

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL CAP CHILE

Serie: O

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 representativos 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: > 1 año

Información del Fondo

Fecha de Inicio	12 de Noviembre de 2018
Portfolio Manager	Tomás Langlois
Co-Portfolio Manager	-
Estructura Legal	Fondo de Inversión No Rescatable
Patrimonio del Fondo	CLP 22.702.032.742
Domicilio	Chile
Moneda	Pesos
Beneficios Tributarios	-
Índice de Referencia	-
Ticker Bloomberg	-
Ticker Índice Referencia	-
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	O
Monto Mínimo	350 MM CLP
Tipo de Fondo	No Rescatable
Comisión de Administración	Hasta 1,35% IVA Incluido
Comisión por Éxito	No tiene
Tasa Anual de Costos	1.6%

Comentario Portfolio Manager - Tomás Langlois

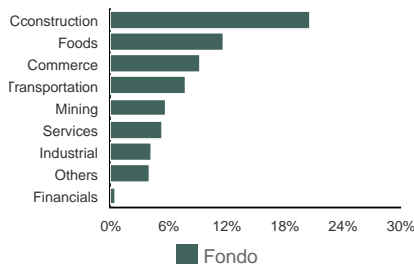


Evolución del Valor Cuota (Desde: 12-11-2018 - Hasta: 30-09-2020)

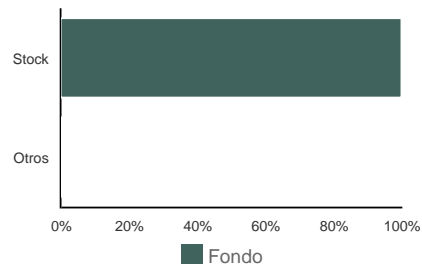


Rentabilidad Nominal	1 Mes	3 Meses	6 Meses	1 Año	YTD
Serie O	-6,99%	-6,93%	16,24%	-31,28%	-19,34%

Composición por Sector (% del Activo)



Cartera por Asset Class (% del Activo)



10 Principales Emisores

Emisor	% de la Cartera
Coca cola embonor s.	8,5%
Sociedad matriz saam	7,8%
Salmones camanchaca	7,7%
Salfacorp s.a.	7,4%
Smu s.a.	7,2%
Compañía pesquera ca	6,2%
Ingevec s.a.	6,2%
Compañía de acero de	5,7%
Paz corp s.a.	5,5%
Instituto de diagnós	5,3%

Estadísticas del Fondo

Número de Emisores	26		
Número de Meses Positivos	8		
Número de Meses Negativos	14		
	3M	6M	1Y
	Fondo Ref.*	Fondo Ref.*	Fondo Ref.*
Volatilidad (%)	14,7	20,0	21,9
Sharpe Ratio	--	--	--
Tracking Error ex-post (%)	--	--	--
VAR (95%) (%)	24,1	32,9	36,1
Info. Ratio	--	--	--

* Índice Referencia