VINCI COMPASS

Ficha Comercial
a Marzo 2025

COMPASS DVA MULTIAXIS Fondo de Inversión

RESUMEN

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

Patrimonio neto:	US$ 34.445.175
Fecha de inicio:	02 de enero de 2015
Beneficios tributarios*:	82, N 1, LETRA B, LITERAL III) LUF 107 LIR
Rescates:	Rescates se pagan dentro del plazo máximo de 15 días corridos siguientes a contar de la fecha de presentación de la solucitud de rescate, o desde la fecha en que se dé curso al rescate, si se trata de un rescate programado.

OBJETIVO DEL FONDO

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.

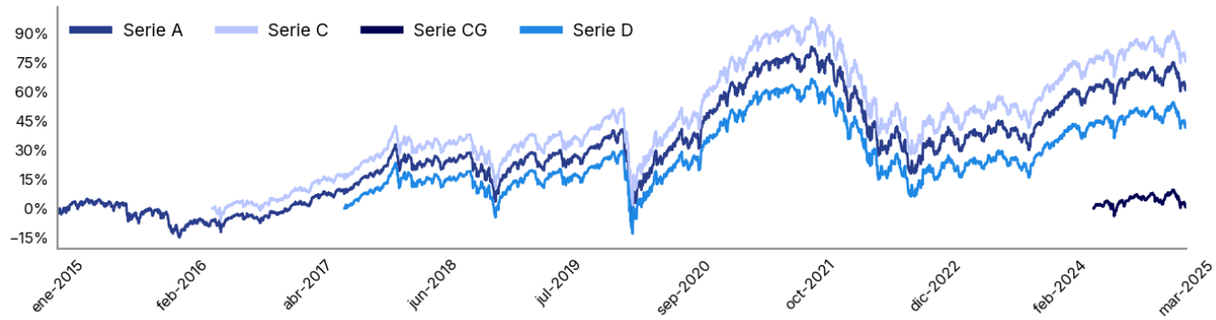
TIPO DE INVERSIONISTA

Fondo dirigido al público en general

FILOSOFIA DE INVERSIÓN

El "Fondo Extranjero" invierte de forma disciplinada y directa en compañías con ventajas competitivas defendibles en el tiempo. Lo anterior se implementa a través de tres sub-estrategias: Growth (orientada a compañías de alto crecimiento), Value (compañías con valorizaciones atractivas) y Dividendos. Tanto la selección de compañías como la estructuración del portfolio se basa en los siguientes factores de inversión: "Quality", "Size", Dividendos, "Value", "Momentum" y Volatilidad.

EVOLUCIÓN DE RENTABILIDAD ACUMULADA



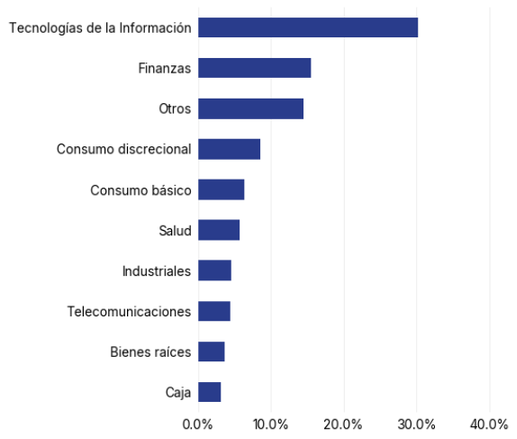
*Los retornos se presentan netos de gastos y comisiones. Los resultados reflejan la reinversión de dividendos. Los retornos pasados no garantizan resultados futuros.

