Fondo Mutuo LarrainVial Estados Unidos

MARZO 2024 / SERIE APV

ANTECEDENTES GENERALES

Portfolio Manager	Nicolás Desormeaux
Moneda Serie	USD
Domicilio	Chile
RUN	8437
Nemo DCV	CFMLVEUAPV
Ticker Bloomberg	LVEEUUB CI Equity
Valor Cuota	Diario
Patrimonio Fondo	USD $161 millones
Monto Mínimo	Sin monto mínimo
Fecha pago rescate	T+3
Valor cuota de liquidación	El valor cuota del día de la recepción de la solicitud del rescate. *Los rescates recibidos después del horario del cierre del fondo, serán cursados el día hábil siguiente.
Remuneración	Hasta 2,50% anual exento de IVA
Tasa anual de costos	2,63% anualizado
Remuneración variable	No contempla
Auditores	KPMG

OBJETIVO DEL FONDO

El objetivo del Fondo es invertir principalmente en compañías de Estados Unidos, ya sea a través de fondos extranjeros, ETFs o acciones. Se buscará obtener una rentabilidad atractiva en el largo plazo con una cartera diversificada que busca aprovechar oportunidades en el mercado norteamericano.

NIVEL DE RIESGO

Plazo recomendado de inversión: Mayor a 3 años

El Fondo Mutuo LV Estados Unidos (serie APV) obtuvo el 1° lugar en su categoría, en los Premios Salmón APV del año 2022, que reconoce a los fondos con mejor rentabilidad ajustada por riesgo.

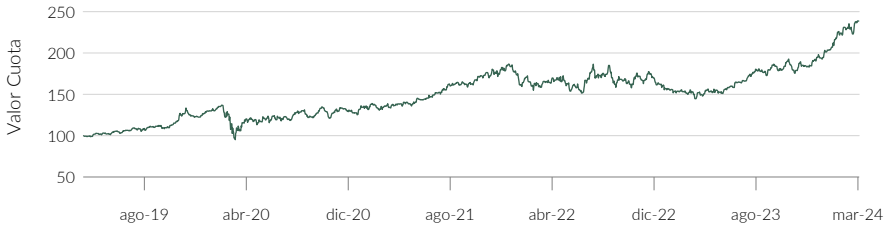
LarrainVial Asset Management logró la mejor clasificación (AMP-1) en las Prácticas de Administración de Recursos de Terceros.

RENTABILIDAD REAL ANUALIZADA

Serie APV Rentabilidad en UF al 31/03/2024

1 AÑO	2 AÑOS	3 AÑOS	5 AÑOS
51,86%	11,26%	11,63%	12,14%

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



*Valores en base 100 y en CLP

> Principales Emisores

iShares S&P 500 Index Fund	47,1%
iShares MSCI USA Quali Factor	9,4%
Vanguard S&P 500 Value ETF	7,9%
Vanguard Vtv	6,2%
Vanguard Growth ETF	4,9%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	4,2%
Powershares S&P 500 High Q	3,4%
Barclays IYW-I Shares Tech	1,9%
Ishares Russell 1000 Growth	1,4%
Other	13,6%

> Estadísticas del Fondo

Volatilidad 1Yr	10,6%
Tracking Error	2,8%

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. 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 mutuos son variables. Sitio Web: www.lvassetmanagement.com - Contáctenos: aportesyrescates@larrainvial.com - 2 2339 8500, o en el sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)http://www.cmfchile.cl