

ABRIL 2021 / SERIE F

ANTECEDENTES GENERALES

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Portfolio Manager | Yosy Banach |
| Co-Portfolio Manager | Camila Guzmán |
| Fecha de Inicio Serie | Aug 31, 12 |
| Moneda | USD |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Valor Cuota | 79.84 |
| Ticker Bloomberg | LSMLAEF LX Equity |
| Patrimonio Fondo | USD 247.748.344 |
| Monto Mínimo | USD \$300.000 |
| Fecha pago rescate | 3 días corridos o hábil siguiente |
| Remuneración | Hasta 1,60% anual IVA incluido |
| Depositario | BNP Paribas |
| Audidores | EY |
| ISIN | LU0648314028 |
| Benchmark | MSCI Latam Small Cap |
| Ticker Bloomberg Benchmark | MSLUELAN Index |

OBJETIVO DEL FONDO

El Small & Mid Cap Latin American Equity Fund busca maximizar la apreciación de capital a mediano plazo a través de la inversión en valores de baja y mediana capitalización bursátil. El fondo invierte principalmente en acciones y valores vinculados a acciones de empresas domiciliadas en Latinoamérica o que realizan la mayor parte de sus operaciones en esta región.

NIVEL DE RIESGO



Plazo recomendado de inversión: Mayor a 3 años

S&P Global Ratings

LarrainVial Asset Management tiene la máxima clasificación en manejo de activos de terceros.

Signatory of:



RENTABILIDAD EN DÓLARES

Serie F Rentabilidad nominal al 30/04/2021

| | YTD | 1M | 3M | 6M | 12M | 2 AÑOS | 3 AÑOS |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fondo | 8,45% | 10,39% | 11,90% | 41,30% | 62,38% | 9,33% | -4,27% |
| Benchmark | 1,87% | 5,98% | 8,92% | 37,49% | 58,32% | 3,74% | -2,10% |

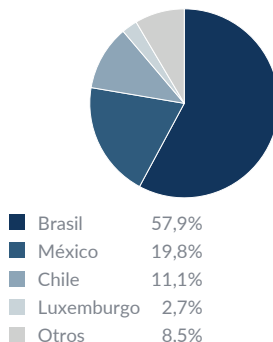
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2017 | 8,80 | 6,18 | 1,19 | 1,93 | -2,18 | 1,42 | 8,20 | 5,06 | 5,00 | -4,49 | -3,08 | 6,04 | 38,49 |
| 2018 | 10,55 | -2,03 | -0,08 | -2,31 | -13,19 | -3,02 | 5,84 | -7,24 | 2,07 | 0,79 | -1,95 | 2,36 | -9,78 |
| 2019 | 12,13 | -4,11 | -4,70 | 0,14 | -0,32 | 6,72 | 5,88 | -7,08 | 0,20 | 6,57 | -3,73 | 13,80 | 25,62 |
| 2020 | -0,79 | -13,73 | -42,91 | 12,54 | 7,33 | 7,01 | 12,33 | -3,41 | -6,03 | -1,87 | 16,02 | 12,30 | -17,66 |
| 2021 | -3,08 | 1,08 | 0,28 | 10,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,45 |

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



*Valores en base 100

> Composición por país



> Principales emisores

| | |
|---------------------|-------|
| BRADSPAR | 7,3% |
| BANCO INTER SA-PR | 5,8% |
| TOTVS | 4,4% |
| REGIONAL SAB DE CV | 4,3% |
| METALURGICA GERDAU | 4,3% |
| SEQUIA LOGISTICA TR | 4,0% |
| PETRO RIO SA | 3,9% |
| LRENNER | 3,8% |
| LOCAWEB SERV INTERN | 3,4% |
| GRUPO TRAXION | 3,4% |
| Otros | 55,5% |

> Estadísticas del Fondo

| | |
|--------------|--------|
| Volatilidad | 28,9% |
| Max DrawDown | -59,9% |

> Composición por Asset Class

