

Ficha Comercial
a Octubre 2021

AMERIS DVA Multiaxis Fondo de Inversión

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 inversionistas que busquen un fondo de inversión conformado directa o indirectamente por instrumentos de capitalización extranjeros, tolerancia alta al riesgo.

FILOSOFIA DE INVERSIÓN

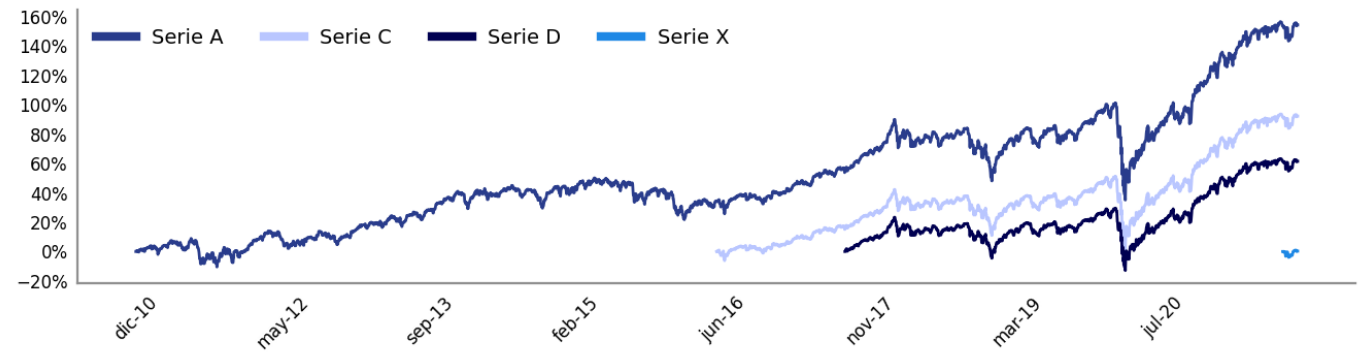
El "Fondo Extranjero" invierte de forma disciplinada y directa en compañías con ventajas competitivas defendibles en el tiempo. Lo anterior se implementa a través de tres sub-estrategias: Growth (orientada a compañías de alto crecimiento), Value (compañías con valorizaciones atractivas) y Dividendos. 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.
Nombre Fondo: AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN
Tolerancia al riesgo: Alto
Horizonte de inversión: Largo plazo
Portfolio Manager: DVA Capital
Moneda de valorización: USD

Patrimonio neto: 63.949.688 USD
Fecha de inicio: 31 de diciembre de 2010
Beneficios tributarios*: 82, N 1, LETRA B, LITERAL III) LUF 107 LIR
Rescates: No menos de 11 días y no más de 15 días corridos a contar de la fecha de presentación de la solicitud de rescate, o desde la fecha en que se dé curso al rescate, si se trata de un rescate programado.

EVOLUCIÓN DE RENTABILIDAD ACUMULADA (4)

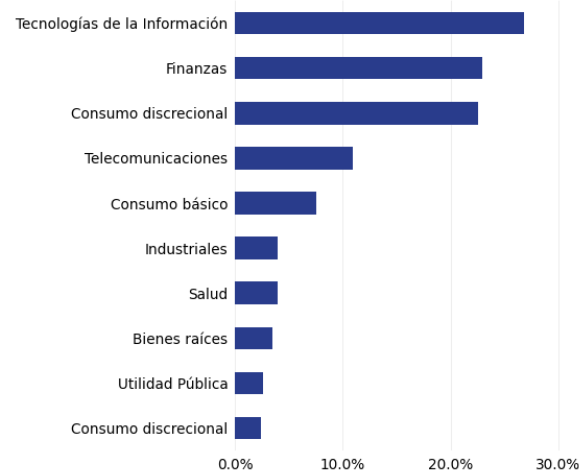


*Los retornos se presentan netos de gastos y comisiones. Los resultados reflejan la reinversión de dividendos. Los retornos pasados no garantizan resultados futuros.
**Los retornos para el periodo anterior al 2 de Enero 2015 corresponden a aquellos del fondo privado antecesor de esta misma estrategia.

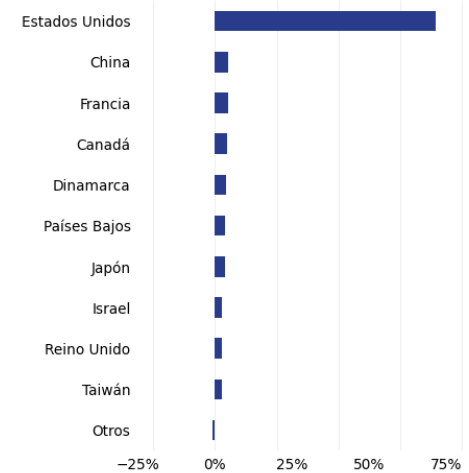
| RETORNOS | Identificador | | Retornos | | | | | | | | |
|----------|---------------|------------|-------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| | Serie | Ticker BCS | Ticker Bloomberg | 1 mes | 3 meses | 6 meses | YTD | 1 Año | 3 años | 5 años | Desde Inicio |
| | A | CFIAMDVAMA | ICDVAMA CI EQUITY | 4,51 % | 1,56 % | 3,8 % | 15,65 % | 35,55 % | 49,36 % | 88,41 % | 154,36 % |
| | C | CFIAMDVAMC | ICDVAMC CI EQUITY | 4,55 % | 1,72 % | 4,06 % | 15,99 % | 36,0 % | 50,6 % | 90,67 % | 92,26 % |
| | D | CFIAMDVAMD | ICDVAMD CI EQUITY | 4,36 % | 1,15 % | 3,07 % | 14,92 % | 34,49 % | 46,39 % | - | 61,48 % |
| | X | None | ICDVAMX CI EQUITY | 4,45 % | - | - | - | - | - | - | 0,28 % |

