

MONEDA ALL CAPS LATAM - FONDO DE INVERSIÓN (SERIE AE)

INFORME MENSUAL OCTUBRE 2025 (Cifras al 31-10-2025)

OBJETIVO

Obtener retornos ajustados por riesgo superiores al mercado de acciones en América Latina, implementando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental de compañías, y con un enfoque de largo plazo.

MONEDA ALL CAPS LATAM VS BENCHMARK



INFORMACIÓN DEL FONDO

Portfolio Manager	Alejandro Olea
Valor Cuota	USD 76,47 CLP 72.168
Valor Cuota Inicial	USD 66,15 CLP 59.891
Patrimonio	USD 28,33 Millones
Cuotas Disponibles	12.214
Fecha de Inicio	05-06-2024
Bolsa Santiago	CFIMSCAE
Bloomberg	MSCLAAE CI <equity>
ISIN	CL0002535566
Moneda	USD
Feller Rate	1a Clase, Nivel 2 (N)
Humphreys	1a Clase, Nivel 1 Estable

RENTABILIDAD NOMINAL ACUMULADA⁽¹⁾

	1 MES	AÑO 2025	DESDE INICIO
Moneda All Caps LatAm (Serie AE) - USD	0,1 %	43,1 %	15,6 %
MSCI EM Latin America IMI Net Return USD	0,7 %	44,4 %	20,9 %
Moneda All Caps LatAm (Serie AE) - CLP	-1,8 %	35,5 %	9,5 %
MSCI EM Latin America IMI Net Return CLP	-1,3 %	36,8 %	14,5 %

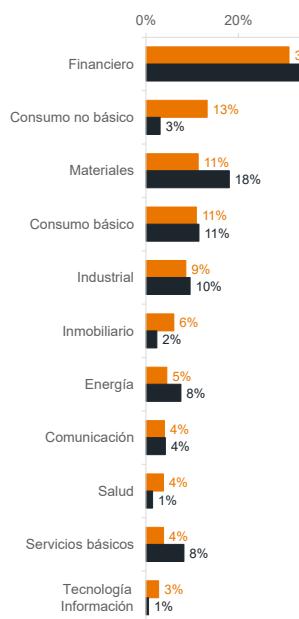
(1) Corregida por dividendos. Rentabilidad neta de comisiones.

RENTABILIDAD NOMINAL ANUAL COMPUUESTA⁽¹⁾

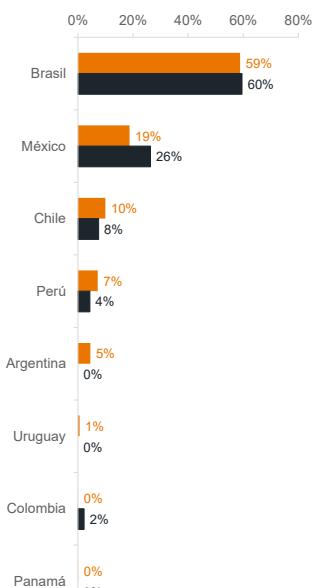
1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	10 AÑOS	DESDE INICIO	$\sigma^{(2)}$
24,8 %	n.a.	n.a.	n.a.	10,9 %	n.a.
27,9 %	n.a.	n.a.	n.a.	14,4 %	n.a.
22,5 %	n.a.	n.a.	n.a.	14,2 %	n.a.
25,6 %	n.a.	n.a.	n.a.	17,8 %	n.a.

(2) Volatilidad medida como la desviación estándar anualizada de las rentabilidades mensuales de los últimos 3 años.

COMPOSICIÓN POR SECTOR⁽¹⁾



COMPOSICIÓN POR PAÍS⁽¹⁾



PRINCIPALES POSICIONES DEL FONDO⁽¹⁾

COMPANY	SECTOR	% CARTERA
NUBANK	Financiero	5,4 %
ITAU	Financiero	4,0 %
MULTIPLAN	Inmobiliario	3,6 %
GRUPO MEXICO	Materiales	3,5 %
WAL-MART MEXICO	Consumo básico	2,9 %

(1) Información de los activos subyacentes del Fondo (40,4% Small & Mid Caps y 59,6% Large Caps)

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

3 AÑOS

Alpha	n.a.
Beta	n.a.
Sharpe Ratio ⁽²⁾	n.a.

(2) sobre US Generic Govt 3 Year

COMPOSICIÓN ACTIVOS

	% PATRIMONIO
Equity ⁽¹⁾	94,7 %
Fixed Income	0,0 %
Cuentas por cobrar	0,1 %
Caja, Fondos Mutuos y Otros	5,2 %
TOTAL ACTIVOS	100,0%

COMPOSICIÓN PASIVOS

	% PATRIMONIO
Posición Corta	0,0 %
Deuda Financiera	0,0 %
Cuentas por pagar	0,0 %
Otros	0,0 %
TOTAL PASIVOS	0,0%

(*) Composición Equity

Large Caps	59,6 %
Small & Mid Caps	40,4 %