

INFORMACIÓN GENERAL

Administrador del Fondo: Vinci Compass 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: USD1,4007
Patrimonio del fondo: USD349.848.191
Patrimonio de la serie: USD439.804
Domicilio: Chile
Código Bolsa Santiago (CLP): CFICLHUA-E
Código Bolsa Santiago (USD): CFI-CLHUAE
Moneda: USD
Portfolio Manager: Tomas Venezian, Nicolas Garcia Huidobro
Tipo de Inversionista: Inversionistas Calificados

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Disminución de capital: Mensuales de hasta un 3% del patrimonio total del Fondo con tope de 7,5% trimestral (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre).
Remuneración Fija: Hasta 1,4875%, IVA incluido. No aplica remuneración variable

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Duration	4,4
YTM	8,5

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

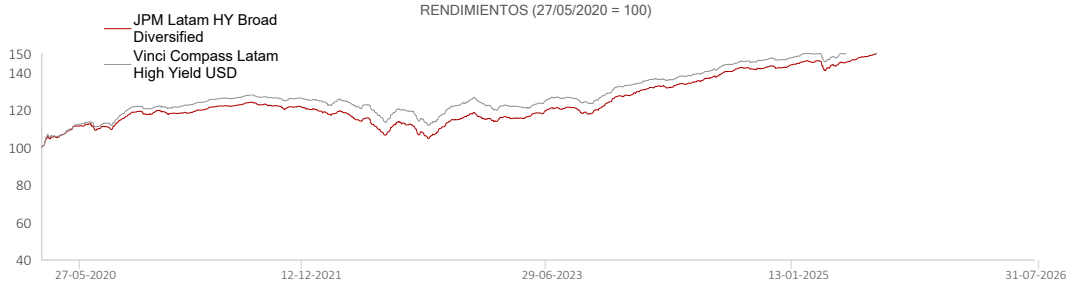
CONTACTO:

Contáctenos a través del formulario disponible en <https://latam.vincicompass.com/es/chile/fondos-a-sset-management/>

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 que no posean clasificación de riesgo o que tengan una clasificación de riesgo High Yield.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2025	2024	2023	Desde el inicio (27/05/2020)
Vinci Compass Latam High Yield USD	0,3	4,4	1,5	6,2	8,7	5,3	6,6	10,5	8,4	8,2
JPM Latam HY Broad Diversified	0,1	5,3	1,4	8,7	10,3	5,9	8,4	11,6	11,1	8,2

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Vinci Compass Latam High Yield USD	2,3	5,7	-4,7	63,5
JPM Latam HY Broad Diversified	2,5	5,5	-5,1	67,6

EXPOSICIÓN POR SECTOR (%)

INDUSTRIAL	24,7
FINANCIERO	22,5
ENERGÍA	21,4
TRANSPORTES	6,3
OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	6,1
TOTAL	81,1

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

EXPOSICIÓN POR PAÍS (%)

BRASIL	32,1
COLOMBIA	18,2
ARGENTINA	14,8
MEXICO	14,5
CHILE	8,2
TOTAL	87,9

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	42,0
B	20,8
BB-	14,7
B+	7,8
BB+	5,6
CCC	4,9
BBB	2,3
CC	0,9
NR	0,6
B-	0,5
AAA	0,0
TOTAL	100,0

PRINCIPALES EMISORES (%)

ECOPETROL S.A.	4,0
SAMARCO MINERACAO SA	3,7
YPF SA	3,5
BANCO DAVIVIENDA SA	3,1
BANCO MERCANTIL	2,9
CONSTELLATION OIL SA	2,9
COSAN S.A. INDUSTRIA COMERCIO	2,8
AEGEA FINANCE SARL	2,6
AI CANDELARIA SPAIN	2,5
GRUPO NUTRESA SA	2,5
TOTAL	30,5

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

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.