

INFORMACIÓN GENERAL

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

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 05 de Diciembre de 2014
Fecha de inicio Serie: 26 de Diciembre de 2014 (*)
Patrimonio del fondo: USD28.480.258
Patrimonio de la Serie: USD3.593.725
Valor Cuota: USD1,4188
Domicilio: Chile
Código Bolsa Santiago (CLP): CFICLCDA
Código Bolsa Santiago (USD): CFI-CLCDA
Moneda: USD
Tipo de Inversionista: Público en General

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

Remuneración Fija:

Hasta un 0,65% anual IVA incluido

No aplica remuneración variable

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 objetivo del Fondo será invertir en cuotas del fondo mutuo extranjero denominado "Ninety One 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	2024	2023	2022	Desde el inicio (26/12/2014)
Compass Latam Corporate Debt	0,7	2,9	0,4	7,5	5,1	5,3	7,1	6,4	-7,6	3,5

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Latam Corporate Debt	3,5	5,6	-20,9	62,4

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

(*)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.

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.