

Información al 31/07/2020

Descripción

Público en General

Objetivo : Invertir sus recursos en acciones o participaciones Pearl Diver Floating Rate Global Income (Cayman) Feeder Fund, una compañía constituida de conformidad con las leyes de las Islas Caimán bajo la forma de una exempted company incorporated with limited liability, la cual es administrada por su gestora, denominada Pearl Diver Floating Rate Global Income GP Ltd, una compañía constituida de conformidad con las leyes de Guernsey, bajo la forma de una non-cellular limited company with limited liability.

Tipo de Inversionista : El Fondo está dirigido al público en general.

Tolerancia al Riesgo : Moderada

Permanencia Recomendada : 2 años

Horizonte de Inversión : 18 meses

Uso de los Recursos : Inversiones

Fondo es Rescatable : Si

Duración : Indefinido

RUN : 9769-1

Moneda del Fondo : CLP

Monto Mínimo de Inversión : Sin mínimo

Plazo Pago Rescates : Entre el día 11 y el 90 corridos.

Valor Cuota : CLP 910,5214

Patrimonio del Fondo : CLP 4.201.536.523

Patrimonio de la Serie : CLP 4.201.536.523

Creación del Fondo : 27-06-2019

Creación de la Serie : 27-06-2019

Beneficios Tributarios (*)

APV APVC 107 LIR

Evaluación mensual del fondo

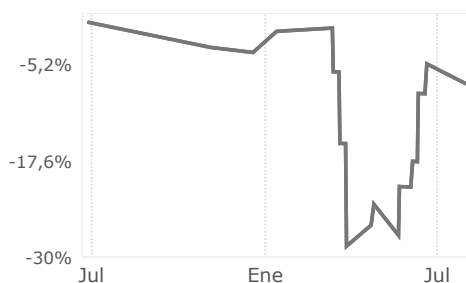
No Aplica

Rentabilidad en Pesos

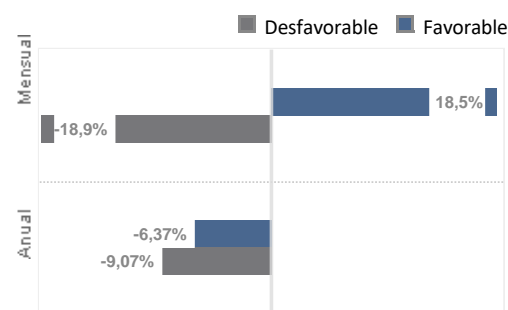
	1 Mes	3 Meses	6 Meses	1 Año	YTD
	-1,16%	20,25%	-8,49%	-7,97%	-6,61%

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
2019							0,13%	-0,79%	-0,17%	-2,38%	-1,82%	3,81%	-1,34%
2020	2,06%	-1,01%	-28,49%	7,50%	2,94%	18,19%	-1,16%						-6,61%

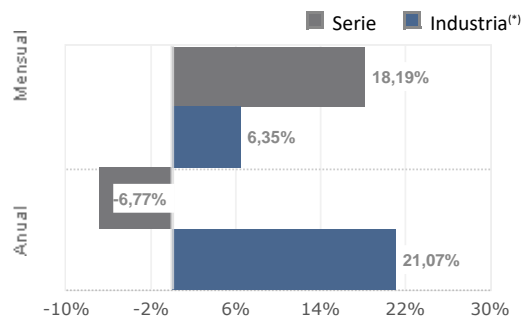
Rendimiento en Pesos desde 28/06/2019 a 31/07/2020



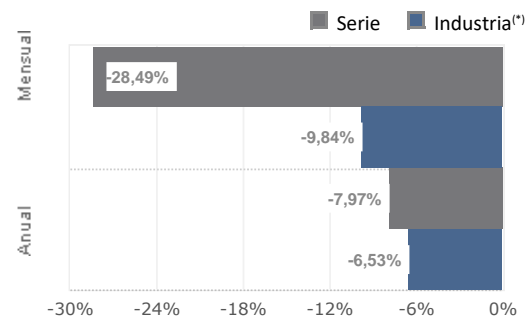
Simulación de Escenarios (*)



Mejores rentabilidades (últimos 5 años) (*)



Peores rentabilidades (últimos 5 años) (*)



Los datos de la industria se calcularon con información de fondos rescatables al cierre de al cierre de Marzo 2020. Todas las rentabilidades están expresadas en CLP

(*) Más información acerca de este ítem en página 4 (glosario).

