

Rentabilidades

*En USD, ajustada por distribuciones

Table with 7 columns: Serie, VC Ajustado, Mes, 3 meses, YTD, Desde el inicio, TIR. Rows include Serie A, Serie F, and Serie H.

Comentario portfolio manager:

El fondo obtuvo una rentabilidad de -0,15% en el último mes y, durante el 2025 ha rentado 1,83%. La TIR a la fecha es de 12,93%. Todo lo anterior respecto de la serie H del Fondo.

Sobre la deuda, se ha amortizado un 64,2% de la deuda inicial y la razón Loan to Value a junio 2025 es de 16,2%.

OBJETIVO DEL FONDO

Invertir en cuotas de fondos de inversión nacionales, que a su vez inviertan, directa o indirectamente, en activos que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, commodities, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros.

TIPO DE INVERSIONISTA

Inversionista calificado

Inicio operaciones: 18-06-2021
Patrimonio fondo: US\$63,3 millones
Moneda: US\$
Rescates: No rescatable
Contacto: lmonares@ameris.cl

REMUNERACIONES

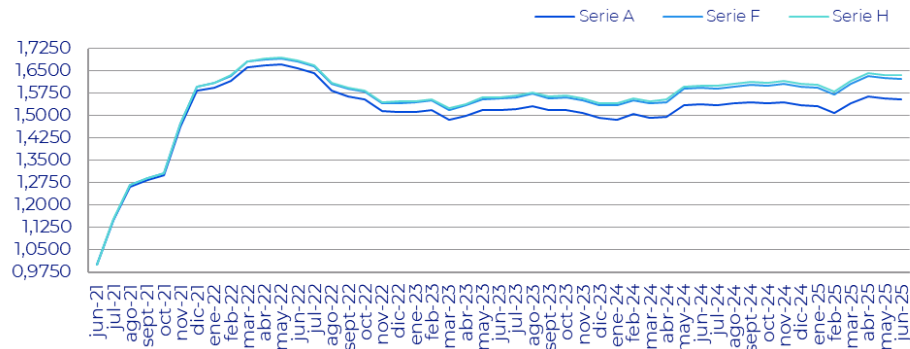
Serie A: Hasta 1,071% anual (IVA incluido)
Serie F: Hasta 0,2975% anual (IVA incluido)
Serie H: Hasta 0,1785% anual (IVA incluido)

Tolerancia Riesgo-Liquidez



El objetivo de sus inversiones es maximizar su retorno, con mayor disposición al riesgo y volatilidad.

Evolución del valor cuota



Fondos Subyacentes

Table with 10 columns: Fondos y fondos subyacentes, Vintage, NAV, Distribuciones, Llamados de Capital, Valor Cuota, NAV, TIR, Multiplo, % Del Fondo, Estrategia. Rows list various funds and their consolidated data.

Disclaimer: La fiscalización del Fondo y de Ameris Capital AGF S.A. 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.

Evolución de la deuda

