

INFORMACIÓN GENERAL

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

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 05 de Diciembre de 2014
Fecha de inicio Serie: 05 de Diciembre de 2014 (*)
Patrimonio del fondo: USD25.926.852
Patrimonio de la Serie: USD22.416.468
Valor Cuota: USD1,5792
Domicilio: Chile
Código Bolsa Santiago (CLP): CFICLCDB-E
Código Bolsa Santiago (USD): CFI-CLCDBE
Moneda: USD
Tipo de Inversionista: Inversionistas Calificados

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Rescates: Plazo máximo de 30 días corridos siguientes a la solicitud de rescate o el día hábil siguiente en caso que el último día de dicho plazo sea sábado, domingo o festivo (ver Nota de rescates por montos significativos)
Remuneración Fija:
Hasta un 0,15% anual IVA incluido
No aplica remuneración variable

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 objetivo del Fondo será invertir en cuotas del fondo mutuo extranjero denominado "Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund" (el "Fondo Extranjero"), el cual deberá invertir a lo menos un 70% de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por emisores latinoamericanos.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2023	2022	2021	Desde el inicio (05/12/2014)
Compass Latam Corporate Debt	1,3	2,3	2,3	10,5	1,3	2,5	6,9	-7,1	0,9	3,1

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Latam Corporate Debt	3,5	5,7	-20,9	62,2

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

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 10% 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 90 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.

(*)Con fecha 23 de mayo de 2019, entró en vigencia la transformación de Fondo Mutuo Compass Latam Corporate Debt a Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión, quedando este último como Fondo de Inversión Rescatable. La Serie B es continuadora de la Serie I del antiguo Fondo Mutuo Compass Latam Corporate Debt.

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.

Mejor Mes/Peor Mes: Hacen referencia a rentabilidad del fondo.

N/A: Volatilidad para un periodo menor a 12 meses no es significativa.