

VINCI COMPASS

Ficha Comercial
a Abril 2025

COMPASS DVA MEDTECH FUND Fondo de Inversión

OBJETIVO DEL FONDO

El Fondo tiene por objeto principal invertir directa o indirectamente en acciones, derechos o participaciones de empresas que participen en la industria de la salud, especialmente en compañías que participen, directa o indirectamente, en la fabricación, provisión, distribución y/o venta de suministros e insumos de salud de cualquier naturaleza, equipamientos médicos para establecimientos de salud, de investigación u otros, dispositivos personales de salud, implantes, prótesis, investigación y desarrollo de tecnologías afines y, en general, en empresas que provean de servicios de tecnología e información a hospitales, prestadores de salud y/o establecimientos de investigación relacionados a la salud.

TIPO DE INVERSIONISTA

Fondo dirigido al público en general

FILOSOFIA DE INVERSIÓN

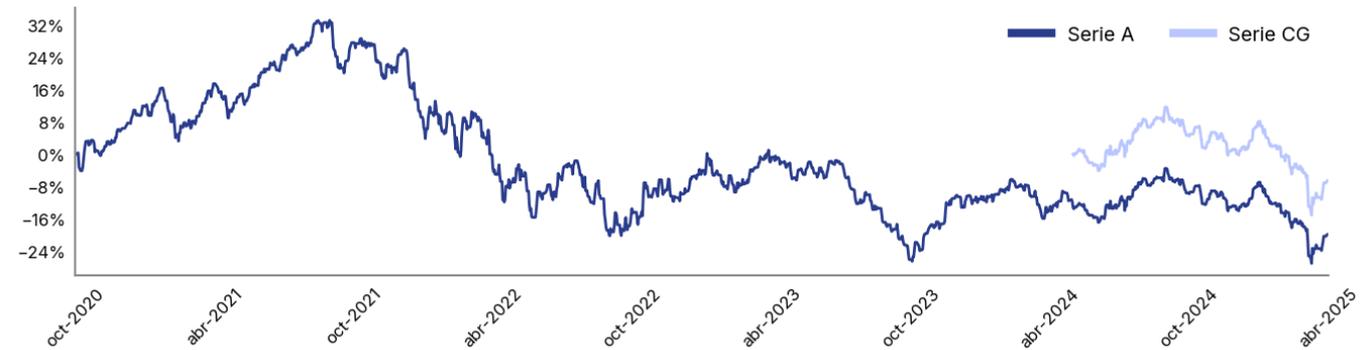
El fondo posee una estrategia disciplinada y pasiva, la cual busca beneficiarse del aumento en el gasto en salud en el mundo producto del envejecimiento de la población y la búsqueda constante de vivir por más tiempo y mejor sin buscar predecir cuales serán las compañías ganadoras y/o perdedoras de esta tendencia global.

RESUMEN

Administradora: Compass Group Chile S.A. Administradora General De Fondos
Nombre Fondo: COMPASS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN
Tolerancia al riesgo: Alto
Horizonte de inversión: Largo plazo
Portfolio Manager: DVA Capital
Moneda de valorización: Dólares

Patrimonio neto: US\$ 4.690.666
Fecha de inicio: 23 de octubre de 2020
Beneficios tributarios*: 82, N 1, LETRA B, LITERAL III) LUF 107 LIR
Rescates: Los rescates se pagarán dentro del plazo máximo de 15 días corridos siguientes, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de rescate, o desde la fecha en que se dé curso al rescate, si se trata de un rescate programado.

EVOLUCIÓN DE RENTABILIDAD ACUMULADA

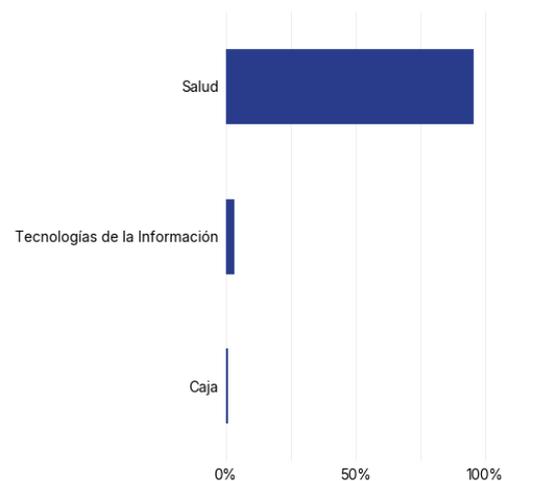


*Los retornos se presentan netos de gastos y comisiones. Los resultados reflejan la reinversión de dividendos. Los retornos pasados no garantizan resultados futuros.

