

INFORMACIÓN GENERAL

Administrador del Fondo: Vinci Compass S.A.
 Administradora General de Fondos
Custodia Nacional: N/A
Custodia Internacional: Pershing
Auditores Externos: Grant Thornton

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 05 de Diciembre de 2014
Fecha de inicio Serie: 05 de Diciembre de 2014 (*)
Patrimonio del fondo: USD33.779.765
Patrimonio de la Serie: USD27.997.348
Valor Cuota: USD1,8111
Domicilio: Chile
Código Bolsa Santiago (CLP): CFICLCDB
Código Bolsa Santiago (USD): CFI-CLCDB
Moneda: USD
Tipo de Inversionista: Público en General

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Rescates: Plazo máximo de 30 días corridos siguientes a la solicitud de rescate o el día hábil siguiente en caso que el último día de dicho plazo sea sábado, domingo o festivo
Remuneración Fija:
 Hasta un 0,15% anual IVA incluido
 No aplica remuneración variable

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Vinci Compass S.A. Administradora General de Fondos 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 <https://latam.vincicompass.com/es/chile/fondos-ass-et-management/>

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir en cuotas del fondo mutuo extranjero denominado "Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund" (el "Fondo Extranjero"), el cual deberá invertir a lo menos un 70% de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por emisores latinoamericanos.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2025	2024	2023	Desde el Inicio (05/12/2014)
Compass Latam Corporate Debt	-1,8	-0,3	-0,3	6,0	8,2	3,6	9,3	7,7	6,9	3,8

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Latam Corporate Debt	2,4	5,7	-20,9	64,4

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 <https://latam.vincicompass.com/es/chile/fondos-asset-management/>

Nota rescates por montos significativos: En caso que, en un mismo día, un Aportante del Fondo solicite uno o varios rescates que en conjunto alcancen montos que representen un porcentaje igual o superior a un 10% del valor del patrimonio del Fondo, calculado al día anterior a la fecha de solicitud del rescate, dichos rescates podrán ser pagados dentro del plazo de 90 días corridos contados desde la fecha en que se solicitó el rescate.

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

(*)Con fecha 23 de mayo de 2019, entró en vigencia la transformación de Fondo Mutuo Compass Latam Corporate Debt a Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión, quedando este último como Fondo de Inversión Rescatable. La Serie B es continuadora de la Serie I del antiguo Fondo Mutuo Compass Latam Corporate Debt.

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.

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

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