

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:** 01 de Septiembre de 2021  
**Valor Cuota:** USD1,1162  
**Patrimonio del fondo:** USD292.317.592  
**Patrimonio de la serie:** USD22.100.760  
**Domicilio:** Chile  
**Código Bolsa Santiago (CLP):** CFICLHUE-E  
**Código Bolsa Santiago (USD):** CFI-CLHUEE  
**Ticker Bloomberg:** FIGLHYE CI Equity  
**ISIN:** CL0002633205  
**Portfolio Manager:** Tomas Venezian, Nicolas Garcia  
**Huidobro**  
**Moneda:** USD  
**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 1,25%, exento de IVA. 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.

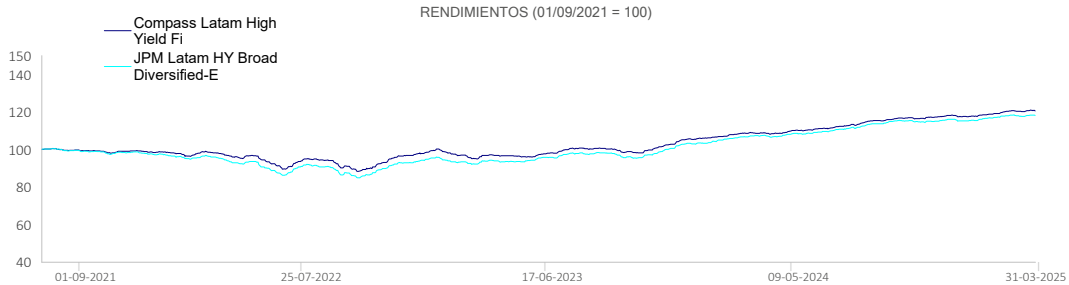
CONTACTO:

Contáctenos a través del formulario disponible en [www.cgcompass.com/contacto](http://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 (01/09/2021) |
|----------------------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|------|------|------|------------------------------|
| Compass Latam High Yield USD     | -0,2 | 2,5 | 2,5 | 10,9  | 6,8    | -      | 11,2 | 9,1  | -2,5 | 5,3                          |
| JPM Latam HY Broad Diversified-E | -0,2 | 2,5 | 2,5 | 9,9   | 7,0    | -      | 11,6 | 11,1 | -5,8 | 4,8                          |

| ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)     | Volatilidad Anualizada | Mejor Mes | Peor Mes | % Meses Positivos |
|--------------------------------|------------------------|-----------|----------|-------------------|
| Compass Latam High Yield USD   | 3,4                    | 5,1       | -4,6     | 54,8              |
| JPM Latam HY Broad Diversified | 3,6                    | 5,2       | -5,1     | 61,9              |

EXPOSICIÓN POR SECTOR (%)

|             |      |
|-------------|------|
| FINANCIERO  | 35,6 |
| INDUSTRIAL  | 18,1 |
| ENERGÍA     | 16,7 |
| TRANSPORTES | 8,3  |
| MINERÍA     | 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 |

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](http://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.