INFORMACIÓN MENSUAL

EXPOSICIÓN SECTORIAL



EXPOSICIÓN REGIONAL



PRINCIPALES EMISORES: PORCENTAJE DEL TOTAL DE ACTIVOS

| | | | |
|----------------|-------|------------------------|-------|
| MICROSOFT CORP | 5,89% | YUM CHINA HOLDINGS INC | 3,52% |
| ACCENTURE PLC | 4,45% | US BANCORP | 3,46% |
| VISA INC | 3,92% | NOVO NORDISK A/S | 3,17% |
| BLACKROCK INC | 3,8% | COSTCO WHOLESALE CORP | 2,82% |
| GOOGLE INC | 3,65% | TRACTOR SUPPLY CO | 2,78% |

De un total de 60 posiciones, las 10 primeras representan un 37,4 % del portafolio.

CARACTERÍSTICAS SERIES

| SERIE A | Requisito de ingreso: No contempla | Valor cuota cierre de mes |
|---|---|---------------------------|
| Remuneración Fija | Hasta 0,3% anual (IVA incluido) | 1,7489 USD |
| Remuneración Fija DVA Global All Cap Serie B* | Hasta 0,9% anual | |
| Remuneración Variable | 11,9% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual, después de pagar la remuneración fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index | |

| SERIE C | Aportes o promesas por montos iguales o superiores a US\$10.000.000. | Valor cuota cierre de mes |
|---|---|---------------------------|
| Remuneración Fija | Hasta 0,06% anual (IVA incluido) | 1,9042 USD |
| Remuneración Fija DVA Global All Cap Serie B* | Hasta 0,9% anual | |
| Remuneración Variable | 11,9% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual, después de pagar la remuneración fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index | |

| SERIE X | Requisito de ingreso: No contempla | Valor cuota cierre de mes |
|---|---|---------------------------|
| Remuneración Fija | Hasta 0,0% anual (IVA incluido) | 0,9997 USD |
| Remuneración Fija DVA Global All Cap Serie B* | Hasta 0,9% anual | |
| Remuneración Variable | 11,9% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual, después de pagar la remuneración fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index | |

| SERIE B | Aportes realizados por personas naturales o jurídicas que no tengan domicilio ni residencia en Chile. | Valor cuota cierre de mes |
|---|---|---------------------------|
| Remuneración Fija | Hasta 0,253% anual (IVA incluido) | - |
| Remuneración Fija DVA Global All Cap Serie B* | Hasta 0,9% anual | |
| Remuneración Variable | 10,0% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual, después de pagar la remuneración fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index | |

| SERIE D | Requisito de ingreso: No contempla | Valor cuota cierre de mes |
|---|------------------------------------|---------------------------|
| Remuneración Fija | Hasta 1,2% anual (IVA incluido) | 1,614 USD |
| Remuneración Fija DVA Global All Cap Serie B* | Hasta 0,9% anual | |
| Remuneración Variable | No contempla | |

* Al porcentaje de remuneración fija anual del Ameris DVA Multiaxis 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.

La fiscalización del fondo AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN 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 FONDO DE INVERSIÓN. 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. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los Fondos de Inversión y Fondo Mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno, contrato de suscripción de cuotas, contrato de promesa de suscripción y facsímil de título.

* 82, N°1, letra B, literal iii) LUF: Bajo las condiciones copulativas establecidas en las letras a), b) y c) del artículo 82, N°1, letra B, literal iii) de la LUF, las remesas, distribución, pago, abono en cuenta o puesta a disposición que efectúe un fondo de inversión a un contribuyente sin domicilio ni residencia en Chile de toda cantidad proveniente de sus inversiones, no serán gravados con el impuesto único del 10%. Por su parte, tampoco se gravará con dicho impuesto único, el mayor valor obtenido por dichos contribuyentes en la enajenación de cuotas o su rescate. Todo lo anterior teniendo en consideración las disposiciones establecidas en el citado artículo de la LUF.

* 107 LIR: Este artículo establece que, bajo ciertas condiciones, el mayor valor en la enajenación de cuotas de fondos de inversión no constituye renta. Los partícipes podrán acogerse a lo dispuesto en el número 2) del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, en la medida que se cumplan los requisitos necesarios para que el fondo cuente con presencia bursátil.