

Toesca Chile Equities

FONDO MUTUO

toesca.

JULIO 2024

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

El Fondo Toesca Chile Equities tiene como objetivo invertir en el mercado de Renta Variable Chilena. La estrategia del Fondo radica en concentrarse en las mejores tesis de inversión apuntando a un portafolio concentrado de emisores en busca de la generación de "alfa" respecto del mercado. Para esto Toesca cuenta con un equipo de personas dedicadas a esta clase de activo, con larga experiencia y utilizando análisis fundamental en la selección de los emisores.

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Personas naturales y jurídicas con horizonte de inversión de mediano o largo plazo, que busquen obtener rentabilidades acordes a las esperadas para los instrumentos de capitalización nacional. Tolerancia al riesgo alta.

PLAZO NORMAL PAGO RESCATES

2 días hábiles

ESTRUCTURA DE REMUNERACIONES

Serie	Remuneración	Inversión Mínima
Serie A	Hasta 1,547% anual IVA incluido	No tiene
Serie I	Hasta 1,309% anual IVA incluido	\$200.000.000
Serie B*	Hasta 1,547% anual IVA incluido	No tiene
Serie G	Hasta 0,833% anual IVA incluido	\$5.000.000.000

*: Serie B transable por BCS

GASTOS

Hasta un 0,35% anual.

COMISIÓN DE COLOCACIÓN DIFERIDA AL RESCATE

Para todas las series es de 2,38% (IVA incluido) con permanencia hasta 10 días, después del día 11 no hay comisión de rescate.

VALOR CUOTA SERIE A (ajustada por dividendos)



RENTABILIDAD EN LA MONEDA DEL FONDO

Fondo	Mes	3 Meses	12 Meses	YTD	Acum.*
Serie A	2,50%	1,02%	-1,67%	2,56%	113,36%
Serie I	2,52%	1,10%	-1,38%	2,73%	83,71%
Serie B	2,50%	1,01%	-1,67%	2,56%	52,38%
Serie G	2,56%	1,19%	-1,57%	2,35%	58,87%

Cifras de retorno incluyen dividendos y para la serie B se considera que el dividendo lo entrega en dinero, versus que para las series A, I y G el cálculo del retorno considera reinversión del dividendo en el Fondo ya que se entrega en cuotas.

* Considera el retorno desde la fecha de inicio de la serie.

FONDO

Fecha de Inicio Serie A	28-12-2016
Fecha de Inicio Serie I	27-4-2017
Fecha de Inicio Serie B	09-01-2019
Fecha de Inicio Serie G	01-03-2019

Moneda del Fondo: CLP

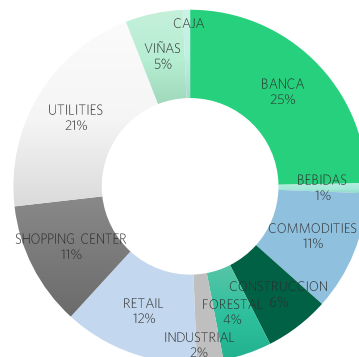
Valor Cuota Serie A (31-07-2024)	\$1.484,2945
Valor Cuota Serie B (31-07-2024)	\$1.110,2700
Valor Cuota Serie I (31-07-2024)	\$1.283,0640
Valor Cuota Serie G (31-07-2024)	\$1.1161,0905

Patrimonio (\$millones): \$53.472

PRINCIPALES EMISORES

Instrumento	%
FALABELLA	12,4
CHILE	11,7
SQM-B	10,0
BCI	8,5
MALLPLAZA	7,4
ECL	7,3
ENELCHILE	6,2
CONCHATORO	5,3
SALFACORP	4,5
BSANTANDER	4,5
	77,9

DESGLOSE SECTORIAL



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 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.