



AMERIS DVA All Cap Chile Fondo de Inversión | Ficha Comercial



Información Mensual - Septiembre 2020

OBJETIVO DEL FONDO

El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en acciones de compañías o entidades bancarias domiciliadas en Chile o cuyos ingresos provengan principalmente de este país o cuyo desempeño o riesgo se encuentre localizado en éste, y que se transen en bolsas de valores de Chile o del extranjero.

TIPO DE INVERSIONISTA

Dirigido a todo tipo de inversionista que busque invertir en un fondo de inversión diversificado en un horizonte de mediano y/o largo plazo.

FILOSOFÍA DE INVERSIÓN

El fondo invierte de forma disciplinada y directamente en compañías chilenas, estructurando una cartera de concentrada y anclada fuertemente en el análisis fundamental. Un porcentaje importante de este portfolio esta compuesto por acciones que se caracterizan por mostrar un elevado retorno por dividendos.

RESUMEN

Administradora	Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.	Fecha de Inicio fondo	14 de Diciembre de 2016
Nombre Fondo	Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	Fecha de Inicio estrategia	30 de Noviembre de 2012
Tolerancia al riesgo	Alta	Beneficio Tributario	107 LIR
Horizonte de Inversión	Mediano y largo plazo	Rescates	Diarios con pago entre 11 a 15 días corridos desde la solicitud
Portafolio Manager	DVA Capital	Patrimonio neto fondo	10.447.675.610 CLP
Moneda Valorización	CLP		

CARACTERÍSTICAS SERIES

Serie A	Requisito de ingreso: No contempla	Serie B	Requisito de ingreso: No contempla
Remuneración Fija	Hasta un 1,428% anual sobre el patrimonio (IVA incluido)	Remuneración Fija	Hasta un 2,1420% anual (IVA incluido)
Remuneración Variable	12% (+IVA) sobre el exceso del retorno anual, después de pagar la remuneración fija, a la rentabilidad del S&P/CLX IPSA	Remuneración Variable	-
Ticker BCS	CFIAMDVACA	Ticker BCS	CFIAMDVACB
Ticker Bloomberg	AMDACCA CI Equity	Ticker Bloomberg	AMDACCB CI Equity
Valor cuota cierre de mes	803,6568 CLP	Valor cuota cierre de mes	756,9808 CLP
Serie C	Requisito de ingreso: UF 40.000	Serie I	Requisito de ingreso: UF 100.000
Remuneración Fija	Hasta un 0,952% anual (IVA incluido)	Remuneración Fija	Hasta un 0,7735% anual (IVA incluido)
Remuneración Variable	9,52% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del S&P IPSA en igual periodo.	Remuneración Variable	-
Ticker BCS	CFIAMDVACC	Ticker BCS	CFIAMDVACI
Ticker Bloomberg	AMDACC CI Equity	Ticker Bloomberg	AMDACCI CI Equity
Valor cuota cierre de mes	715,6600 CLP	Valor cuota cierre de mes	690,0267 CLP
Serie M	Requisito de ingreso: Distribuidores*		
Remuneración Fija	Hasta un 0,952% anual (IVA incluido)		
Remuneración Variable	9,52% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del S&P IPSA en igual periodo.		
Ticker BCS	CFIAMDVACM		
Ticker Bloomberg	AMDACC CI Equity		
Valor cuota cierre de mes	814,2914 CLP		

*Aportes o compromisos de aportes por medio de Promesas de Suscripción realizados por clientes de personas naturales o jurídicas que mantengan a la fecha del aporte acuerdos vinculantes de distribución con la Administradora

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA



Los retornos se presentan netos de gastos y comisiones. Los resultados reflejan la reinversión de dividendos. Los retornos pasados no garantizan resultados futuros. Los retornos para el periodo anterior al 14 de Dic. 2016 corresponden a aquellos del fondo privado antecesor de esta misma estrategia.

RETORNOS E INDICADORES VS. BENCHMARK

	Retornos										Indicadores**			
	1 Mes	3 Meses	6 Meses	9 Meses	YTD	1 Año	2 Años	3 Años	5 Años	7 Años	SI*	Beta	Desv.Est.	Sharpe
Ameris DVA All Cap Chile Serie A	-3,01%	-7,53%	3,05%	-22,46%	-22,46%	-27,03%	-31,45%	-34,07%	-8,23%	-	-12,06%	0,98	16,1%	-0,10
Ameris DVA All Cap Chile Serie B	-3,05%	-7,64%	2,66%	-22,80%	-22,80%	-27,35%	-	-29,62%	-	-	-	0,99	23,4%	-0,37
Ameris DVA All Cap Chile Serie C	-2,97%	-7,41%	3,27%	-22,22%	-22,22%	-26,70%	-30,80%	-33,15%	-	-	-	0,99	22,7%	-0,42
Ameris DVA All Cap Chile Serie I	-2,96%	-7,37%	3,28%	-22,11%	-22,11%	-26,48%	-30,48%	-	-	-	-	0,99	23,4%	-0,50
Ameris DVA All Cap Chile Serie M	-2,97%	-7,41%	3,19%	-22,21%	-22,21%	-26,49%	-30,62%	-32,97%	-	-	-	0,99	22,2%	-0,26
S&P/CLX IPSA	-3,45%	-8,13%	4,30%	-22,11%	-22,11%	-28,10%	-31,16%	-31,91%	-1,30%	-	-12,14%	1,00	16,1%	-0,10

