

Ficha Comercial
a Julio 2022

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

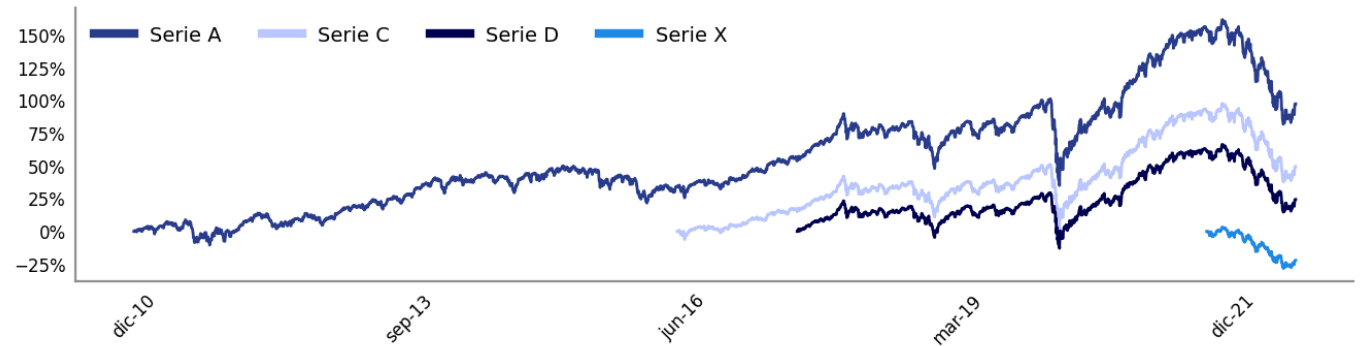
El "Fondo Extranjero" invierte de forma disciplinada y directa en compañías con ventajas competitivas defendibles en el tiempo. Lo anterior se implementa a través de tres sub-estrategias: Growth (orientada a compañías de alto crecimiento), Value (compañías con valorizaciones atractivas) y Dividendos. 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: Ameris DVA
Moneda de valorización: USD

Patrimonio neto: 38.552.137 USD
Fecha de inicio: 31 de diciembre de 2010
Beneficios tributarios*: 82, N 1, LETRA B, LITERAL III) LUF 107 LIR
Rescates: Rescates se pagan dentro del plazo máximo de 15 días corridos siguientes 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.

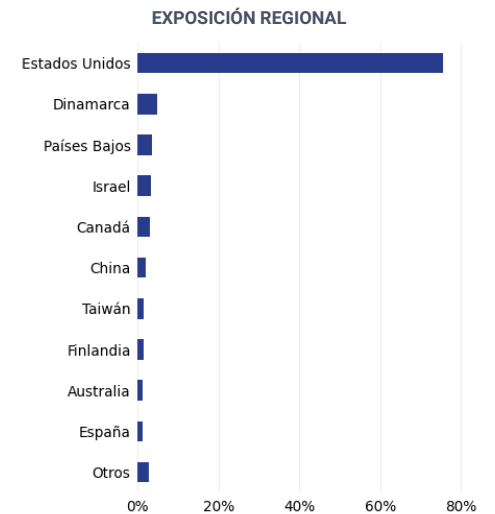
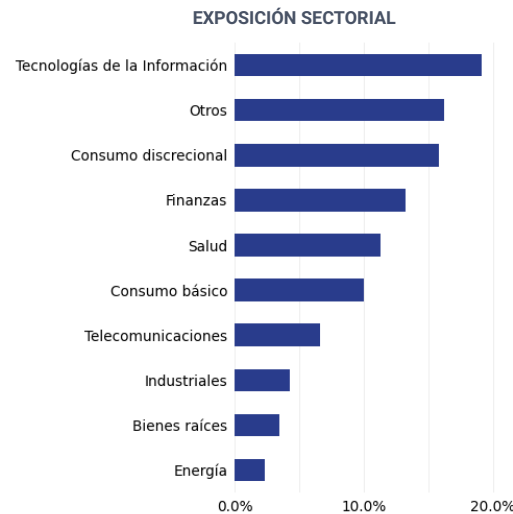
EVOLUCIÓN DE RENTABILIDAD ACUMULADA (4)



*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	6,27 %	-4,55 %	-17,53 %	-22,43 %	-21,13 %	8,16 %	26,85 %	97,53 %
	C	CFIAMDVAMC	ICDVAMC CI EQUITY	6,29 %	-4,5 %	-17,45 %	-22,33 %	-20,81 %	9,26 %	28,44 %	49,67 %
	D	CFIAMDVAMD	ICDVAMD CI EQUITY	6,19 %	-4,78 %	-17,92 %	-22,85 %	-22,02 %	5,48 %	-	24,48 %
	X	CFIAMDVAMX	ICDVAMX CI EQUITY	6,3 %	-4,49 %	-17,42 %	-22,3 %	-	-	-	-21,99 %

INFORMACIÓN MENSUAL



PRINCIPALES EMISORES: PORCENTAJE DEL TOTAL DE ACTIVOS

NOVO NORDISK A/S	4,7%	TRACTOR SUPPLY CO	3,57%
MICROSOFT CORP	4,61%	MASTERCARD INC	3,4%
COSTCO WHOLESALE CORP	4,35%	UNION PACIFIC CORP	3,23%
ACCENTURE PLC	4,31%	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	3,18%
GOOGLE INC	4,18%	LITTELFUSE INC	3,14%

De un total de 53 posiciones, las 10 primeras representan un 38,6 % del portafolio.

CARACTERÍSTICAS SERIES

SERIE A	Requisito de ingreso: No contempla	Valor cuota cierre de mes
Remuneración Fija	Hasta 0,3% anual (IVA incluido)	1,3493 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)	1,4728 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)	0,7726 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)	1,2361 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.

El fondo Ameris DVA Multiaxis 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 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.