

INFORMACIÓN GENERAL

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

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir en cuotas del fondo mutuo extranjero denominado "Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund", el cual tiene por objeto invertir al menos un 90% de sus recursos en instrumentos de capitalización emitidos por emisores latinoamericanos o por emisores cuyos activos u operaciones se encuentren o sean desarrollados de manera significativa en países latinoamericanos.

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 23 de Noviembre de 2017
Fecha de inicio Serie: 23 de Noviembre de 2017
Patrimonio del fondo: USD1.346.686
Patrimonio de la Serie: USD216.154
Valor Cuota: USD0,8116
Domicilio: Chile
Código Bolsa Santiago (CLP): CFICGLEA-E
Código Bolsa Santiago (USD): CFI-CGLEAE
Moneda: USD
Tipo de Inversionista: Inversionistas Calificados

RENDIMIENTOS



LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Rescates: Diarios, hasta el 100% de las cuotas suscritas y pagadas, con pago en hasta 15 días corridos (ver Nota de rescates por montos significativos)
Remuneración Fija:
 Hasta un 1,785% (IVA incluido).
 No aplica remuneración variable.

RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2024	2023	2022	Desde el Inicio (23/11/2017)
Compass Latam Equity FI	-6,5	24,2	1,5	4,4	0,7	0,4	-31,0	13,1	9,7	-2,2

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos (Compass AGF) 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. Hoy, la gestora latinoamericana de servicio integral tiene más de USD 54 mil millones de dólares en activos gestionados en distintos segmentos.

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Latam Equity FI	20,4	19,8	-39,4	50,0

CONTACTO:

Contáctenos a través del formulario disponible en www.cgcompass.com/contacto

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 www.cgcompass.com

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, dichos 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.

El cálculo de los retornos del Fondo considera ajustes por reparto de dividendos.

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

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