

INFORMACIÓN GENERAL

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

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de Inicio Fondo: 04 de Abril de 2024
Fecha de Inicio Serie: 23 de Abril de 2024
Domicilio: Chile
Código Bolsa Santiago (CLP): CFICGCRB
Código Bolsa Santiago (USD): CFI-CGCRB
Patrimonio de la Serie: US\$ 574.996
Patrimonio del Fondo: US\$ 18.346.992
Valor Cuota: US\$ 1,04
Moneda: USD
Portfolio Manager: Belen Garro
Tipo de Inversionista: Público en General

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Rescates: Rescates se pagan dentro del plazo de 15 días corridos a contar de la fecha de presentación de la solicitud (Ver nota sobre rescates por montos significativos)
Remuneración Fija: Hasta 0,714% anual IVA incluido (No aplica remuneración variable)

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, Brasil, Chile, Colombia, México, Miami, Perú y Uruguay, con más de 300 empleados en la región.

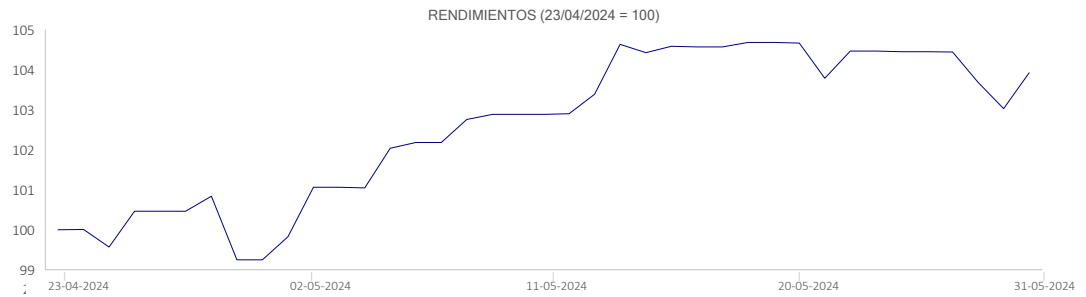
CONTACTO:

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

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es crear un portafolio de inversiones mediante la inversión directa o indirecta en instrumentos de capitalización. Estos instrumentos deben ser emitidos por empresas registradas en el mercado de Estados Unidos, o por empresas que, aunque no estén registradas en Estados Unidos, tengan al menos el 50% de sus activos u operaciones en ese mercado, o sean controladas por entidades registradas en Estados Unidos. El Fondo destinará al menos el 90% de su activo a estos instrumentos, incluyendo cuotas de ETF, acciones y cuotas de fondos o vehículos de inversión colectiva con activos subyacentes en valores e instrumentos de renta variable de Estados Unidos.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2023	2022	2021	Desde el inicio (23/04/2024)
Compass Core US	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Añualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Core US	NA	4,7	4,7	100,0

EXPOSICION SECTORIAL (%)

ETF	100,0
TOTAL	100,0

PRINCIPALES EMISORES (%)

VANGUARD S&P 500 ETF	70,7
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	10,0
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	3,6
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPD	3,0
COMM SERV SELECT SPDR	2,8
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	2,8
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	2,2
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND	1,7
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND	1,0
REAL STATE SELECT SECT SPDR	0,7
TOTAL	98,7

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.

Principales posiciones del fondo se presentan por emisor.

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, dicho 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.

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.

Mejor Mes/Peor Mes: Hacen referencia a rentabilidad del fondo.

N/A: Volatilidad para un periodo menor a 12 meses no es significativa.