

Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:

TIPO DE FONDO MUTUO:

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:

SERIES DE CUOTAS:

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:

MONEDA DEL FONDO:

SCOTIA ACCIONES SUSTENTABLES GLOBAL DÓLAR

DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO

F.M. DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE SA

ALTO PATRIMONIO-CLASICA-SBK-WEALTH

30 de Septiembre de 2023

DOLAR DE EEUU DE N.A. EXPRESADAS EN MILES DE DICHA MONEDA SIN DECIMALES

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS, Y PRIMAS DE OPCIONES Y OTROS	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
Acciones, títulos representativos de éstas, tales como ADR'S y derechos preferentes de suscripción de acciones			a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo.
Agropecuaria y forestal	-	0,00%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,00% del total del activo del Fondo.
Alimentos y bebidas	-	0,00%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,00% del total del activo del Fondo.
Comercio y distribución	-	0,00%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,00% del total del activo del Fondo.
Comunicaciones	-	0,00%	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,00% del total del activo del Fondo.
Construcción/inmobiliario	-	0,00%	f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del Fondo.
Energía	-	0,00%	g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,00% del total del activo del Fondo.
Financiero	-	0,00%	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 94,65% del total del activo del Fondo.
Industrial	-	0,00%	i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores, representan un 0,00% del total del activo del Fondo.
Minería	-	0,00%	
Pesca	-	0,00%	
Salud	-	0,00%	
Servicios	-	0,00%	
Tecnología	-	0,00%	
Transportes	-	0,00%	
Otros productos y servicios	1.257	94,65%	
Cuotas de fondos inversión cerrados y derechos preferentes	-	0,00%	
Cuotas de fondos de inversión abiertos	-	0,00%	
Primas de opciones	-	0,00%	
Otros títulos de capitalización	-	0,00%	
Otros productos y servicios	-	0,00%	
TOTAL INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS	1.257	94,65%	Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración.
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA	1.257	94,65%	a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0,00% del activo del Fondo.
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	1.257	94,65%	b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0,00% del activo del Fondo.
OTROS ACTIVOS	71	5,35%	c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es de 0 días.
TOTAL OTROS ACTIVOS	71	5,35%	
TOTAL ACTIVOS	1.328	100,00%	Nota: Se entenderá por 'duración de un instrumento', el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderados son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento. Por su parte, en el caso de instrumentos emitidos a una tasa de interés variable, se debe entender por 'duración de un instrumento' el período al cual está referida la tasa de interés variable respectiva y por 'duración de la cartera de inversiones', el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera, considerando como ponderador la proporción que represente cada instrumento sobre el total de la cartera.
TOTAL PASIVOS (MENOS)	0		
TOTAL PATRIMONIO	1.328		

RENTABILIDADES DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Rentabilidad	SCOTIA ACCIONES SUSTENTABLES GLOBAL DOLAR SERIE CLASICA						
	Último Mes	Último Trimestre	Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-5,08	-5,05	-1,71	N/A	N/A	N/A	N/A
Variación Unidad de Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,47%	26,09%	0,72%

Rentabilidad	SCOTIA ACCIONES SUSTENTABLES GLOBAL DOLAR ALTO PATRIMONIO						
	Último Mes	Último Trimestre	Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-4,99	-4,76	-1,61	N/A	N/A	N/A	N/A
Variación Unidad de Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,47%	26,09%	0,72%

Rentabilidad	SCOTIA ACCIONES SUSTENTABLES GLOBAL DOLAR SERIE SBK						
	Último Mes	Último Trimestre	Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-4,81	-5,67	-1,93	N/A	N/A	N/A	N/A
Variación Unidad de Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,47%	26,09%	0,72%

Rentabilidad	SCOTIA ACCIONES SUSTENTABLES GLOBAL DOLAR SERIE WEALTH						
	Último Mes	Último Trimestre	Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-4,92	-4,57	-1,55	N/A	N/A	N/A	N/A
Variación Unidad de Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,47%	26,09%	0,72%

N/A , no aplicable, la fecha de inicio de operaciones no cumple con el periodo para realizar el calculo correspondiente.

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.

Los valores de las cuotas de los Fondos Mutuos son variables.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la Sociedad Administradora

- a1) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie ALTO PATRIMONIO establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 2,300% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie CLASICA establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 3,500% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie SBK establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 0,000% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie WEALTH establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 1,500% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie ALTO PATRIMONIO durante el último trimestre fue de 2,338% (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie CLASICA durante el último trimestre fue de 3,500% (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie SBK durante el último trimestre fue de 0,016% (IVA incluido) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie WEALTH durante el último trimestre fue de 1,525% (IVA incluido) del patrimonio.

Gastos de operación

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,00%.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% anual del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M US\$0.-

Otros Gastos

- a) Los otros gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,00%.
- b) Los otros gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% anual del patrimonio.
- c) Los otros gastos en los cuales se incurrió fueron M US\$0.-

Comisiones de Colocación

Serie WEALTH: No contempla el cobro de comisión

Serie SBK: No contempla el cobro de comisión

Serie CLASICA: No contempla el cobro de comisión

Serie ALTO PATRIMONIO: No contempla el cobro de comisión

Otra Información

Para una mayor información sobre los gastos por fondo o por cada serie de cuotas, según corresponda,

el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.'