

INFORMACIÓN GENERAL

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

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 30 de junio de 2022
Fecha Inicio Serie: 30 de junio de 2022
Domicilio: Chile
Código Bolsa de Santiago: CFMCGEQLC
Código Bolsa de Santiago(USD): CFM-CGEQLC
Ticker Bloomberg: CGEQLBC CI
Patrimonio de la serie: \$24.063.956.852
Patrimonio del fondo: \$51.994.476.168
Valor Cuota: \$1.508,8556
Moneda: Peso Chileno
Portafolio Manager: Raimundo Rodas
Tipo de Inversionista: Público en General

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Rescates: Hasta 10 días corridos
Remuneración Fija: Hasta 0,952% (IVA incluido)

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

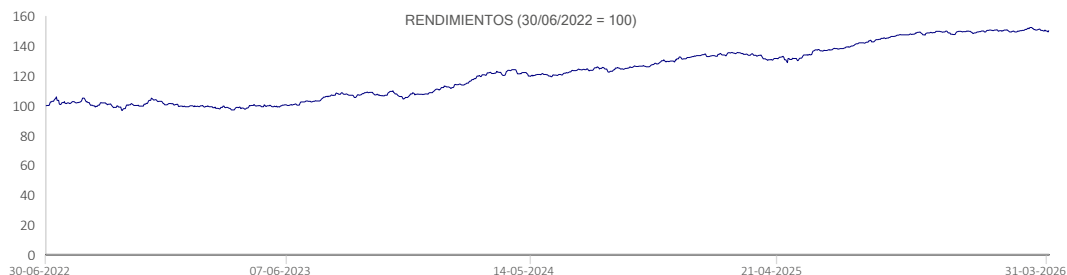
CONTACTO:

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

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir como mínimo el 20% y como máximo el 70% de sus activos en instrumentos de capitalización y en títulos representativos de índices accionarios. Así mismo, el Fondo invertirá como mínimo 15% y como máximo el 65% de su activo en instrumentos de deuda, cuotas de fondos que inviertan principalmente en instrumentos de deuda y en títulos representativos de índices de deuda.

RENDIMIENTOS



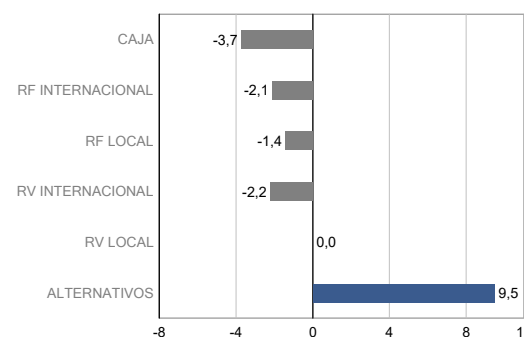
RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2025	2024	2023	Desde el inicio (30/06/2022)
FM Vinci Compass Equilibrio	-0,7	0,1	0,1	13,2	15,1	-	12,6	18,3	12,9	11,4

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
FM Vinci Compass Equilibrio	5,9	5,2	-2,8	71,1

EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
RENDA VARIABLE INTERNACIONAL	38,7%	37,8%
RENDA FIJA LOCAL	26,0%	28,6%
RENDA FIJA INTERNACIONAL	13,2%	12,9%
RENDA VARIABLE LOCAL	11,9%	10,0%
ALTERNATIVOS	8,9%	9,5%
CAJA	1,3%	1,3%
TOTAL	100,0%	100,0%

POSICIONAMIENTO TÁCTICO % (UW / OW)



EXPOSICIÓN POR MONEDA

PESO CHILENO	52,5%
OTRAS MONEDAS	47,5%
TOTAL	100,0%

PRINCIPALES POSICIONES

COMPASS GLOBAL EQUITY SERIE CG	17,8%
SINGULAR GLOBAL EQUITIES ETF FI	17,4%
FM COMPASS DEUDA CHILENA	10,4%
GLOBAL CREDIT USD SERIE CG	9,1%
FI FALCOM CHILEAN FIXED INCOME G	8,4%
CFI DEUDA PLUS SERIE CG	8,0%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE	4,1%
COMPASS SMALL CAP CHILE FI- SERIE VC	3,9%
BICE DEUDA PRIVADA FI	3,3%
BICE ALTERNATIVOS FONDO DE INVERSION	3,3%
TOTAL	85,6%

DISTRIBUCIÓN POR CLASE DE ACTIVO

			Fondo	Índice de Referencia
Renta Variable	Internacional	Desarrollados	32,0%	35,2%
		Emergentes	5,8%	4,8%
Renta Variable	Local		10,0%	10,0%
Renta Fija	Internacional	US Aggregate	5,1%	9,0%
		US High Yield	1,5%	3,0%
		Emergente	6,4%	3,0%
Renta Fija	Local	Corporativo	8,5%	16,8%
		Gobierno	3,5%	3,0%
		Bancario	16,2%	10,2%
		IIF	0,4%	0,0%
Alternativos	Internacional		6,5%	0,0%
Alternativos	Local		2,9%	0,0%
Caja			1,3%	5,0%

MÉTRICAS RENTA FIJA

			Fondo	Índice de Referencia
Renta Fija	Internacional	Yield	6,9%	5,5%
		Duración (Años)	6,8	5,3
		Rating	BBB+	A-
Renta Fija	Local	Yield	6,3%	5,8%
		Duración (Años)	4,1	3,8
		Rating	AA	AA+

EXPOSICIÓN REGIONAL- RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

Norteamérica	24,3%
Europa ex UK	3,8%
UK	1,1%
Asia Pacífico	0,8%
Japón	1,9%
Asia Emergente	3,6%
América Latina	1,7%
EMEA	0,5%
TOTAL	37,8%

NOTA IMPORTANTE

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

La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

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 mutuos son variables.

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

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

Composición del Índice de referencia: 40% iShares MSCI ACWI ETF; 13.5% RiskAmerica Corp 2Y, 13.5% RiskAmerica Corp 5Y, 1.5% RiskAmerica Gob UF, 1.5% RiskAmerica Gob CLP ; 10% IPSA; 9% US Aggregate, 3% EMBI, 3% US High Yield; 5% RiskAmerica Intermediación Invertible

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

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

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