



AMERIS DVA Multiaxis Fondo de Inversión | Ficha Comercial



Información Mensual - Septiembre 2020

OBJETIVO DEL FONDO

El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado DVA Global All-Cap Fund Ltd. (el "Fondo Extranjero"). A su vez, el objeto del Fondo Extranjero es mantener al menos un 85% de sus activos invertidos en instrumentos de capitalización extranjeros, ya sea en mercados desarrollados o emergentes.

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 Extranjero" invierte de forma disciplinada y directa en compañías con ventajas competitivas defendibles en el tiempo. Lo anterior se implementa a través de tres sub-estrategias: Growth (orientada a compañías de alto crecimiento), Value (compañías con valorizaciones atractivas) y Dividendos. Tanto la selección de compañías como la estructuración del portafolio se basa en los siguientes factores de inversión: "Quality", "Size", Dividendos, "Value", "Momentum" y Volatilidad.

RESUMEN

Administradora	Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.	Fecha de Inicio	31 de Diciembre de 2010
Nombre Fondo	Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión	Beneficio Tributario	107 LIR
Tolerancia al riesgo	Alta	Rescatos	Diarios con pago entre 11 a 15 días corridos desde la solicitud
Horizonte de Inversión	Mediano y largo plazo	Patrimonio neto fondo	USD 62.057.135
Portafolio Manager	DVA Capital		
Moneda Valorización	USD		

CARACTERÍSTICAS SERIES

Serie A	Requisito de ingreso: No contempla	Serie B	Requisito de ingreso: Extranjeros*
Remuneración Fija	Hasta 0,30% anual sobre el patrimonio (IVA incluido)	Remuneración Fija	Hasta 0,253% anual sobre el patrimonio (exento de IVA)
Remuneración Fija DVA Global All Cap Serie B (1)	Hasta 0,90% anual sobre el patrimonio	Remuneración Fija DVA Global All Cap Serie B (1)	Hasta 0,90% anual sobre el patrimonio
Ticker BCS	CFIAMDVAMA	Ticker BCS	CFIAMDVAMB
Ticker Bloomberg	ICDVAMA CI EQUITY	Ticker Bloomberg	-
Remuneración Variable	12% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual, después de pagar la remuneración fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index	Remuneración Variable	10,1% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual, después de pagar la remuneración fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index
Valor cuota cierre de mes	1,3151 USD	Valor cuota cierre de mes	-
			<small>*Aportes realizados por personas naturales o jurídicas que no tengan domicilio ni residencia en Chile.</small>
Serie C	Requisito de ingreso: USD 10.000.000	Serie D	Requisito de ingreso: No contempla
Remuneración Fija	Hasta 0,06% anual sobre el patrimonio (IVA incluido)	Remuneración Fija	Hasta 1,20% anual sobre el patrimonio (IVA incluido)
Remuneración Fija DVA Global All Cap Serie B (1)	Hasta 0,90% anual sobre el patrimonio	Remuneración Fija DVA Global All Cap Serie B (1)	Hasta 0,90% anual sobre el patrimonio
Ticker BCS	CFIAMDVAMC	Ticker BCS	CFIAMDVAMD
Ticker Bloomberg	ICDVAMC CI EQUITY	Ticker Bloomberg	ICDVAMD CI EQUITY
Remuneración Variable	12% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual, después de pagar la remuneración fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index	Remuneración Variable	No considera
Valor cuota cierre de mes	1,4268 USD	Valor cuota cierre de mes	1,2241 USD

VALOR CUOTA: Resultado hipotético de inversión inicial de USD 1.000



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 2 de Enero 2015 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 Multiaxis Serie A	-3,16%	7,29%	24,57%	-1,77%	-1,77%	6,15%	4,20%	17,59%	42,33%	49,46%	91,27%	0,90	12,96%	0,52
Ameris DVA Multiaxis Serie C	-3,14%	7,35%	24,81%	-1,52%	-1,52%	6,50%	4,71%	18,47%	-	-	-	0,99	17,36%	0,47
Ameris DVA Multiaxis Serie D	-3,23%	7,09%	23,94%	-2,32%	-2,32%	5,42%	3,10%	-	-	-	-	0,99	19,77%	0,32
MSCI ACWI Index	-3,37%	7,67%	27,76%	-0,02%	-0,02%	8,55%	7,80%	16,08%	48,08%	47,92%	70,93%	1,00	13,78%	0,40
iShares ACWI**	-2,95%	8,41%	28,48%	1,44%	1,44%	9,92%	10,89%	21,38%	59,97%	64,83%	97,91%	0,99	13,78%	0,51

