

INFORMACIÓN GENERAL

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

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 30 de junio de 2022
Fecha Inicio Serie: 27 de Marzo 2024
Domicilio: Chile
Código Bolsa de Santiago: CFMCGEQLCD
Código Bolsa de Santiago(USD): CFM-CGEQCD
Ticker Bloomberg: CGEQLDC
Patrimonio de la serie: \$545.781.515
Patrimonio del fondo: \$48.102.075.829
Valor Cuota: \$1.077,7966
Moneda: Peso Chileno
Portfolio Manager: Belen Garro
Tipo de Inversionista: Público en General

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 (27/03/2024)
Fondo Mutuo Compass Equilibrio	0,3	-	5,7	-	-	-	-	-	-	7,5

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Rescates: Hasta 10 días corridos
Remuneración Fija: Hasta 0,952% (IVA incluido)

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Fondo Mutuo Compass Equilibrio	NA	3,1	-2,8	77,8

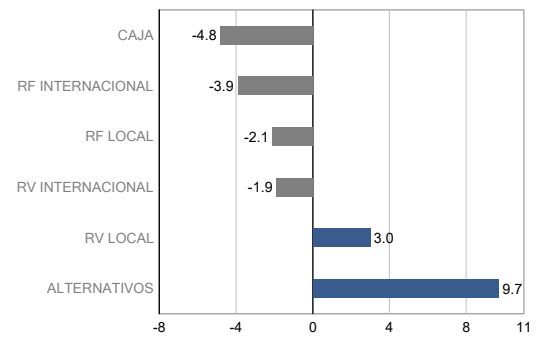
INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

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	38,5%	38,1%
RENDA FIJA LOCAL	27,5%	27,9%
RENDA VARIABLE LOCAL	13,1%	13,0%
RENDA FIJA INTERNACIONAL	12,0%	11,1%
ALTERNATIVOS	8,1%	9,7%
CAJA	0,8%	0,2%
TOTAL	100,0%	100,0%

POSICIONAMIENTO TÁCTICO % (UW / OW)



EXPOSICIÓN POR MONEDA

PESO CHILENO	45,2%
DÓLAR USA	44,7%
OTRAS MONEDAS	10,0%
TOTAL	100,0%

PRINCIPALES POSICIONES

COMPASS GLOBAL EQUITY FI	19,8%
SINGULAR GLOBAL EQUITIES ETF FI	13,0%
FM COMPASS ACCIONES CHILENAS	13,0%
FM COMPASS DEUDA CHILENA	11,9%
CFI DEUDA PLUS FI	10,9%
GLOBAL CREDIT USD FI	9,5%
COMPASS CORE US EQUITIES FI	5,3%
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED	5,2%
BICE DEUDA PRIVADA FI	3,1%
BICE ALTERNATIVOS FONDO DE INVERSION	3,0%
TOTAL	94,7%

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	35,3%	36,1%
		Emergentes	2,7%	3,9%
Renta Variable	Local		13,0%	10,0%
Renta Fija	Internacional	Global	5,7%	3,8%
		High Yield	3,5%	3,8%
		Emergente	1,9%	7,5%
Renta Fija	Local	Corporativo	13,9%	8,3%
		Gobierno	1,8%	3,0%
		Bancario	11,9%	18,7%
		IIF	0,3%	0,0%
Alternativos	Internacional		7,8%	0,0%
Alternativos	Local		2,0%	0,0%
Caja			0,2%	5,0%

MÉTRICAS RENTA FIJA

			Fondo	Índice de Referencia
Renta Fija	Internacional	Yield	7,1%	5,5%
		Duración (Años)	5,6	5,5
		Rating	A-	A
Renta Fija	Local	Yield	7,1%	6,3%
		Duración (Años)	4,4	3,9
		Rating	AA-	AA+

EXPOSICIÓN REGIONAL- RENTA VARIABLE

ESTADOS UNIDOS	28,7%
CHILE	13,0%
JAPÓN	1,7%
ASIA EMERGENTE	2,2%
ASIA PACIFICO	0,7%
EUROPA EX UK	2,2%
REINO UNIDO	1,3%
LATINOAMERICA	0,5%
OTROS	0,8%
TOTAL	51,0%

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