

INFORMACIÓN GENERAL

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

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de Inicio Fondo: 31 de Agosto 2016
Fecha de Inicio serie: 21 de Marzo 2024
Domicilio: Chile
Código Bloomberg: FICGCUD CI
Código Bolsa Santiago (CLP): CFICGGCUD
Código Bolsa Santiago (USD): CFICGGCUD
Patrimonio del Fondo: USD53.217.625
Patrimonio de la Serie: USD8.832.538
Valor Cuota: USD0,9695
Moneda: Dólar EEUU
Administrador de Cartera: Pacific Investment Management Company LLC
Tipo de Inversionista: Público general

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Remuneración fija: Hasta 1,19% Anual IVA incluido. No aplica remuneración variable.
Pago Rescates: Hasta 11 días corridos (Ver nota sobre rescates de montos significativos)

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.

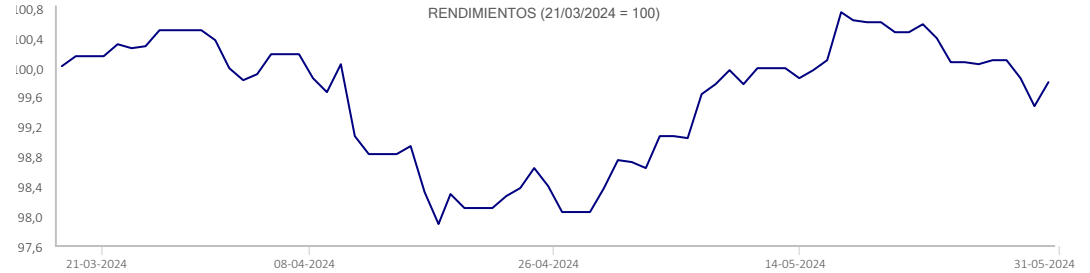
CONTACTO:

Contáctenos a través del formulario disponible en www.cgcompass.com/contacto

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir al menos un 95% de sus activos en los fondos extranjeros Global Investors Series plc (GIS PIMCO), administrados todos por PIMCO Global Advisors Limited o las sociedades a las que se les haya encomendado legalmente dicha función.

RENDIMIENTOS



| RENDIMIENTOS (%) | MTD | YTD | 3 M | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 2023 | 2022 | 2021 | Desde el Inicio (21/03/2024) |
|---------------------------|-----|-----|-----|-------|--------|--------|------|------|------|------------------------------|
| Compass Global Credit USD | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,2 |

| ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%) | Volatilidad Anualizada | Mejor Mes | Peor Mes | % Meses Positivos |
|----------------------------|------------------------|-----------|----------|-------------------|
| Compass Global Credit USD | NA | 1,1 | -1,7 | 50,0 |

PRINCIPALES EMISORES (%)

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND | 61,1 |
| PIMCO GIS-EMER ASIA BND-E\$! | 20,0 |
| PIMCO US HIGH YIELD BOND FUND | 15,0 |
| PIMCO GIS EMERGING LOCAL BOND FUND | 3,0 |
| PIMCO GIS MORTGAGE OPPORTUNITIES FUND | 1,0 |
| TOTAL | 100,0 |

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

| | |
|--------------|--------------|
| DÓLAR USA | 100,0 |
| TOTAL | 100,0 |

ANÁLITICAS DE PORTFOLIO (%)

| | |
|--------------|-----|
| YTM | 6,9 |
| CurrentYield | 4,4 |

Para efectos de rentabilidades y estadísticas, los valores cuota incluyen los ajustes por dividendos. Rentabilidades son nominales, netas de remuneración y gastos.

Porcentajes de Principales Emisores y Exposición por Moneda están calculados sobre el total de la cartera invertida del Fondo.

Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO), en su condición de administrador de cartera de los recursos de Compass Global Credit USD Fondo de Inversión (Fondo Compass), para invertir en fondos extranjeros Global Investors Series Plc (Fondos PIMCO), proporciona mensualmente a través de un informe dirigido a la Sociedad Administradora, las principales características del portafolio del Fondo Compass, además de ciertas métricas de rendimiento, cuyos datos son incorporados directamente en esta ficha informativa (analíticas de portafolio). Los cálculos de dichas métricas son realizados por PIMCO, considerando las posiciones individuales que mantiene de manera indirecta el Fondo Compass a través de Fondos PIMCO.

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 30% 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 40 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.

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.