RETORNOS

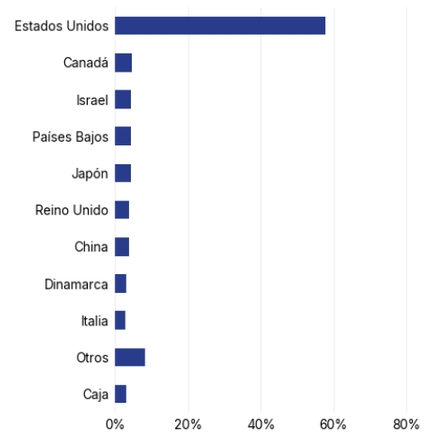
	Identificador		Retornos							
Serie	Ticker BCS	Ticker Bloomberg	1 mes	3 meses	6 meses	YTD	1 Año	3 años	5 años	Desde Inicio
A	CFIAMDVAMA	ICDVAMA CI EQUITY	-5,59 %	-2,64 %	-5,28 %	-2,64 %	-0,31 %	0,81 %	49,75 %	60,7 %
C	CFIAMDVAMC	ICDVAMC CI EQUITY	-5,57 %	-2,58 %	-5,16 %	-2,58 %	-0,05 %	1,55 %	51,95 %	75,39 %
CG	CFIAMDVAMX	ICDVAMX CI EQUITY	-5,57 %	-2,57 %	-5,13 %	-2,57 %	-	-	-	0,67 %
D	CFIAMDVAMD	ICDVAMD CI EQUITY	-5,74 %	-2,86 %	-5,7 %	-2,86 %	-1,18 %	-1,87 %	43,2 %	41,5 %

INFORMACIÓN MENSUAL

EXPOSICIÓN SECTORIAL



EXPOSICIÓN REGIONAL



PRINCIPALES EMISORES: PORCENTAJE DEL TOTAL DE ACTIVOS			
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	4,4%	NVIDIA CORP	3,53%
APPLE INC	4,39%	EURONEXT NV	2,88%
MASTERCARD INC	4,0%	INTESA SANPAOLO SPA	2,79%
COSTCO WHOLESALE CORP	3,83%	JPMORGAN CHASE & CO	2,46%
MICROSOFT CORP	3,53%	AMAZON.COM INC	2,37%

De un total de 59 posiciones, las 10 primeras representan un 34,1 % del portafolio.

CARACTERÍSTICAS SERIES

SERIE A	Requisito de ingreso: No contempla	Valor cuota cierre de mes
Remuneración Fija	Hasta 0,3% anual (IVA incluido)	US$ 1,5689
Remuneración Fija DVA Global All Cap Serie B*	Hasta 0,9% anual	
Remuneración Variable	11,9% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual, después de pagar la remuneración fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index	

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 0,253% anual (Exento de IVA)	-
Remuneración Fija DVA Global All Cap Serie B*	Hasta 0,9% anual	
Remuneración Variable	10,0% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual, después de pagar la remuneración fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index	

SERIE C	Aportes o promesas por montos iguales o superiores a US$10.000.000.	Valor cuota cierre de mes
Remuneración Fija	Hasta 0,06% anual (IVA incluido)	US$ 1,7239
Remuneración Fija DVA Global All Cap Serie B*	Hasta 0,9% anual	
Remuneración Variable	11,9% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual, después de pagar la remuneración fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index	

SERIE CG	Aportes cuyo partícipe sea cualquier otro fondo administrado por la Administradora	Valor cuota cierre de mes
Remuneración Fija	No contempla	US$ 0,9055
Remuneración Fija DVA Global All Cap Serie B*	Hasta 0,9% anual	
Remuneración Variable	11,9% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual, después de pagar la remuneración fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index	

SERIE D	Requisito de ingreso: No contempla	Valor cuota cierre de mes
Remuneración Fija	Hasta 1,2% anual (IVA incluido)	US$ 1,4035
Remuneración Fija DVA Global All Cap Serie B*	Hasta 0,9% anual	
Remuneración Variable	No contempla	

* Al porcentaje de remuneración fija anual del Compass DVA Multiaxis se debe sumar un 0,90% de remuneración fija anual del DVA Global All Cap Ltd., el cual constituye el objeto principal de inversión del Compass DVA Multiaxis.

El fondo Compass DVA Multiaxis tiene por objeto principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado DVA Global All -Cap Fund Ltd., por lo que los valores expresados respecto de exposición sectorial, regional, por tamaño, estrategia de inversión y de los principales emisores provienen del fondo extranjero denominado DVA Global All -Cap Fund Ltd. La fiscalización del fondo COMPASS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN y de Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los Fondos de Inversión y Fondo Mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.

* 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 a 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 numero 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.