



Administradora	RUN	Moneda	Patrimonio Serie	Patrimonio Fondo	Monto Mínimo
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	8890	CLP	\$1.020.951.168	\$10.076.020.693	\$250.000.000

Objetivo del Fondo

El Fondo tiene como objetivo principal ser una alternativa para los partícipes de inversión en los mercados nacionales accionarios. La eficiencia de las inversiones del fondo se buscará mediante la óptima diversificación a través de instrumentos, clases de activos, mercados y sectores. El Fondo invertirá como mínimo un 90% del valor de sus activos en acciones chilenas con presencia bursátil.

Creación del fondo: 27/07/2011*
Creación de la serie: 27/07/2011**

Rentabilidad en Pesos (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
2016	0,52	1,32	3,80	1,75	-1,7								

Rentabilidades

Valores calculados al 31/01/2020

Table with 2 columns: Metric and Value. Metrics include: RETORNO ANUALIZADO (4,07%), DESVIACIÓN ESTÁNDAR ANUALIZADA (14,19%), ÍNDICE DE SHARPE (0,04%), RENTABILIDAD 12 MESES (-16,24%), NÚMERO DE MESES POSITIVOS (69), NÚMERO DE MESES NEGATIVOS (64), MAYOR RENTABILIDAD MENSUAL (13,73%), MENOR RENTABILIDAD MENSUAL (-10,61%), PATRIMONIO PROMEDIO 12 MESES (952.736.892,83).

Top 10 Inversiones

Table with 2 columns: Investment and Percentage. Investments include: ENEL AMERICAS S.A. (14,99 %), CAJA Y OTROS (9,85 %), BANCO SANTANDER CHILE (7,57 %), SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. (6,57 %), BANCO DE CREDITO E INVERSIONES (6,44 %), BANCO DE CHILE (6,28 %), ENEL CHILE S.A. (6,27 %), EMPRESAS COPEC S.A. (6,02 %), LATAM AIRLINES GROUP S.A. (5,70 %), EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. (5,05 %).

Composición *

31/01/2

Notas

Más información en canal de atención de fondos: fondos@zurich.com, y fono 600 600 9090. *Creación del fondo: indica la fecha de inicio de operaciones del fondo. **Creación de la serie: fecha de inicio de operaciones de la serie.

(*) Más información acerca de este ítem en página 3 (glosario).

Más Información en: Información detallada del fondo, reglamento interno, inversiones y rendimientos puede ser obtenida en la administradora (www.webchilena.cl) y en la Comisión para el Mercado Financiero (www.cmfchile.cl).

La fiscalización del fondo y de la administradora 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. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondos. La información es provista por LVA Índices en base a datos publicados en www.cmfchile.cl y por la administradora. LVA Índices no ofrece garantías, no asume responsabilidades sobre la información o por las decisiones de inversión adoptadas por terceros. Las fichas comerciales y valores calculados son propiedad de LVA Índices.

Beneficios Tributarios

APV: Ahorro previsional voluntario.

APVC: Ahorro previsional voluntario colectivo.

54 Bis: Los intereses, dividendos y demás rendimientos provenientes fondos mutuos no se considerarán percibidos para los efectos de gravarlos con el impuesto global complementario, en tanto no sean retirados y permanezcan ahorrados en instrumentos del mismo tipo.

107 LIR: Este artículo establece que, bajo ciertas condiciones, el mayor valor en la enajenación de cuotas de fondos mutuos no constituye renta.

108 LIR: Los fondos mutuos acogidos a este beneficio permiten no tributar sobre el mayor valor obtenido, en la medida que se reinvierta el rescate del fondo en otro(s) fondo(s) de la misma u otra sociedad administradora.

Simulación de Escenarios

Estos valores son calculados con un modelo estadístico básico, que considera las rentabilidades en pesos chilenos históricas del fondo para dar una idea general del comportamiento que podría tener en el futuro, si no cambia ningún factor relevante. Los datos presentados no son una predicción, sino una estimación del rango en