

INFORMACIÓN GENERAL

Administrador del Fondo: Vinci Compass S.A.
Administradora General de Fondos
Custodia Nacional: N/A
Custodia Internacional: Pershing
Auditores Externos: Grant Thornton

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es crear un portafolio de inversiones mediante la inversión directa o indirecta en instrumentos de capitalización. Estos instrumentos deben ser emitidos por empresas registradas en el mercado de Estados Unidos, o por empresas que, aunque no estén registradas en Estados Unidos, tengan al menos el 50% de sus activos u operaciones en ese mercado, o sean controladas por entidades registradas en Estados Unidos. El Fondo destinará al menos el 90% de su activo a estos instrumentos, incluyendo cuotas de ETF, acciones y cuotas de fondos o vehículos de inversión colectiva con activos subyacentes en valores e instrumentos de renta variable de Estados Unidos.

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de Inicio Fondo: 04 de Abril de 2024
Fecha de Inicio Serie: 23 de Abril de 2024
Domicilio: Chile
Código Bolsa Santiago (CLP): CFICGCRB
Código Bolsa Santiago (USD): CFI-CGCRB
Patrimonio de la serie: US\$6.071.622
Patrimonio del fondo: US\$24.816.791
Valor Cuota: US\$1,0824
Moneda: USD
Portfolio Manager: Ángela Dittborn
Tipo de Inversionista: Público en General

RENDIMIENTOS



LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Rescates: Rescates se pagan dentro del plazo de 15 días corridos a contar de la fecha de presentación de la solicitud (Ver nota sobre rescates por montos significativos)
Remuneración Fija: Hasta 0,714% anual IVA incluido (No aplica remuneración variable)

RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2025	2024	2023	Desde el inicio (23/04/2024)
Compass Core US	1,5	1,5	1,7	14,6	-	-	16,1	-	-	18,8

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Core US	20,7	6,1	-5,7	76,2

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Vinci Compass S.A. Administradora General de Fondos forma parte del grupo Vinci Compass, uno de los principales asesores y gestores de inversión independientes en América Latina, con presencia en siete países de la región, en Estados Unidos y también en Reino Unido

EXPOSICIÓN SECTORIAL (%)

ETF	100,0
TOTAL	100,0

PRINCIPALES POSICIONES (%)

VANGUARD S&P 500 ETF	80,8
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR	6,5
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	2,5
COMM SERV SELECT SPDR	2,0
CONSUMER DISCRETIONARY SPDR	2,0
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	1,8
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	1,7
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND	1,0
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND	0,6
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0,4
TOTAL	99,3

CONTACTO:

Contáctenos a través del formulario disponible en <https://latam.vincicompass.com/es/chile/fondos-asset-management/>

Objetivo de inversión: Este es un resumen del objetivo de Inversión, si requiere mayor detalle de éste, o de información relativa al Fondo que señala este factsheet, ver el reglamento interno del fondo en <https://latam.vincicompass.com/es/chile/fondos-asset-management/>

Porcentajes de Principales Emisores y Exposición por Tipo de Instrumento están calculados sobre el total de la cartera invertida del fondo.

Principales posiciones del fondo se presentan por emisor.

Nota rescates por montos significativos: En caso que en un mismo día, un aportante del Fondo solicite uno o varios rescates que en conjunto alcancen montos que representen un porcentaje igual o superior a un 10% del valor del patrimonio del Fondo, calculado al día anterior a la fecha de solicitud del rescate, dicho rescates podrán ser pagados dentro del plazo de 90 días corridos contados desde la fecha en que se solicitó el rescate.

Las rentabilidades para los períodos superiores a un año se encuentran calculados en términos anualizados.

NOTA IMPORTANTE

Los valores de las cuotas de los fondos de inversión son variables.

La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro.

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo de inversión, las que se encuentran contenidas en su respectivo reglamento interno.

El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera del fondo, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia.

Mejor Mes/Peor Mes: Hacen referencia a rentabilidad del fondo.

N/A: Volatilidad para un periodo menor a 12 meses no es significativa.