

INFORMACIÓN GENERAL

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

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de Inicio Fondo: 01 de diciembre de 2014
Fecha de Inicio Serie: 16 de diciembre de 2014 (*)
Domicilio: Chile
Código Bolsa Santiago (CLP): CFICGGLOEA
Código Bolsa Santiago (USD): CFI-CGGLEA
Patrimonio de la serie: USD6.530.859
Patrimonio del fondo: USD57.297.436
Valor Cuota: USD1,9832
Moneda: USD
Portfolio Manager: Andrés Alcalde
Tipo de Inversionista: Público en General

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 1,19% anual IVA incluido

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.

CONTACTO:

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

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.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2024	2023	2022	Desde el inicio (16/12/2014)
Compass Global Equity	1,4	10,7	12,8	13,9	11,9	8,0	13,2	17,4	-22,5	7,5

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Global Equity	11,6	11,1	-13,8	63,8

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

ETF	56,0
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS	38,2
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN COMPASS	5,8
TOTAL	100,0

PRINCIPALES EMISORES (%)

VANGUARD S&P 500 ETF	17,7
SPDR S&P 500 ETF TRUST	13,8
PIMCO STOCKSPLUS-USDH-INSACC	11,5
BBH NEUBERGER BERMAN GLOBAL EQUITY	7,4
POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1	7,2
BARCLAYS IOO- I SHARES S&P GLOBAL 100	6,0
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING M	5,7
WELLINGTON STRATEGIC EUROPEAN	4,1
COMPASS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSION	3,9
JUPITER ASIA PAC INC-USD D A	3,3
TOTAL	80,6

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

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.

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 período menor a 12 meses no es significativa.