

INFORMACIÓN GENERAL

Administrador del Fondo: Vinci Compass S.A.

Administradora General de Fondos

Custodia Nacional: N/A

Custodia Internacional: BNP

Audidores Externos: Grant Thornton

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para personas naturales o jurídicas interesadas en participar de un portafolio conformado por instrumentos de deuda y/o capitalización, emitidos o garantizados por emisores nacionales o extranjeros, ya sea en mercados desarrollados o emergentes. Lo anterior, mediante una cartera conformada a lo menos en un 70% en instrumentos de capitalización nacionales o extranjeros.

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de Inicio Fondo: 01 de diciembre de 2014

Fecha de Inicio Serie: 13 de septiembre de 2018 (*)

Domicilio: Chile

Código Bolsa Santiago (CLP): CFICGGLOEB

Código Bolsa Santiago (USD): CFI-CGGLEB

Patrimonio de la serie: USD46.671.117

Patrimonio del fondo: USD64.890.520

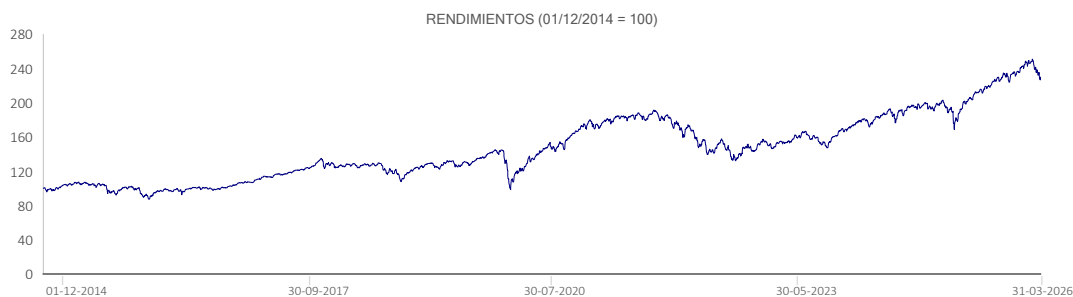
Valor Cuota: USD2,9791

Moneda: USD

Portfolio Manager: Ángela Dittborn

Tipo de Inversionista: Público en General

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2025	2024	2023	Desde el inicio (01/12/2014)
Compass Global Equity	-7,7	-2,2	-2,2	22,0	14,6	6,0	22,1	13,5	17,7	7,6

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Global Equity	10,7	11,1	-13,7	64,4

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias

Rescates: Dentro del plazo máximo de 30 días corridos siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de rescate o el día hábil siguiente en caso que el día 30 sea sábado, domingo o festivo (Ver nota de rescates por montos significativos)

Remuneración Fija: Hasta 0,893% anual 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

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

ETF	56,8
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS	36,5
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN COMPASS	6,7
TOTAL	100,0

PRINCIPALES POSICIONES (%)

SPDR S&P 500 ETF TRUST	16,0
VANGUARD S&P 500 ETF	11,2
ISHARES TOP 20 US STOCKS ETF	9,2
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING M	7,1
PIMCO STOCKSPPLUS-USDH-INSACC	6,9
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	5,3
DVA SILICON FUND B-USD	4,7
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	4,7
WELLINGTON STRATEGIC EUROPEAN	3,9
FIRST TRUST	3,4
TOTAL	72,4

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 y considera precios obtenidos desde Bloomberg del último día hábil bursátil del mes de esta ficha.

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.

(*) Con fecha 13 de septiembre de 2018, entró en vigencia la transformación de Fondo Mutuo Compass Global Equity a Compass Global Equity Fondo de Inversión, quedando este último como Fondo de Inversión Rescatable. La serie B es continuadora de la serie I del antiguo Fondo Mutuo Compass Global Equity.

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.