TAC Industria calculado en base a Estados Financieros bajo estándar IFRS de Fondos de Inversión disponibles en www.cmfchile.cl. Para cualquier consulta del contenido en este folleto visite www.hmccap.com o puede contactarse directamente con su ejecutivo. También puede visitar el sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) www.cmfchile.cl.

La Remuneración Fija establecida para las Series 1 y BP se calculará sobre el total del patrimonio del Fondo, según la proporción que represente cada Serie en el patrimonio total del Fondo, antes de remuneración al cierre del día, devengándose diariamente y deduciéndose mensualmente del Fondo, por períodos vencidos, dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente a aquél en que se hubiere hecho exigible. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la 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 la administradora y se disponibiliza en la página de la CMF, sin posterior responsabilidad de esta Comisión. LVA Indices 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 Indices.

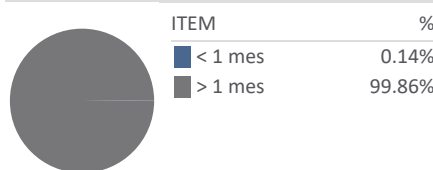
LVA Indices no ofrece garantías, no asume responsabilidades sobre la información o por las decisiones de inversión adoptadas por terceros. Las fichas comerciales y valores calculados son propiedad de LVA Indices.

HMC AGF – Av. Nueva Costanera N° 4040, oficina 32, Vitacura. Santiago – Chile

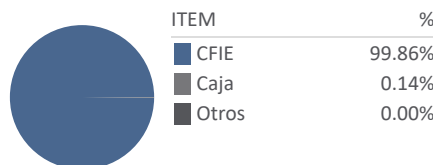
Información al 31/07/2020

Composición(*)

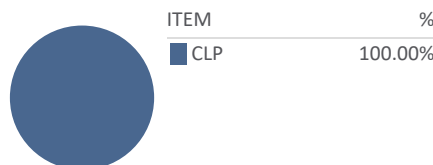
DURACIÓN



INSTRUMENTO



MONEDA



Zona Geográfica



Tasa Anual de Costos (TAC) y Comisiones

Tasa Anual de Costos (TAC) (*)

Serie	Industria	Mínimo	Máximo
1,48% (1)	1,62%	1,48% (1)	1,48% (1)

* Dato de Industria al 31/03/2020

Comisiones

Tipo	Plan	Plazo (días)	Valor
Colocación	Normal	No Aplica	0
Rescate	Normal	No Aplica	0

Series (*)

Serie	Remuner. Máx.	Gasto Máx.	Comisión Máx.
BP	1,190% (1)	5,00% (1)	0,00% (1)
I	0,595% (1)	5,00% (1)	0,00% (1)

☐ Corresponde a la serie con menor remuneración. Infórmese sobre las características esenciales de esta serie en su Folleto Informativo.
(1) IVA incluido. (2) Exento de IVA. (3) No aplica.

Cartera de Inversiones

	Cartera %
CFIE	99,86%
Caja	0,14%
Otros	0,00%

Riesgos

Riesgo de Mercado : Este riesgo está asociado a las variaciones de precio de los distintos activos que componen el portafolio del fondo. Este riesgo depende fundamentalmente de la volatilidad de los retornos de los diferentes tipos de activos financieros y de su correlación entre ellos.

Riesgo Sectorial : Este riesgo está asociado a las malas condiciones de mercado que pueden darse en un sector industrial en particular y que por ende puede afectar a la rentabilidad del fondo.

