

INFORMACIÓN GENERAL

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

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 10 de Octubre de 2019
Fecha de inicio Serie: 10 de Octubre de 2019
Valor Cuota: USD1,2114
Patrimonio del fondo: USD295.438.436
Patrimonio de la serie: USD259.540.907
Domicilio: Chile
Código Bolsa Santiago (CLP): CFICLHUI-E
Código Bolsa Santiago (USD): CFI-CLHUIE
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 0,8497%, IVA incluido. No aplica remuneración variable

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Duration	4,99
YTM	8,6

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Compass Group es uno de los principales asesores de inversión independientes de América Latina, especializado en la gestión de activos para clientes institucionales y de alto patrimonio. Fundada en Nueva York en 1995, actualmente contamos con una red regional de oficinas afiliadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Miami, Perú y Uruguay, con más de 300 empleados en la región.

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	2023	2022	2021	Desde el inicio (10/10/2019)
Compass Latam High Yield USD	0,9	11,3	1,9	14,9	6,2	5,5	9,1	-2,5	4,3	5,4
JPM Latam HY Broad Diversified-I	0,9	11,9	1,6	15,7	5,9	5,4	11,1	-5,8	2,3	5,3

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Latam High Yield USD	3,4	6,9	-21,7	60,7
JPM Latam HY Broad Diversified-I	3,7	7,4	-20,2	63,9

EXPOSICIÓN POR SECTOR (%)

FINANCIERO	38,3
INDUSTRIAL	19,4
ENERGÍA	15,4
TRANSPORTES	8,4
MINERÍA	4,2
TOTAL	85,7

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

EXPOSICIÓN POR PAÍS (%)

BRASIL	23,4
COLOMBIA	21,6
MEXICO	14,2
PERU	11,1
CHILE	10,9
TOTAL	81,3

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

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

DÓLAR USA	100,0
PESO CHILENO	0,0
TOTAL	100,0

CLASIFICACIÓN DE RIESGO (%)

BB	44,3
B	23,0
CCC	9,2
NR	6,8
BB-	5,0
BB+	4,1
SIN RIESGO	2,6
BBB	2,1
CC	1,6
B+	1,2
TOTAL	100,0

PRINCIPALES EMISORES (%)

FONDO DE INVERSION PRIVADO SU KSA	3,7
YPF SA	3,7
PETRO MEXICANOS	3,5
BKASKEM S.A	3,4
ECOPETROL S.A.	3,1
BANCO MERCANTIL	3,0
CEMEX SAB DE CV	2,8
LATAM AIRLINES GROUP S.A.	2,7
MV24 CAPITAL BV	2,6
AI CANDELARIA SPAIN	2,5
TOTAL	31,1

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.