

INFORMACIÓN GENERAL

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

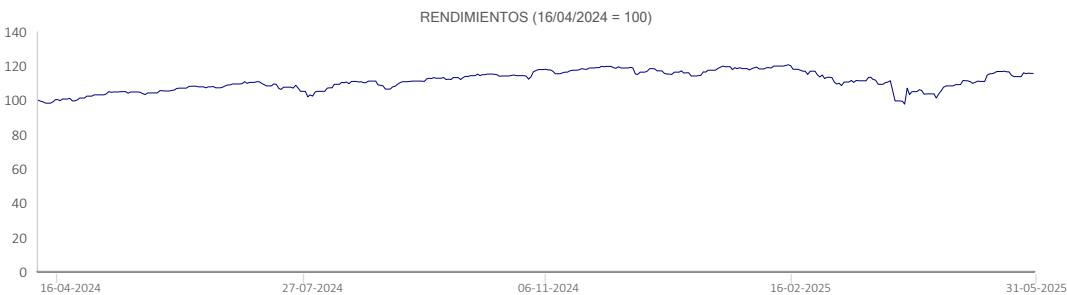
OBJETIVO DE INVERSIÓN

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.

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de Inicio Fondo: 04 de Abril de 2024
Fecha de Inicio Serie: 16 de Abril de 2024
Domicilio: Chile
Código Bolsa Santiago (CLP): CFICGCORA
Código Bolsa Santiago (USD): CFI-CGCORA
Patrimonio de la serie: US\$1.274.453
Patrimonio del fondo: US\$8.992.961
Valor Cuota: US\$1,0421
Moneda: USD
Portfolio Manager: Andrés Alcalde
Tipo de Inversionista: Público en General

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2024	2023	2022	Desde el inicio (16/04/2024)
Compass Core US	6,1	0,4	-1,0	11,1	-	-	-	-	-	14,0

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Core US	18,9	6,1	-5,7	69,2

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 1,19% anual IVA incluido (No aplica remuneración variable)

EXPOSICION SECTORIAL (%)

ETF	100,0
TOTAL	100,0

PRINCIPALES EMISORES (%)

SPDR S&P 500 ETF TRUST	79,9
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6,3
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	2,8
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND	2,1
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	1,9
COMM SERV SELECT SPDR	1,9
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	1,7
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND	1,2
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND	0,7
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0,6
TOTAL	99,1

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: 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 periodos 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.