COMPASS SMALL CAP CHILE | SERIE I

Fondo de Inversión | Julio 2025

INFORMACIÓN GENERAL

Administrador del Fondo: Compass Group Chile 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: $228.250.798.889
Patrimonio del Fondo: $246.121.419.393
Valor Cuota: $107.985,4034
Moneda: Peso Chileno
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

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.

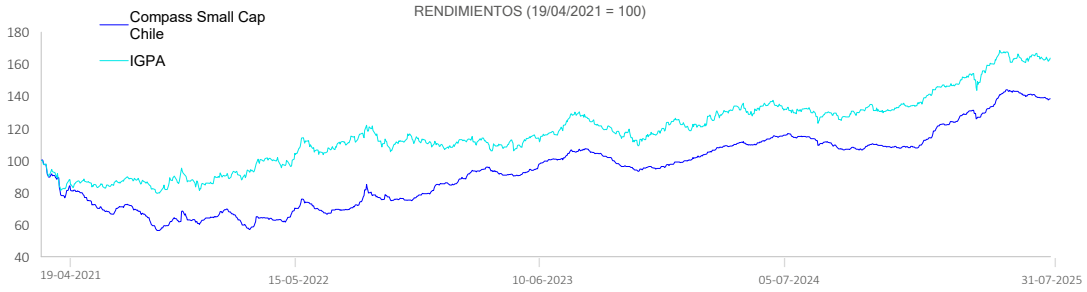
CONTACTO:

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

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es 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	2024	2023	2022	Desde el inicio (19/04/2021)
Compass Small Cap Chile	-2,1	27,6	3,7	22,1	26,0	10,2	9,5	15,8	33,4	9,6
IGPA	-0,8	22,0	2,2	26,2	13,6	15,2	7,1	13,9	28,0	8,3

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Small Cap Chile	8,8	20,6	-13,7	54,9
IGPA	15,2	15,6	-7,8	60,8

PRINCIPALES EMISORES (%)

SALFACORP S.A.	10,0
BESALCO S.A.	9,4
MULTIEXPORT FOODS S.A.	7,9
RIPLEY CORP S.A.	7,7
COCA COLA EMBONOR S.A.	7,4
SALMONES CAMANCHACA S A	6,1
SMU S.A.	5,5
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A.	5,5
EMPRESAS TRICOT S.A	4,5
FORUS S.A.	3,8
TOTAL	**67,8**

EXPOSICIÓN POR SECTOR (%)

CONSTRUCCIÓN & INMOBILIARIO	29,3
COMERCIO Y DISTRIBUCION	24,2
PESCA Y SALMONES	20,4
ALIMENTO, BEBIDAS	9,7
SALUD	5,5
FORESTAL	3,2
AGROINDUSTRIAL	2,6
TELECOM & TI	2,5
UTILITIES	2,5
TOTAL	**100,0**

COMPASS SMALL CAP CHILE | SERIE I

Fondo de Inversión | Julio 2025

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 (continuadora 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 31/03/2025 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.