* Since Inception. Desde el comienzo de cada serie

** Since Inception. Desde el comienzo de cada serie

La fiscalización del fondo Ameris DVA All Cap Chile y de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.

Este documento ha sido preparado por Ameris Capital Administradora General de Fondos ("Ameris Capital") con el objetivo de informar a los aportantes del Fondo Ameris DVA All Cap Chile. Toda información entregada en este acto es meramente indicativa, puede estar sujeta a cambios y no constituye una oferta de inversión o de suscripción de valores. La información que se ha utilizado en este documento proviene de fuentes confiables. Ameris Capital ha hecho un esfuerzo razonable con el objeto de asegurar la confiabilidad de las fuentes utilizadas, sin embargo, no puede asegurar la precisión y certeza de dicha información. La única información definitiva y oficial es la publicada en la Comisión para el Mercado Financiero (www.cmfchile.cl). La información presentada a continuación es estrictamente confidencial y de propiedad exclusiva de Ameris Capital, la distribución de este documento y su contenido está estrictamente prohibida.

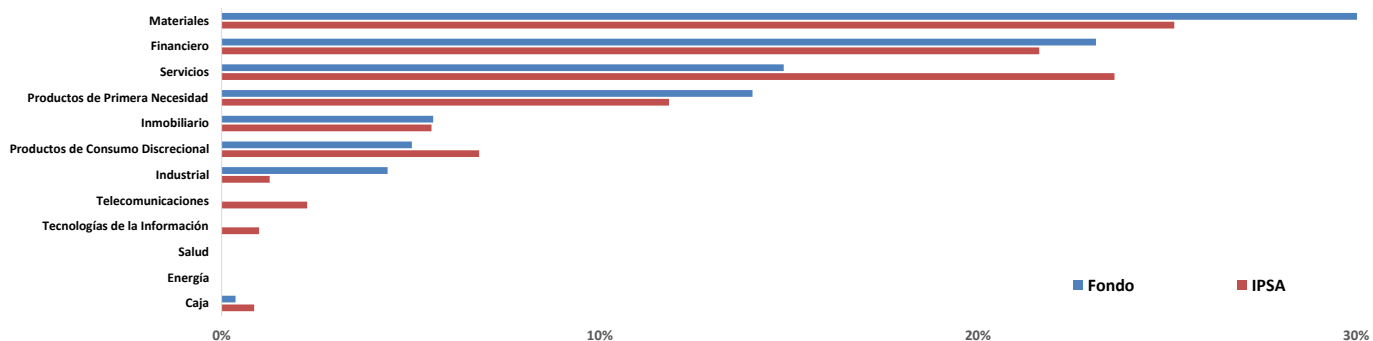


AMERIS DVA All Cap Chile Fondo de Inversión | Ficha Comercial



Información Mensual - Septiembre 2020

EXPOSICIÓN SECTORIAL



PRINCIPALES EMISORES: PORCENTAJE DEL TOTAL DE ACTIVOS

ENEL AMÉRICAS	14,9%	CENCOSUD	8,4%
BANCO DE CHILE	10,7%	BANCO SANTANDER CHILE	6,6%
SQM	10,4%	BANCO BCI	5,8%
CMPC	9,4%	FALABELLA	5,0%
COPEC	8,9%	SIGDO KOPPERS	4,4%

Las 10 mayores posiciones del fondo representan un 84,4%

La fiscalización del fondo Ameris DVA All Cap Chile y de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.

Este documento ha sido preparado por Ameris Capital Administradora General de Fondos ("Ameris Capital") con el objetivo de informar a los aportantes del Fondo Ameris DVA All Cap Chile. Toda información entregada en este acto es meramente indicativa, puede estar sujeta a cambios y no constituye una oferta de inversión o de suscripción de valores. La información que se ha utilizado en este documento proviene de fuentes confiables. Ameris Capital ha hecho un esfuerzo razonable con el objeto de asegurar la confiabilidad de las fuentes utilizadas, sin embargo, no puede asegurar la precisión y certeza de dicha información. La única información definitiva y oficial es la publicada en la Comisión para el Mercado Financiero (www.cmfchile.cl). La información presentada a continuación es estrictamente confidencial y de propiedad exclusiva de Ameris Capital, la distribución de este documento y su contenido está estrictamente prohibida.