

INFORMACIÓN GENERAL

Administrador del Fondo: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Custodia Nacional: DCV
Custodia Internacional: N/A
Audidores Externos: EY

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 23 de Agosto de 2016
Fecha de inicio Serie: 14 de Julio de 2020
Fecha de duración: indefinido
Domicilio: Chile
Código Bloomberg: COACCCD CI Equity
Código Bolsa Santiago: CFMCGACHD
Patrimonio de la serie: \$31.498.550.234
Patrimonio del Fondo: \$46.154.884.098
Valor Cuota: \$1.501,3545
Moneda: Peso Chileno
Portfolio Manager: Nicolas Donoso
Tipo de Inversionista: Público en General

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Rescates: Hasta 10 días corridos
Remuneración Fija: Hasta un 0,952% 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 Fondo tiene como objetivo principal invertir al menos un 90% de los activos del Fondo en instrumentos de capitalización de emisores nacionales con presencia bursátil.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2023	2022	2021	Desde el inicio (14/07/2020)
COMPASS ACCIONES CHILENAS D	1,8	6,7	6,7	23,7	16,9	-	20,1	36,8	7,2	18,5

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
COMPASS ACCIONES CHILENAS D	19,9	15,5	-7,8	59,1

PRINCIPALES EMISORES (%)

SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	14,7
ENEL CHILE S.A.	8,9
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	8,6
EMBOTELLADORA ANDINA S.A.	8,5
CENCOSUD S.A.	7,6
ITAU CORPBANCA	7,0
ENEL AMERICAS S.A	6,8
LATAM AIRLINES GROUP S.A.	5,4
CENCOSUD SHOPPING S.A.	5,3
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A.	5,2
TOTAL	77,9

EXPOSICIÓN POR SECTOR (%)

UTILITIES	20,2
COMERCIO Y DISTRIBUCION	19,2
FINANCIERO	15,6
MINERIA	14,7
ALIMENTO, BEBIDAS	13,7
FORESTAL	5,9
TRANSPORTE & LOGÍSTICA	5,4
PESCA Y SALMONES	2,8
CONSTRUCCIÓN & INMOBILIARIO	1,6
INVERSIONES	0,9
TOTAL	100,0

NOTA IMPORTANTE

Porcentajes de Principales Emisores y Exposición por Sector están calculados sobre el total de la cartera invertida del fondo.

Las rentabilidades en pesos para los períodos superiores a un año se encuentran calculados en términos anualizados.

La fiscalización del fondo y de la administradora 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 mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.

Las rentabilidades para los períodos superiores a un año se encuentran calculados en términos anualizados.

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.