

Fondo Mutuo Itaú | National Equity - Serie SIMPLE

itaú

Noviembre 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 47% de los meses transcurridos.

13.88%

Volatilidad Anual (*)

-17.02%

Rentabilidad mínima mensual (**)

13.81%

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 30-11-2024



2.82%

Año a la fecha

0.48%

Rentabilidad 1 mes

0.95%

Rentabilidad 3 meses

-2.19%

Rentabilidad 6 meses

9.06%

Rentabilidad 12 meses

Top 5 emisores

| | | |
|---|---|--------|
| 1 | Banco de Chile | 13.3 % |
| 2 | Sociedad Química Y Minera De Chile S.A. | 12.1 % |
| 3 | Cencosud S.A. | 7.4 % |
| 4 | Falabella S.A. | 7.4 % |
| 5 | Banco de Crédito e Inversiones | 7.3 % |
| 6 | Otros | 52.5 % |

Porcentajes calculados en base al activo total del fondo.

Distribución por sector



| | |
|---------------------|---------|
| Finanzas: | 29.67 % |
| Materiales: | 15.30 % |
| Servicios Públicos: | 12.75 % |
| Productos Básicos: | 8.22 % |
| Real Estate: | 7.42 % |
| Otros: | 26.66 % |

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