

COMPASS DVA MULTIAXIS A

Fondo de Inversión

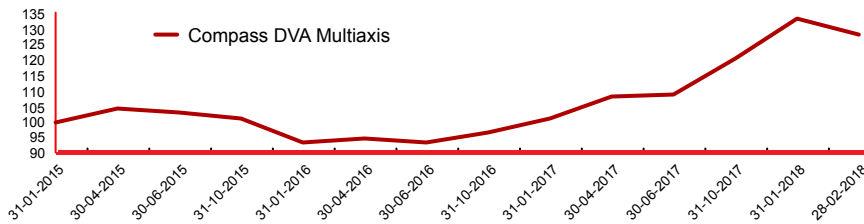
Febrero 2018



OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado DVA Global All-Cap Fund Ltd. (el "Fondo Extranjero"). A su vez, el objeto del Fondo Extranjero es mantener al menos un 85% de sus activos invertidos en instrumentos de capitalización extranjeros, ya sea en mercados desarrollados o emergentes.

GRÁFICA DE DESEMPEÑO ACUMULADO



RETORNOS MENSUALES Y ANUALIZADOS (%)

	Mes	1 año	3 años	5 años	Desde Inicio
Compass DVA Multiaxis	-3,57	22,95	6,81	NA	7,42

RETORNOS AÑO CALENDARIO (%)

	YTD	2017	2016	2015
Compass DVA Multiaxis	2,91	25,85	-0,05	NA

ESTADÍSTICAS DEL FONDO (%)

	Volatilidad Anualizada	Mejor mes	Peor mes	% Meses Positivos
Compass DVA Multiaxis	10,12	6,73	-5,90	60,53

EXPOSICIÓN POR SECTOR (%)

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	31,55
PRODUCTO DE CONSUMO NO BÁSICO	24,30
FINANCIERO	18,26
SALUD	7,13
INDUSTRIAL	6,87
MATERIALES	2,46
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,97
Total	91,54

PRINCIPALES POSICIONES (%)

VISA	4,01
JP MORGAN CHASE BANK	3,97
GOOGLE	3,74
MASTERCARD INC	3,58
ZOETIS INC	3,46
APPLE INC	3,29
MICROSOFT CORP	3,29
BANK RAKYAT IND	3,14
YUM CHINA HOLDINGS INC	3,10
HOME DEPOT INC	2,96
Total	34,54

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.

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 2 de enero 2015
Fecha de inicio serie: 2 de enero 2015
Domicilio: Chile
Código Bloomberg: ICDVAMA:CI
Código Bolsa Santiago: CFICGDVAMA
Patrimonio del Fondo: USD49.821.568
Valor Cuota: USD1,2409
Moneda: Dólar EEUU
Serie: A

INFORMACIÓN GENERAL

Administrador del Fondo: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Audidores Externos: KPMG

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Remuneración Fija: Hasta 0,30% Anual IVA incl
Remuneración Variable: Ver nota rem. variable*
Pago Rescates: No menos de 11 días y no más de 15 días corridos desde la solicitud
Comisión de Colocación: No tiene

CONTACTO

Correo electrónico: info@cgcompass.com

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Compass Group es uno de los principales asesores de inversión independientes de América Latina, especializado en la gestión de activos para clientes institucionales y de alto patrimonio. Fundada en Nueva York en 1995, actualmente contamos con una red regional de oficinas afiliadas en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Panamá y Uruguay, con más de 300 empleados en la región.

- Objetivo de inversión: Este es un resumen del objetivo de inversión, si requiere mayor detalle de este, o de información relativa al Fondo que señala este fact sheet, ver el Reglamento Interno del Fondo en www.cgcompass.com

- Para efectos de rentabilidades y estadísticas, los valores cuota incluyen los ajustes por dividendos. Rentabilidades son nominales, netas de remuneración y gastos.

- La información contenida en "Exposición por Sector" y "Principales Posiciones", corresponde a la exposición indirecta en acciones extranjeras que mantiene este Fondo a través del fondo extranjero denominado DVA Global All Cap Fund Ltd. Los porcentajes se calcularon considerando que al 28 de Febrero de 2018, el Fondo mantiene un 99,7% del total de activos en dicho fondo extranjero.

*Nota Remuneración Variable: Serie con remuneración variable máx. de 12,00% IVA incl. Sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la remuneración fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index.