Riesgo de Moneda : Este riesgo está asociado al impacto negativo en las inversiones producto de la fluctuación de los tipos de cambio.

Riesgo de Tasa de Interés : Es el riesgo de pérdida a causa de movimientos de los tipos de interés. Hace referencia al riesgo que se asume en una inversión al producirse variaciones no esperadas en los tipos de interés.

Riesgo de Crédito : Se refiere al riesgo de pérdida que sufriría el fondo, en el caso de que alguna contraparte incumpliese sus obligaciones contractuales de pago con la misma, resultando una pérdida financiera por éste.

(*) Más información acerca de este ítem en página 4 (glosario).

TAC Industria calculado en base a Estados Financieros bajo estándar IFRS de Fondos de Inversión disponibles en www.cmfchile.cl. Para cualquier consulta del contenido en este folleto visite www.hmccap.com o puede contactarse directamente con su ejecutivo. También puede visitar el sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) www.cmfchile.cl.

La Remuneración Fija establecida para las Series I y BP se calculará sobre el total del patrimonio del Fondo, según la proporción que represente cada Serie en el patrimonio total del Fondo, antes de remuneración al cierre del día, devengándose diariamente y deduciéndose mensualmente del Fondo, por períodos vencidos, dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente a aquél en que se hubiere hecho exigible. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la 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 la administradora y se disponibiliza en la página de la CMF, sin posterior responsabilidad de esta Comisión. LVA Indices 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 Indices.

LVA Indices 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 Indices.

HMC AGF – Av. Nueva Costanera N° 4040, oficina 32, Vitacura. Santiago – Chile

Información al 31/07/2020

Notas

Gastos indeterminados 5% (sobre el valor del activo del Fondo) límite máximo anual de 5%. Gastos por la inversión en acciones o participaciones de la Entidad límite máximo anual 5% (sobre el activo total del Fondo). Gastos por inversión en otros fondos: en cualquier caso, la suma de los gastos, remuneraciones y comisiones, directos o indirectos, por las inversiones de los recursos del Fondo en cuotas de fondos nacionales o extranjeros administrados por terceros y aquellos administrados por la Administradora o sus personas relacionadas, no podrá superar el 5% del valor del patrimonio del Fondo en cada ejercicio. Gastos por contratación de servicios externos: los gastos derivados de la contratación de servicios externos serán de cargo del Fondo y están sujetos a un límite máximo anual de un 5% sobre el valor de los activos del Fondo. Gastos por contratación de servicios de personas relacionadas: sujetos a un límite máximo anual de un 2% sobre el valor de los activos del Fondo. Otros gastos del Fondo: Impuestos, retenciones, encajes u otro tipo de carga tributaria o cambiaria, indemnizaciones (no estarán sujetos a porcentajes o monto). Los gastos de cargo del Fondo se provisionarán de acuerdo al presupuesto mensual de gastos del Fondo elaborado por la Administradora.

Plazo máximo de pago de rescates: entre el día 11 y el 90, ambos corridos, contado desde la fecha en que el Aportante hubiere notificado a la Administradora su intención de rescatar sus cuotas.

(*) Más información acerca de este ítem en página 4 (glosario).

TAC Industria calculado en base a Estados Financieros bajo estándar IFRS de Fondos de Inversión disponibles en www.cmfchile.cl. Para cualquier consulta del contenido en este folleto visite www.hmccap.com o puede contactarse directamente con su ejecutivo. También puede visitar el sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) www.cmfchile.cl.

La Remuneración Fija establecida para las Series I y BP se calculará sobre el total del patrimonio del Fondo, según la proporción que represente cada Serie en el patrimonio total del Fondo, antes de remuneración al cierre del día, devengándose diariamente y deduciéndose mensualmente del Fondo, por períodos vencidos, dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente a aquél en que se hubiere hecho exigible. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la 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 la administradora y se disponibiliza en la página de la CMF, sin posterior responsabilidad de esta Comisión. LVA Indices 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 Indices.

LVA Indices 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 Indices.

