

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS

Serie: I

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 instrumentos de capitalización en los mercados de Estados Unidos de América. Asimismo, el Fondo podrá invertir parte de sus recursos en instrumentos de deuda de los mercados antes indicados.

Riesgo

Bajo		Medio			Alto	
1	2	3	4	5	6	7

Horizonte de Inversión Recomendado: > 3 años

Información del Fondo

Fecha de Inicio	18 de Junio de 2018
Portfolio Manager	Pablo Capó
Co-Portfolio Manager	-
Estructura Legal	Fondo de Inversión Rescatable
Patrimonio del Fondo	CLP 15.540.413.981
Domicilio	Chile
Moneda	Pesos
Beneficios Tributarios	-
Índice de Referencia	-
Ticker Bloomberg	-
Ticker Índice Referencia	-
Auditores	KPMG
Clasificación de riesgo	-
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	I
Monto Mínimo	1.000 MM CLP
Tipo de Fondo	Rescatable
Comisión de Administración	Hasta 0,80% IVA incluido
Comisión por Éxito	No tiene
Plazo Pago Rescates	15 días corridos
Tasa Anual de Costos	1.0%

Comentario Portfolio Manager - Pablo Capó

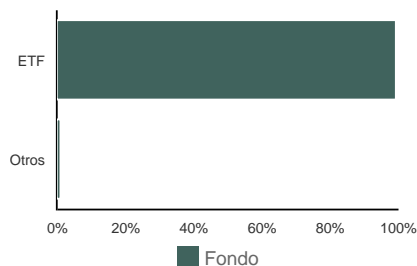


Evolución del Valor Cuota (Desde: 18-06-2018 - Hasta: 30-09-2020)



Rentabilidad Nominal	1 Mes	3 Meses	6 Meses	1 Año	YTD
Serie I	-1,51%	2,51%	9,74%	8,32%	-1,18%

Cartera por Asset Class (% del Activo)



10 Principales Emisores

Emisor	% de la Cartera
Blackrock us eqy fac	99,2%

Estadísticas del Fondo

Número de Emisores	2
Número de Meses Positivos	16
Número de Meses Negativos	11

	3M	6M	1Y
	Fondo Ref.*	Fondo Ref.*	Fondo Ref.*
Volatilidad (%)	18,0	26,2	32,5
Sharpe Ratio	--	--	--
Tracking Error ex-post (%)	--	--	--
VAR (95%) (%)	29,7	43,1	53,5
Info. Ratio	--	--	--

* Índice Referencia