

INFORMACIÓN GENERAL

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

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de Inicio Fondo: 01 de Octubre de 2020
Fecha de Inicio Serie: 02 de Octubre de 2020
Domicilio: Chile
Código Bolsa Santiago (CLP): CFICGGTB-E
Código Bolsa Santiago (USD): CFI-CGGTBE
Patrimonio de la serie: USD4.061.970
Patrimonio del fondo: USD9.729.288
Valor Cuota: USD0,8771
Moneda: USD
Tipo de Inversionista: Inversionistas Calificados

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Rescates: Dentro del plazo de 11 días corridos siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de rescate o el día hábil siguiente en caso que el día 11 sea sábado, domingo o festivo (Ver nota de rescates por montos significativos)
Remuneración Fija: Hasta un 1,0710% anual, IVA incluido

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 principal de inversión del Fondo será la formación de una cartera diversificada de inversiones a nivel global compuesta principalmente por acciones, instrumentos de capitalización o títulos representativos de aquellos, de emisores nacionales o extranjeros, cuotas de fondos mutuos, fondos de inversión, ETF (Exchange Traded Funds), instrumentos de capitalización de vehículos de inversión colectiva o títulos representativos de índices, nacionales o extranjeros. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir todo o parte de su activo en el fondo extranjero denominado "Global Trends SP", un portfolio segregado de la sociedad "CG Funds SPC".

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2023	2022	2021	Desde el inicio (02/10/2020)
Compass Global Trends	1,6	0,3	0,3	3,9	-9,7	-	11,0	-33,7	-0,9	-3,5

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Global Trends	19,1	13,9	-14,2	48,8

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

Nota rescates por montos significativos: Tratándose de todos los rescates efectuados por un partícipe en un mismo día, que alcancen montos que representen un porcentaje igual o superior a un 10% del valor del patrimonio del Fondo, se podrán pagar dentro del plazo de 90 días corridos contados desde la fecha de presentación de la solicitud de rescate. Para estos efectos, se considerará el valor del patrimonio del Fondo correspondiente al día anterior a la fecha de solicitud de rescate.

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.

El cálculo de los retornos del Fondo considera ajustes por reparto de dividendos.

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

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