COMPASS LATAM HIGH YIELD USD | SERIE A

Fondo de Inversión | Marzo 2025

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: USD1,4004
Patrimonio del fondo: USD292.317.592
Patrimonio de la serie: USD1.062.065
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	4,04
YTM	8,9

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. Hoy, la gestora latinoamericana de servicio integral tiene más de USD 54 mil millones de dólares en activos gestionados en distintos segmentos.

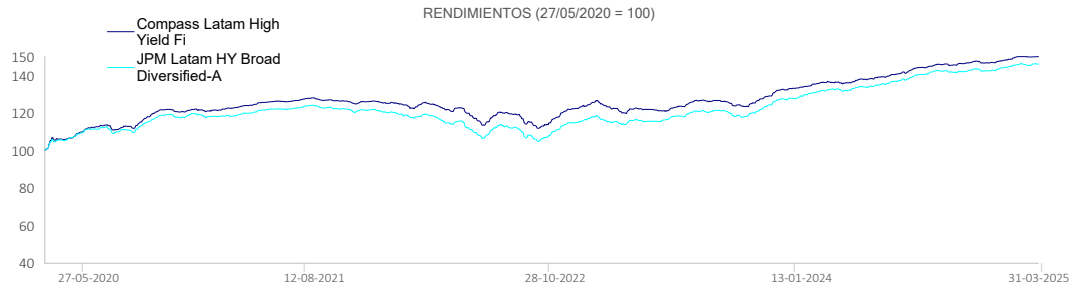
CONTACTO:

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	-0,2	2,4	2,4	10,2	6,1	-	10,5	8,4	-3,1	8,7
JPM Latam HY Broad Diversified-A	-0,2	2,5	2,5	9,9	7,0	-	11,6	11,1	-5,8	8,1

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Latam High Yield USD	3,4	5,7	-4,7	60,3
JPM Latam HY Broad Diversified	3,6	5,5	-5,1	62,1

EXPOSICIÓN POR SECTOR (%)

FINANCIERO	35,6
INDUSTRIAL	18,1
ENERGÍA	16,7
TRANSPORTES	8,3
MINERIA	6,6
TOTAL	**85,3**

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

EXPOSICIÓN POR PAÍS (%)

BRASIL	22,8
COLOMBIA	20,4
MEXICO	14,3
PERU	13,2
ARGENTINA	11,8
TOTAL	**82,5**

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

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

DÓLAR USA	100,0
TOTAL	**100,0**

PRINCIPALES EMISORES (%)

YPF SA	3,9
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA	3,9
FONDO DE INVERSION PRIVADO SU KSA	3,5
PETRO MEXICANOS	3,2
BKASKEM S.A	3,1
ECOPETROL S.A.	3,0
BANCO MERCANTIL	2,9
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A. (PERU)	2,7
CEMEX SAB DE CV	2,6
LATAM AIRLINES GROUP S.A.	2,6
TOTAL	**31,4**

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

CLASIFICACIÓN DE RIESGO (%)

BB	42,5
B	21,1
BB-	11,0
CCC	10,5
NR	6,5
BB+	3,8
BBB	2,0
CC	1,5
B+	1,2
AAA	0,0
TOTAL	**100,0**

COMPASS LATAM HIGH YIELD USD | SERIE A

Fondo de Inversión | Marzo 2025

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.