

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY

Serie: FR

Administradora: LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Fecha: 30 de Septiembre de 2020

LarrainVial
ASSET MANAGEMENT

Objetivo de Inversión

El objeto del Fondo es invertir en acciones de sociedades anónimas abiertas que transen sus acciones en alguna bolsa de valores chilena. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir en títulos emitidos por entidades bancarias extranjeras representativas de acciones de sociedades anónimas abiertas chilenas. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acciones que se transen en el extranjero cuando éstas sean emitidas por entidades chilenas o por entidades que tengan más de la mitad de sus activos en Chile.

Riesgo



Horizonte de Inversión Recomendado: > 3 años

Información del Fondo

Fecha de Inicio	23 de Abril de 2015
Portfolio Manager	Tomás Langlois
Co-Portfolio Manager	-
Estructura Legal	Fondo de Inversión Rescatable
Patrimonio del Fondo	CLP 9.255.347.794
Domicilio	Chile
Moneda	Pesos
Beneficios Tributarios	107 LIR
Índice de Referencia	MSCI Chile Index
Ticker Bloomberg	LVFITZF CI
Ticker Índice Referencia	M1CL Index
Audidores	KPMG
Clasificación de riesgo	No Aplica
Dividendos	Se distribuirá anualmente como dividendo, a lo menos, un 30 % de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio

Negociación y Precios

Serie	FR
Monto Mínimo	25 MM CLP
Tipo de Fondo	Rescatable
Comisión de Administración	Hasta 1,7493% IVA Incluido
Comisión por Éxito	10% IVA Incluido
Plazo Pago Rescates	15 días corridos
Tasa Anual de Costos	2.1%

Comentario Portfolio Manager - Tomás Langlois

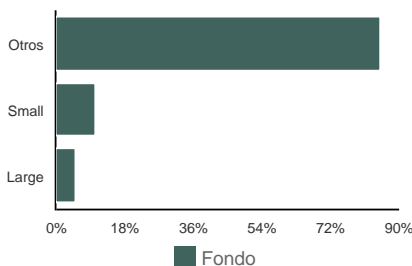


Evolución del Valor Cuota (Desde: 23-04-2015 - Hasta: 30-09-2020)

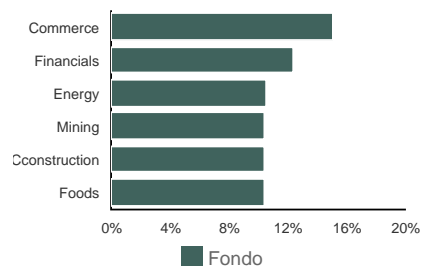


Rentabilidad Nominal	1 Mes	3 Meses	6 Meses	1 Año	YTD
Serie FR	-5,21%	-7,67%	11,78%	-33,20%	-19,20%
Índice Referencia	-2,61%	-8,05%	2,43%	-27,47%	-22,63%

Composición por Cap. Burstáil (% del Activo)



Composición por Sector (% del Activo)



10 Principales Emisores

Emisor	% de la Cartera
Sociedad quimica y m	8,1%
Coca cola embonor s.	5,9%
Cencosud s.a.	5,7%
Sociedad matriz saam	4,6%
Hortifrut s.a.	4,5%
Inversiones aguas me	4,0%
Enel americas s.a.	3,9%
A.f.p. habitat s.a.	3,8%
Instituto de diagnos	3,4%
Socovesa s.a.	3,1%

Estadísticas del Fondo

Número de Emisores	51
Número de Meses Positivos	29
Número de Meses Negativos	32
	3M 6M 1Y
	Fondo Ref.* Fondo Ref.* Fondo Ref.*
Volatilidad (%)	16,3 24,7 20,4 28,4 26,4 37,3
Sharpe Ratio	-- -- -- -- -- --
Tracking Error ex-post (%)	12,6 14,5 19,1
VAR (95%) (%)	26,8 40,6 33,6 46,7 43,4 61,3
Info. Ratio	0,01 0,08 -0,02

* Índice Referencia