* Desde el inicio, 31 de diciembre de 2010 ** Reinvertiendo el 70% de los dividendos (se considera withholding tax de 30%)

El retorno del Ameris DVA Multiaxis considera los dividendos entregados a los inversionistas

** Desde el inicio de cada serie

(1) Al 0,3% de remuneración fija anual del Ameris DVA Multiaxis Serie A se debe sumar un 0,90% de remuneración fija anual del DVA Global All Cap Ltd., el cual constituye el objeto principal de inversión del Ameris DVA Multiaxis (2) El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado DVA Global All-Cap Fund Ltd., por lo que los valores expresados respecto de exposición sectorial, regional, por tamaño, estrategia de inversión y de los principales emisores provienen del fondo extranjero denominado DVA Global All-Cap Fund Ltd. La fiscalización del fondo Ameris DVA Multiaxis 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 Multiaxis. 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.

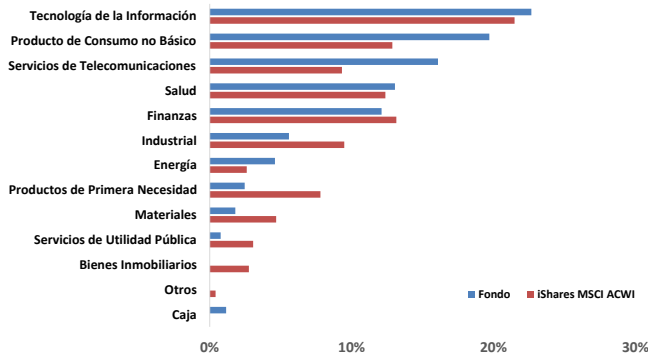


AMERIS DVA Multiaxis Fondo de Inversión | Ficha Comercial

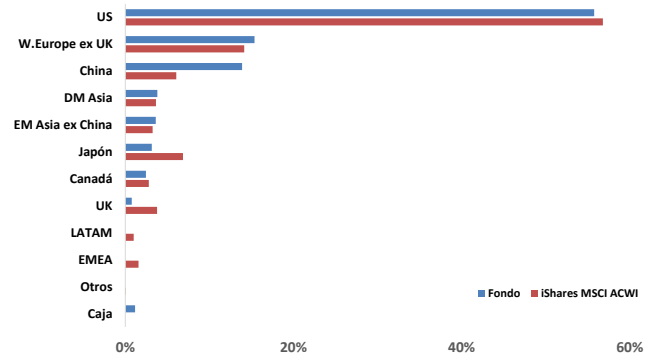


Información Mensual - Septiembre 2020

EXPOSICIÓN SECTORIAL ⁽²⁾



EXPOSICIÓN REGIONAL ⁽²⁾



PRINCIPALES EMISORES: PORCENTAJE DEL TOTAL DE ACTIVOS (2)

ZOETIS	5,56%	TENCENT HOLDINGS	4,66%
MASTERCARD	5,11%	YUM CHINA	4,45%
MICROSOFT	4,98%	ALPHABET	4,40%
ANTA SPORTS	4,78%	HOME DEPOT	3,99%
VISA	4,67%	NESTE	3,76%

Las 10 mayores posiciones del fondo representan un **46,4%**

EXPOSICIÓN: PORCENTAJE DEL TOTAL DE ACTIVOS (2)

	Growth	Value	Dividendo	Total
Mega Cap	35%	7%	9%	51%
Large Cap	15%	11%	15%	40%
Mid Cap	0%	2%	6%	8%
Small Cap	0%	0%	0%	0%
Total	49%	20%	29%	

Market Capitalization: 1) Mega: X ≥ US\$ 100Bn; 2) Large: US\$ 100Bn ≥ X ≥ US\$ 10Bn; 3) Mid: US\$ 10Bn ≥ X ≥ US\$ 2Bn; 4) Small: X ≤ US\$ 2Bn

(1) Al 0,3% de remuneración fija anual del Ameris DVA Multiaxis Serie A se debe sumar un 0,90% de remuneración fija anual del DVA Global All Cap Ltd., el cual constituye el objeto principal de inversión del Ameris DVA Multiaxis (2) El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado DVA Global All -Cap Fund Ltd., por lo que los valores expresados respecto de exposición sectorial, regional, por tamaño, estrategia de inversión y de los principales emisores provienen del fondo extranjero denominado DVA Global All -Cap Fund Ltd. La fiscalización del fondo Ameris DVA Multiaxis 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 Multiaxis. 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.