios Salmón son otorgados por LVA Índices en conjunto con el Diario Financiero de conformidad a sus métodos de cálculos. Derechos de Autor © 2023 de Morningstar. Todos los Derechos Reservados. Itaú Administradora General de Fondos S.A. es filial de Banco Itaú Chile, donde el banco es solo agente para la colocación de los fondos administrados por ella. Infórmese de las características esenciales de la investigación en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La gestión financiera y el riesgo de los fondos no guardan relación con las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenecen, ni con la desarrollada por sus agentes. Los fondos no están garantizados por el Estado. Los fondos no son depósitos ni obligaciones de Banco Itaú Chile, ni están garantizados por éste. Los fondos están sujetos al riesgo de inversión, incluyendo posibles pérdidas de capital inicial. Los instrumentos financieros y/o de inversión a que se refiere esta publicidad pueden no ser adecuados para todos los inversionistas, de manera que éstos deben obtener asesoría financiera independiente que tome en cuenta sus propios objetivos, circunstancias y perfil de riesgo. El plazo legal para el pago de rescates son hasta 10 días corridos. El contenido de este documento tiene como finalidad entregar información sobre los fondos administrados por Itaú Administradora General de Fondos S.A. y no debe ser considerado como una oferta de venta o solicitud de una oferta de compra ni recomendación para realizar cualquier operación.