

INFORMACIÓN GENERAL

Administrador del Fondo: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Custodia Nacional: DCV
Custodia Internacional: BNP Paribas
Auditores Externos: Surlatina

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 10 de Octubre de 2019
Fecha de inicio Serie: 27 de Mayo 2020
Valor Cuota: USD1,3619
Patrimonio del fondo: USD328.627.458
Patrimonio de la serie: USD416.870
Domicilio: Chile
Código Bolsa Santiago (CLP): CFICLHUA-E
Código Bolsa Santiago (USD): CFI-CLHUAE
Moneda: USD
Portfolio Manager: Tomas Venezian, Nicolas García Huidobro
Tipo de Inversionista: Inversionistas Calificados

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Disminución de capital: Se materializará trimestralmente (marzo, junio, septiembre y diciembre) en la que se restituirá a los Aportantes que opten por concurrir a ella, hasta el 5% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo.
Remuneración Fija: Hasta 1,4875%, IVA incluido. No aplica remuneración variable

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Duration	4,21
YTM	8,3

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos (Compass AGF) forma parte del grupo Vinci Compass, uno de los principales asesores y gestores de inversión independientes en América Latina, con presencia en siete países de la región, en Estados Unidos y también en Reino Unido.

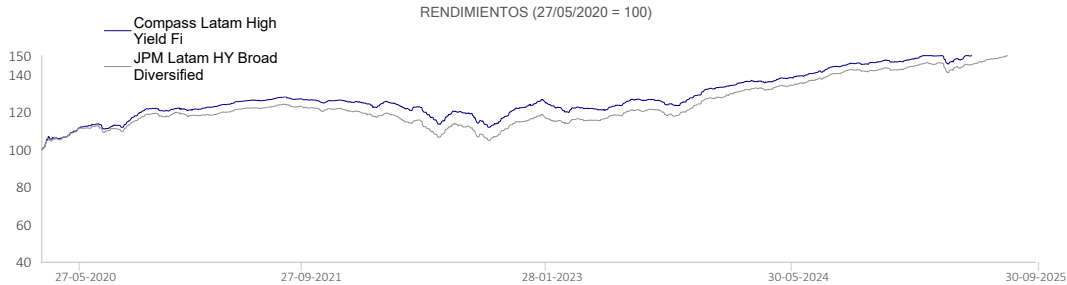
CONTACTO:

Contáctenos a través del formulario disponible en www.cgcompass.com/contacto

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 95% de su activo en Instrumentos de Deuda, de los cuales al menos un 70% corresponderá a Instrumentos de Deuda Latinoamericanos. Lo anterior, sin perjuicio que tales instrumentos no posean clasificación de riesgo o tengan una clasificación de riesgo “High Yield”, entendiéndose como tal, aquella inferior a la categoría BBB- o Baa3.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2024	2023	2022	Desde el Inicio (27/05/2020)
Compass Latam High Yield USD	-0,5	5,1	1,4	5,8	10,5	6,7	10,5	8,4	-3,1	8,4
JPM Latam HY Broad Diversified	1,5	6,6	4,3	8,0	10,6	6,4	11,6	11,1	-5,8	8,2

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Latam High Yield USD	3,0	5,7	-4,7	60,9
JPM Latam HY Broad Diversified	3,3	5,5	-5,1	64,1

EXPOSICIÓN POR SECTOR (%)

FINANCIERO	33,8
ENERGÍA	15,7
INDUSTRIAL	14,5
TRANSPORTES	8,6
MINERÍA	6,4
TOTAL	78,9

Nota: La exposición por sector, muestra los 5 sectores más representativos.

EXPOSICIÓN POR PAÍS (%)

COLOMBIA	23,8
BRASIL	22,1
MEXICO	13,6
PERU	11,3
ARGENTINA	10,9
TOTAL	81,8

Nota: La exposición por país, muestra los 5 países mas representativos.

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

DÓLAR USA	100,0
TOTAL	100,0

CLASIFICACIÓN DE RIESGO (%)

BB	39,0
B	22,3
BB-	10,4
CCC	9,2
BB+	9,0
NR	6,1
BBB	2,0
B+	1,6
CC	0,4
AAA	0,0
TOTAL	100,0

PRINCIPALES EMISORES (%)

ECOPETROL S.A.	4,3
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA	3,6
YPF SA	3,5
FONDO DE INVERSION PRIVADO SU KSA	3,3
PETRO MEXICANOS	3,2
GRUPO NUTRESA SA	3,1
SAIA INC	3,0
AI CANDELARIA SPAIN	2,8
BANCO MERCANTIL	2,8
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A. (PERU)	2,7
TOTAL	32,3

Nota: Las Principales Emisores muestran las 10 posiciones mas representativas.

Objetivo de inversión: Este es un resumen del objetivo de Inversión, si requiere mayor detalle de éste, o de información relativa al Fondo que señala este factsheet, ver el reglamento interno del fondo en www.cgcompass.com

Porcentajes de Principales Emisores, Exposición por Sector, País, Moneda y Clasificación de Riesgo están calculados sobre el total de la cartera invertida del fondo.

Remuneración fija: los rangos de montos son en base al patrimonio del Fondo.

Las rentabilidades para los períodos superiores a un año se encuentran calculados en términos anualizados.

NOTA IMPORTANTE

Los valores de las cuotas de los fondos de inversión son variables.

La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro.

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo de inversión, las que se encuentran contenidas en su respectivo reglamento interno.

El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera del fondo, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia.

El cálculo de los retornos del Fondo considera ajustes por reparto de dividendos.

YTM: Es la rentabilidad que se obtiene al mantener un bono hasta el vencimiento.

Mejor Mes/Peor Mes: Hacen referencia a rentabilidad del fondo.

N/A: Volatilidad para un periodo menor a 12 meses no es significativa.