

INFORMACIÓN GENERAL

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

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir como mínimo el 20% y como máximo el 70% de sus activos en instrumentos de capitalización y en títulos representativos de índices accionarios. Así mismo, el Fondo invertirá como mínimo 15% y como máximo el 65% de su activo en instrumentos de deuda, cuotas de fondos que inviertan principalmente en instrumentos de deuda y en títulos representativos de índices de deuda.

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 30 de junio de 2022
Fecha Inicio Serie: 6 de Julio de 2022
Domicilio: Chile
Código Bolsa de Santiago: CFMCGEQLA
Código Bolsa de Santiago(USD): CFM-CGEQLA
Ticker Bloomberg: CGEQLBA CI
Patrimonio de la serie: \$466.356.657
Patrimonio del fondo: \$36.073.474.415
Valor Cuota: \$1.206,3138
Moneda: Peso Chileno
Portfolio Manager: Belen Garro
Tipo de Inversionista: Público en General

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2023	2022	2021	Desde el inicio (06/07/2022)
Fondo Mutuo Compass Equilibrio	2,2	10,1	10,1	25,0	-	-	11,8	-	-	10,6

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Rescates: Hasta 10 días corridos
Remuneración Fija: Hasta 1,900% (IVA incluido)

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Fondo Mutuo Compass Equilibrio	8,1	5,1	-2,9	60,0

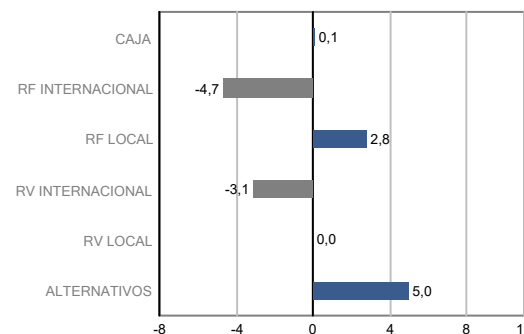
INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

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.

EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
RENDA VARIABLE INTERNACIONAL	37,8%	36,9%
RENDA FIJA LOCAL	32,3%	32,8%
RENDA VARIABLE LOCAL	10,4%	10,0%
RENDA FIJA INTERNACIONAL	10,0%	10,3%
CAJA	2,1%	5,1%
ALTERNATIVOS	7,5%	5,0%
TOTAL	100,0%	100,0%

POSICIONAMIENTO TÁCTICO % (UW / OW)



EXPOSICIÓN POR MONEDA

PESO CHILENO	46,7%
DÓLAR USA	40,4%
OTRAS MONEDAS	12,9%
TOTAL	100,0%

PRINCIPALES POSICIONES

COMPASS GLOBAL EQUITY FI	24,4%
FM COMPASS DEUDA CHILENA	18,3%
SINGULAR GLOBAL EQUITIES ETF FI	11,8%
COMPASS DEUDA PLUS FI	11,7%
FM COMPASS ACCIONES CHILENAS	9,9%
GLOBAL CREDIT USD FI	7,4%
FM COMPASS LIQUIDEZ	4,9%
FM COMPASS PROTECCIÓN	2,9%
BICE ALTERNATIVOS FONDO DE INVERSION	2,9%
COMPASS LATAM HIGH YIELD USD F.I.	1,5%
TOTAL	95,6%

CONTACTO:

Contáctenos a través del formulario disponible en www.cgcompass.com/contacto

DISTRIBUCIÓN POR CLASE DE ACTIVO

			Fondo	Índice de Referencia
Renta Variable	Internacional	Desarrollados	33,1%	36,0%
		Emergentes	3,7%	4,0%
Renta Variable	Local		10,0%	10,0%
Renta Fija	Internacional	Global	4,4%	3,8%
		High Yield	3,0%	3,8%
		Emergente	2,9%	7,5%
Renta Fija	Local	Corporativo	19,3%	3,7%
		Gobierno	7,3%	16,1%
		IIF	6,2%	10,2%
Alternativos	Internacional		0,8%	0,0%
Alternativos	Local		1,1%	0,0%
Caja			5,1%	5,0%

MÉTRICAS RENTA FIJA

			Fondo	Índice de Referencia
Renta Fija	Internacional	Yield	6,9%	5,9%
		Duración (Años)	5,2	5,0
		Rating	BBB	BBB+
Renta Fija	Local	Yield	7,3%	6,0%
		Duración (Años)	3,6	5,6
		Rating	AA	AA+

EXPOSICIÓN REGIONAL- RENTA VARIABLE

ESTADOS UNIDOS	24,5%
CHILE	10,0%
ASIA EMERGENTE	2,5%
ASIA PACIFICO	3,2%
EUROPA EX UK	2,8%
REINO UNIDO	1,3%
LATINOAMERICA	0,9%
OTROS	1,8%
TOTAL	46,8%

NOTA IMPORTANTE

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

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 de inversión, las que se encuentran contenidas en su respectivo reglamento interno.

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

Composición del Índice de referencia: 40% iShares MSCI ACWI ETF; 30% Fondos Mutuos tipo 3 CMF; 10% IPSA; 5% Fondos Mutuos Tipo 1 CMF; 3,75% iShares Core GLB AGG Bond UCITS ETF; 3,75% iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF; 3,75% iShares J.P. Morgan USD EM Bond ETF; 3,75% iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF.

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

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

Objetivo de inversión: Este es un resumen del objetivo de inversión, si requiere mayor detalle de éste, o de información relativa al Fondo, ver el reglamento interno del fondo en www.cgcompass.com