

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL AND MID CAP LATAM

Serie: A

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

Fecha: 30 de Septiembre de 2020

LarrainVial
ASSET MANAGEMENT

Objetivo de Inversión

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado "Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund" administrado por la Administradora, en los términos del artículo 61 de la Ley N° 20.712, sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras.

Riesgo



Horizonte de Inversión Recomendado: > 3 años

Información del Fondo

Fecha de Inicio	20 de Junio de 2007
Portfolio Manager	Yosy Banach
Co-Portfolio Manager	Camila Guzmán
Estructura Legal	Fondo de Inversión Rescatable
Patrimonio del Fondo	USD 13.290.833
Domicilio	Chile
Moneda	Dólar
Beneficios Tributarios	107 LIR
Índice de Referencia	MSCI EM Latam Small Cap
Ticker Bloomberg	CFILVMAGII
Ticker Índice Referencia	MSLUELAN Index
Audidores	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	A
Monto Mínimo	Sin monto mínimo
Tipo de Fondo	Rescatable
Comisión de Administración	Hasta 2,0% IVA Incluido
Comisión por Éxito	10% IVA Incluido
Plazo Pago Rescates	15 días corridos
Tasa Anual de Costos	2.5%

Comentario Portfolio Manager - Yosy Banach - Camila Guzmán

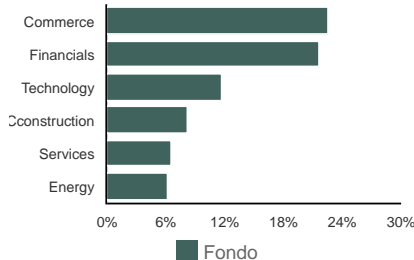


Evolución del Valor Cuota (Desde: 20-06-2007 - Hasta: 30-09-2020)

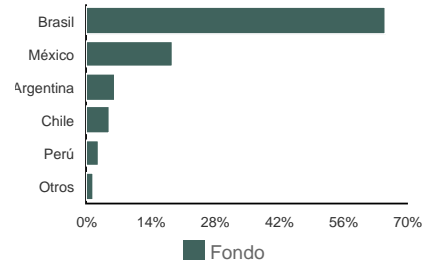


Rentabilidad Nominal	1 Mes	3 Meses	6 Meses	1 Año	YTD
Serie A	-9,03%	-0,14%	24,38%	-26,61%	-36,63%
Índice Referencia	-6,29%	1,58%	28,54%	-25,15%	-36,48%

Composición por Sector (% del Activo)



Composición por País (% del Activo)



10 Principales Emisores

Emisor	% de la Cartera
Magazine luiza sa	9,1%
Bradespar s.a.	6,1%
Globant sa	5,9%
Totvs s.a.	5,8%
Telesites sab de cv	4,3%
B2w companhia global	3,9%
Banco inter s.a.	3,2%
Omab us	3,1%
Metalurgica gerdau	3,0%
Minerva luxemburgo s	2,8%

Estadísticas del Fondo

Número de Emisores	58					
Número de Meses Positivos	33					
Número de Meses Negativos	28					
	3M	6M	1Y			
	Fondo Ref.*	Fondo Ref.*	Fondo Ref.*			
Volatilidad (%)	25,4	26,0	34,9	38,4	47,4	49,1
Sharpe Ratio	--	--	--	--	--	--
Tracking Error ex-post (%)	37,7	48,3	68,7			
VAR (95%) (%)	41,8	42,8	57,4	63,2	78,0	80,7
Info. Ratio	-0,03	-0,01	0,00			

* Índice Referencia