

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 diciembre de 2014
Fecha de Inicio Serie: 13 de septiembre de 2018 (*)
Domicilio: Chile
Código Bolsa Santiago (CLP): CFICGGLOEB
Código Bolsa Santiago (USD): CFI-CGGLEB
Patrimonio de la serie: USD35.411.864
Patrimonio del fondo: USD47.258.320
Valor Cuota: USD2,3982
Moneda: USD
Portfolio Manager: Belen Garro
Tipo de Inversionista: Público en General

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Rescates: Dentro del plazo máximo de 30 días corridos siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de rescate o el día hábil siguiente en caso que el día 30 sea sábado, domingo o festivo (Ver nota de rescates por montos significativos)
Remuneración Fija: Hasta 0,893% 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 ofrecer una alternativa de inversión para personas naturales o jurídicas interesadas en participar de un portafolio conformado por instrumentos de deuda y/o capitalización, emitidos o garantizados por emisores nacionales o extranjeros, ya sea en mercados desarrollados o emergentes. Lo anterior, mediante una cartera conformada a lo menos en un 70% en instrumentos de capitalización nacionales o extranjeros.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2023	2022	2021	Desde el inicio (01/12/2014)
Compass Global Equity	2,6	6,8	6,8	18,7	1,7	7,6	17,7	-22,3	9,8	6,6

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Global Equity	11,8	11,1	-13,7	63,1

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

ETF	62,8
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS	23,4
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN COMPASS	7,1
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN NACIONALES	6,8
TOTAL	100,0

PRINCIPALES EMISORES (%)

POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1	18,4
VANGUARD S&P 500 ETF	15,6
PIMCO STOCKSPPLUS-USDH-INSACC	10,8
VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	7,5
DVA GLOBAL ALL CAP FUND SERIE B	6,8
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT	6,6
WISDOMTREE U.S QUALITY DIVI	5,3
COMPASS GLOBAL TRENDS FONDO DE INVERSION	4,8
WELLINGTON STRATEGIC EUROPEAN	4,6
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING M	3,9
TOTAL	84,3

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

Porcentajes de Principales Emisores y Exposición por Tipo de Instrumento están calculados sobre el total de la cartera invertida del fondo y considera precios obtenidos desde Bloomberg del último día hábil bursátil del mes de esta ficha.

Nota rescates por montos significativos en caso que en un mismo día, un aportante del fondo solicite uno o varios rescates que en conjunto alcancen montos que representen un porcentaje igual o superior a un 10% del valor del patrimonio del fondo, calculado al día anterior a la fecha de solicitud del rescate, dichos rescates podrán ser pagados dentro del plazo de 90 días corridos contados desde la fecha en que se solicitó el rescate.

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

(*) Con fecha 13 de septiembre de 2018, entró en vigencia la transformación de Fondo Mutuo Compass Global Equity a Compass Global Equity Fondo de Inversión, quedando este último como Fondo de Inversión Rescatable. La serie B es continuadora de la serie I del antiguo Fondo Mutuo Compass Global Equity.

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.