

INFORMACIÓN GENERAL

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

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 09 de septiembre de 1996
Fecha de inicio Serie: 19 de Abril de 2021
Fecha de duración: 15 de julio de 2029
Domicilio: Chile
Código Bloomberg: CGSCHIX CI
Código Bolsa Santiago: CFICGSCH-I
Patrimonio de la serie: \$307.976.399.316
Patrimonio del Fondo: \$339.790.539.579
Moneda: Peso Chileno
Valor Cuota: \$146.723,9693
Portfolio Manager: Nicolás Donoso
Rating Fondo: 1ª Clase Nivel 2
Tipo de Inversionista: Público en General

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Disminución de Capital: Mensuales hasta el 5% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo en cada parcialidad
Remuneración Fija: Hasta un 0,5950% (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

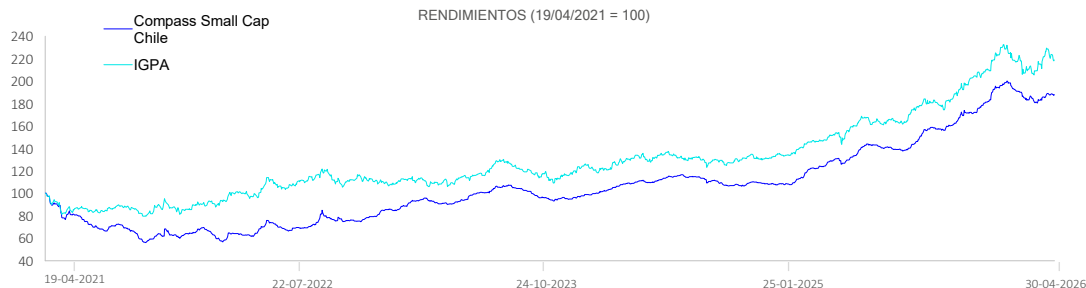
CONTACTO:

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

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho Índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2025	2024	2023	Desde el inicio (19/04/2021)
Compass Small Cap Chile	3,4	3,4	-5,3	40,9	27,5	16,0	67,7	9,5	15,8	10,8
IGPA	2,6	4,2	-4,2	36,6	26,0	19,4	56,5	7,1	13,9	9,4

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Small Cap Chile	7,5	20,6	-13,7	58,3
IGPA	14,6	15,6	-7,8	63,3

PRINCIPALES EMISORES (%)

SALFACORP S.A.	10,3
SALMONES CAMANCHACA S A	9,2
BESALCO S.A.	8,7
COCA COLA EMBONOR S.A.	8,0
MULTIEXPORT FOODS S.A.	7,9
SMU S.A.	7,0
BLUMAR S.A.	5,9
VINA CONCHA Y TORO S A	5,8
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A.	5,6
EMPRESAS TRICOT S.A	4,6
TOTAL	73,1

EXPOSICIÓN POR SECTOR (%)

CONSTRUCCIÓN & INMOBILIARIO	28,9
PESCA Y SALMONES	27,1
COMERCIO Y DISTRIBUCION	18,7
ALIMENTO, BEBIDAS	9,6
AGROINDUSTRIAL	5,9
SALUD	5,6
FORESTAL	3,2
TELECOM & TI	1,0
TOTAL	100,0

Fondo	Serie	Remuneración Fija Anual	Remuneración Variable Anual	Requisitos Ingreso
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	A	Hasta un 1,7850% anual, IVA incluido	-	No contempla
	B	Hasta un 0,8925% anual, IVA incluido	-	≥ UF 25.000 en el fondo / Contrato administración de carteras / Colaboradores Vinci Compass
	I	Hasta un 0,5950% anual IVA incluido	-	Administradoras de Fondos de Pensiones o Administradoras de Fondos de Cesantía
	IB	Hasta un 0,3570% anual IVA incluido	Hasta un 29,75% anual IVA incluido, sobre el índice de referencia IGPA	Administradoras de Fondos de Pensiones o Administradoras de Fondos de Cesantía
	VC	Sin cobro de remuneración fija.	-	Otros Fondos administrados por Vinci Compass

Riesgo de Mercado: Este riesgo está asociado a las variaciones de precio de los distintos activos que componen el portafolio del fondo. Este riesgo depende fundamentalmente de la volatilidad de los retornos de los diferentes tipos de activos financieros y de su correlación entre ellos.

Riesgo de Líquidez: Es el riesgo asociado a la posibilidad de que el fondo no sea capaz de generar suficientes recursos de efectivo para liquidar sus obligaciones en su totalidad cuando llega su vencimiento.

Riesgo Sectorial: Este riesgo está asociado a las malas condiciones de mercado que pueden darse en un sector industrial en particular y que por ende puede afectar a la rentabilidad del fondo.

Riesgo de Moneda: Este riesgo está asociado al impacto negativo en las inversiones producto de la fluctuación de los tipos de cambio.

Riesgo de Tasa de Interés: Es el riesgo de pérdida a causa de movimientos de los tipos de interés. Hace referencia el riesgo que se asume en una inversión al producirse variaciones no esperadas en los tipos de interés.

Riesgo de Crédito: Se refiere al riesgo de pérdida que sufriría el fondo, en el caso de que alguna contraparte incumpliese sus obligaciones contractuales de pago con la misma, resultando una pérdida financiera para éste.

Los Aportantes dispondrán de un plazo que vencerá el último día hábil bursátil de cada mes para notificar a la Administradora su voluntad de optar por la devolución de capital, por hasta el 5% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo.

En el caso de que más de un Aportante ejerza este derecho, las cuotas correspondientes a la disminución de capital que se encuentren disponibles se distribuirán entre ellos a prorrata, de acuerdo con el número de cuotas de que cada uno sea titular a la fecha fijada para ejercer el derecho a concurrir a dicha disminución de capital.

El pago a los Aportantes del valor de las cuotas a las cuales tengan derecho como consecuencia de la disminución de capital se efectuará dentro del plazo de 90 días, contado desde el último día hábil bursátil del mes en que hayan optado por concurrir a la respectiva parcialidad, en la fecha que determine la Administradora a su exclusivo juicio, considerando el monto y el tipo de los activos que deban ser liquidados

Con fecha 18/04/2021, entró en vigencia el texto refundido con modificaciones del reglamento interno del fondo, aprobadas en asamblea de aportantes de fecha 11/03/2021. Las rentabilidades del fondo referidas a períodos anteriores al 18/04/2021 consideran los valores cuota de la anteriormente denominada Serie Única. Las rentabilidades del Fondo presentadas a partir del día 18/04/2021, consideran los valores cuota de la Serie B (continuada Serie Única), y a partir del día 19/04/2021 en adelante, consideran los valores cuota de la Serie I.

Los porcentajes referidos a "Principales Emisores" y "Exposición por Sector", están calculados al 31/12/2025 sobre el total de la cartera de inversiones, según los últimos Estados Financieros del Fondo.

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.