HMC AGF – Av. Nueva Costanera N° 4040, oficina 32, Vitacura. Santiago – Chile

Información al 31/07/2020

Beneficios Tributarios

APV: Ahorro previsional voluntario.

APVC: Ahorro previsional voluntario colectivo.

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.

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 el cual podría moverse la rentabilidad del fondo en la mayoría de los casos de acuerdo a su comportamiento hasta ahora. Esta estimación es sólo referencial ya que la rentabilidad de la serie es esencialmente variable por lo que no es posible predecir su comportamiento futuro.

El modelo estadístico contempla el uso de una media aritmética móvil y la desviación estándar tradicional para estimar este rango, lo que implica suponer una distribución normal de los retornos del fondo o serie (que es el supuesto más simple posible en este contexto).

Sobre esta base, la simulación de una gran cantidad de trayectorias posibles de rentabilidad se puede resumir en una sola fórmula simple, que indica que el 95% de los valores finales de estas trayectorias caerá dentro de un rango de dos desviaciones estándar del promedio. Para aplicar esto a los plazos de 30 y 365 días, respectivamente, se multiplica el promedio de rentabilidad diaria por 30 y 365 respectivamente, y la desviación estándar por la raíz cuadrada de 30 y 365 respectivamente, como estimaciones simples de la desviación estándar mensual y anual.

En caso de que el fondo de inversión sólo cuente con valores cuota mensuales, la estimación se hace considerando las rentabilidades mensuales y anuales al cierre de cada mes, respectivamente.

Nota: No presentan simulaciones de escenarios los fondos o series que tienen un periodo de operación inferior a 12 meses ni los que han cambiado de tipo hace menos de 12 meses, por no tener suficiente historia para hacer estos cálculos en forma válida, ni aquellos para los cuales más del 10% de las rentabilidades mensuales y anuales móviles históricas efectivamente obtenidas en el periodo de cálculo, son inferiores al promedio menos dos desviaciones estándar, o superiores al promedio más dos desviaciones estándar, porque dicha condición impide asumir una distribución normal de los retornos.

Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años

Las mejores y peores rentabilidades de la serie se calculan considerando las rentabilidades mensuales y anuales, según corresponda, en pesos chilenos calculadas al cierre de cada mes de los últimos cinco años o desde el inicio de operaciones de la serie en caso de que ésta haya iniciado operaciones hace menos de cinco años. Las rentabilidades utilizadas para hacer este cálculo por serie sí están ajustadas por las distribuciones de capital.

Para obtener la mejor y peor rentabilidad de la industria se consideran todos los fondos vigentes a la fecha de cálculo. Para llegar a estos valores se ponderan las mejores y peores rentabilidades (descritas en el párrafo anterior) de las series de los fondos del mismo tipo por su patrimonio promedio en el periodo de cálculo. Las rentabilidades utilizadas para hacer este cálculo por industria están ajustadas por las distribuciones de dividendos publicadas en los Estados Financieros bajo estándar IFRS de Fondos de Inversión disponibles en www.cmfchile.cl.

Series

La información específica de cada serie puede ser encontrada en el reglamento interno del fondo. Infórmese permanentemente de las características y diferencias de costos de todas las series existentes o futuras.

Tasa Anual de Costos

Corresponde a la proporción que representan todos los gastos que fueron incurridos por el fondo, incluida la remuneración de la administradora, en el patrimonio de éste antes de descontados los gastos. Contiene todos los gastos en que incurrió el fondo en el periodo respectivo, incluidos aquellos inherentes a las inversiones del mismo.

Tac Industria: Se calcula considerando todos los fondos de inversión del mismo tipo y moneda de contabilización, pertenecientes a todas las administradoras.

Tac Mínimo / Tac Máximo: Se calcula considerando todos los fondos de inversión del mismo tipo y moneda de contabilización, pertenecientes a la administradora.

Composición

Los porcentajes están calculados sobre el total de los activos del fondo. Estos valores son aproximados y se presentan a modo de referencia.

