

INFORMACIÓN GENERAL

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

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 30 de junio de 2022
Fecha Inicio Serie: 30 de junio de 2022
Domicilio: Chile
Código Bolsa de Santiago: CFMCGEQLB
Código Bolsa de Santiago(USD): CFM-CGEQLB
Ticker Bloomberg: CGEQLBB CI
Patrimonio de la serie: \$17.773.311.114
Patrimonio del fondo: \$36.073.474.415
Valor Cuota: \$1.234,7686
Moneda: Peso Chileno
Portfolio Manager: Belen Garro
Tipo de Inversionista: Público en General

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Rescates: Hasta 10 días corridos
Remuneración Fija: Hasta 1,550% 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 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.

RENDIMIENTOS



| RENDIMIENTOS (%) | MTD | YTD | 3 M | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 2023 | 2022 | 2021 | Desde el inicio (30/06/2022) |
|--------------------------------|-----|------|------|-------|--------|--------|------|------|------|------------------------------|
| Fondo Mutuo Compass Equilibrio | 2,2 | 10,2 | 10,2 | 25,5 | - | - | 12,2 | - | - | 12,5 |

| ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%) | Volatilidad Anualizada | Mejor Mes | Peor Mes | % Meses Positivos |
|--------------------------------|------------------------|-----------|----------|-------------------|
| Fondo Mutuo Compass Equilibrio | 8,2 | 5,2 | -2,9 | 61,9 |

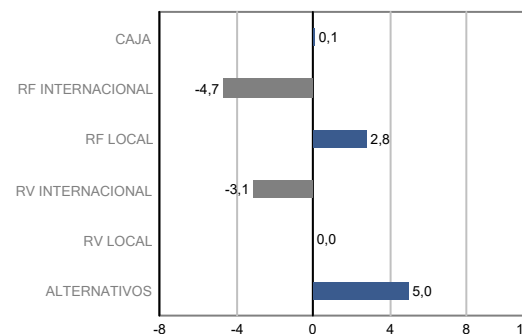
EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS

| | 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% |

EXPOSICIÓN POR MONEDA

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

POSICIONAMIENTO TÁCTICO % (UW / OW)



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% |

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