

Fondo de Inversión Deuda Privada Principal Compass

Cierre de octubre 2023

Perfil del Fondo

Inicio de Operaciones	Junio 2023
Moneda del Fondo	Pesos chilenos
Duración	5 años*
Valor Cuota serie I	\$37.398,08
Valor Cuota serie B	\$37.539,54
Valor Cuota serie CG	\$36.060,75
Valor Cuota serie O	\$36.060,75
N° de Cuotas Suscritas y Pagadas	237.344

*a contar del 31 de diciembre 2023

Objetivo

El Fondo de Inversión Deuda Privada Principal Compass tiene como objetivo invierta de forma directa o indirecta en contratos o valores que sean representativos de deuda privada

Rentabilidad

Serie	Oct-23	3 meses	Desde Inicio
I	0,80%	2,41%	4,10%
B	0,75%	2,25%	3,71%

Comentario al cierre del tercer trimestre Portfolio Manager:

El Fondo, desde el comienzo de operaciones en junio 2023, busca aprovechar la situación actual, la cual se espera persista al menos hasta la segunda mitad de 2024, para cerrar financiamientos a distintas empresas, en sectores varios, para proveer retornos atractivos, bajo estructuras garantizadas por activos estratégicos, mitigando el riesgo de pérdida de principal ante eventos de incumplimiento.

Por otro lado, el Fondo se encuentra en proceso de diligencia legal para cerrar dos proyectos, el primero, Proyecto Departamentos, es un préstamo garantizado a un proyecto inmobiliario residencial entregado, que resultado de una velocidad de venta menor a la esperada, requiere refinanciar su deuda bancaria para dar liquidez a la inmobiliaria gestora, y el segundo, Proyecto Electricidad, es un préstamo garantizado a empresa de distribución y transmisión de energía para refinanciar su deuda, ofreciendo un financiamiento estructurado a las necesidades del deudor.

En paralelo, el Fondo se encuentra evaluando y diligenciando múltiples oportunidades. Ejemplos de estas son:

- Préstamo garantizado a proyecto de minería, para financiar la extensión de la vida útil del activo y comprar las concesiones sobre yacimientos polimetálicos, con el objetivo de incrementar el valor del activo, durante el periodo de desinversión del fondo de capital dueño del activo
- Préstamos garantizados a empresa de servicios financieros, para financiar la originación de créditos con subsidio estatal.

Condiciones Primer Crédito:

Deudor y Garantes	Empresas chilenas, bajo accionariado familiar, dedicadas a distintos giros de actividades industriales
Financiamiento	Préstamo senior garantizado de CLP 3.182.520.000
Plazo	Termino de 4 años, con un calendario de amortización escalonado, para una vida promedio de 2,7 años
Retornos	Tasa fija de UF + 14%. con pagos de intereses semestrales, comisión de estructuración de 2%, y comisión adicional basada en el rendimiento de un negocio de una Garante no relacionado con el giro industrial del Deudor y Garantes
Paquete de Garantías	Combinación de garantías reales a través de una hipoteca sobre una planta industrial, cuentas de reserva y cuentas bancarias, y prenda de acciones.