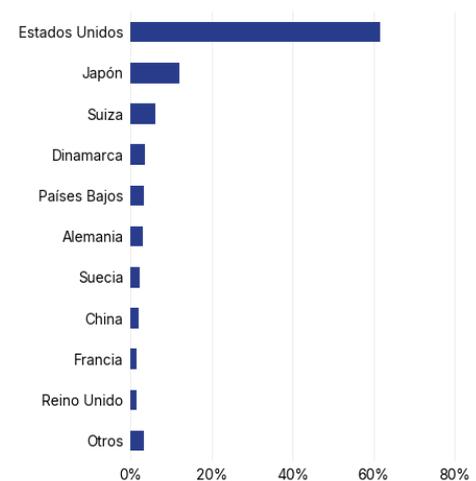
| RETORNOS | Identificador | | Retornos | | | | | | | |
|----------|---------------|------------------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------------|
| | Ticker BCS | Ticker Bloomberg | 1 mes | 3 meses | 6 meses | YTD | 1 Año | 3 años | 5 años | Desde Inicio |
| A | CFIAMDVATA | AMDVATA | -1,72 % | -12,92 % | -11,52 % | -7,02 % | -6,62 % | -15,61 % | - | -19,83 % |
| CG | CFIAMDVATX | - | -1,51 % | -12,59 % | -10,93 % | -6,57 % | - | - | - | -6,51 % |

INFORMACIÓN MENSUAL

EXPOSICIÓN SECTORIAL



EXPOSICIÓN REGIONAL



PRINCIPALES EMISORES: PORCENTAJE DEL TOTAL DE ACTIVOS

| | | | |
|--|-------|---------------------------|-------|
| RESMED INC | 2,12% | ASAHI INTECC CO LTD | 1,96% |
| SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD | 2,09% | DOXIMITY INC | 1,95% |
| SHIMADZU CORP | 2,08% | ABBOTT LABORATORIES | 1,92% |
| STRYKER CORP | 2,07% | MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | 1,91% |
| QIAGEN NV | 1,99% | REPLIGEN CORP | 1,85% |

De un total de 70 posiciones, las 10 primeras representan un 19,9 % del portafolio.

CARACTERÍSTICAS SERIES

| SERIE A | Requisito de ingreso: No contempla | Valor cuota cierre de mes |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Remuneración Fija | Hasta 1,19% anual (IVA incluido) | US\$ 0,8015 |
| Remuneración Variable | No contempla | |

| SERIE C | Aportes o promesas por montos iguales o superiores a US\$1.000.000 realizados individualmente, o por integrantes de una misma familia* | Valor cuota cierre de mes |
|-----------------------|--|---------------------------|
| Remuneración Fija | Hasta 0,8925% anual (IVA incluido) | - |
| Remuneración Variable | No contempla | |

| SERIE I | Aportes o promesas por montos iguales o superiores a US\$5.000.000 realizados individualmente, o por integrantes de una misma familia* | Valor cuota cierre de mes |
|-----------------------|--|---------------------------|
| Remuneración Fija | Hasta 0,595% anual (IVA incluido) | - |
| Remuneración Variable | No contempla | |

| SERIE B | Aportes realizados por personas naturales o jurídicas que no tengan domicilio ni residencia en Chile. | Valor cuota cierre de mes |
|-----------------------|---|---------------------------|
| Remuneración Fija | Hasta 1,0% anual (Exento de IVA) | - |
| Remuneración Variable | No contempla | |

| SERIE CG | Aportes cuyo participe sea cualquier otro fondo administrado por la Administradora | Valor cuota cierre de mes |
|-----------------------|--|---------------------------|
| Remuneración Fija | No contempla | US\$ 0,6653 |
| Remuneración Variable | No contempla | |

* Se entenderá por “integrantes de una misma familia” a: (i) quienes mantengan entre sí una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y las entidades controladas, directa o indirectamente, por cada una de esas personas; y (ii) los cónyuges y las entidades controladas, directa o indirectamente, por uno de ellos. **Los integrantes de una familia deben ingresar el mismo día al fondo para cumplir el requisito.

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. 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.

* 82, N°1, letra B, literal iii) LUF: Bajo las condiciones copulativas establecidas en las letras a), b) y c) del artículo 82, N°1, letra B, literal iii) de la LUF, las remesas, distribución, pago, abono en cuenta o puesta a disposición que efectúe un fondo de inversión a un contribuyente sin domicilio ni residencia en Chile de toda cantidad proveniente de sus inversiones, no serán gravados con el impuesto único del 10%. Por su parte, tampoco se gravará con dicho impuesto único, el mayor valor obtenido por dichos contribuyentes en la enajenación de cuotas o su rescate. Todo lo anterior teniendo en consideración las disposiciones establecidas en el citado artículo de la LUF.

* 107 LIR: Este artículo establece que, bajo ciertas condiciones, el mayor valor en la enajenación de cuotas de fondos de inversión no constituye renta. Los partícipes podrán acogerse a lo dispuesto en el número 2) del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, en la medida que se cumplan los requisitos necesarios para que el fondo cuente con presencia bursátil.