



INFORMACIÓN GENERAL

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.
Calificación: Ac(arg)+, Fix SCR S.A.

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 13 de Noviembre 2020
Valor cuota parte en U\$S 0,36
Patrimonio del Fondo: U\$S19.035.167,96
Moneda: Dólares
Domicilio: Argentina
Vehículo: Compass Opportunity USD
Código Bloomberg: CBESIDB (Clase B)

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Moneda de Suscripciones y Rescates: U\$S,
U\$S\$MEP, U\$S\$Divisa, Títulos Valores
Suscripción y Rescate: Diario
Liquidez: 72 horas hábiles
Honorarios Cuota parte B:
Sociedad Gerente : 1,95%
Sociedad Depositaria: 0,125% + IVA%
Comisión de Ingresos y/o Egreso: 0%

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 inversionistas institucionales, intermediarios, family offices y clientes de alto patrimonio. Fundada en Nueva York en 1995, cuenta con más de 25 años de experiencia en inversiones y un equipo de más de 300 profesionales, ubicados en 9 oficinas de la región. Investis Asset Management es una compañía afiliada a Compass Group con presencia en Argentina desde 1997 y registrada como una Sociedad Gerente de FCI.

CONTACTO

Tel.: (+5411) 4878 8000
email: agustina.nunez@cgcompass.com
email: fernando.caffa@cgcompass.com
email: alberto.burs@cgcompass.com
email: ezequiel.galletti@cgcompass.com

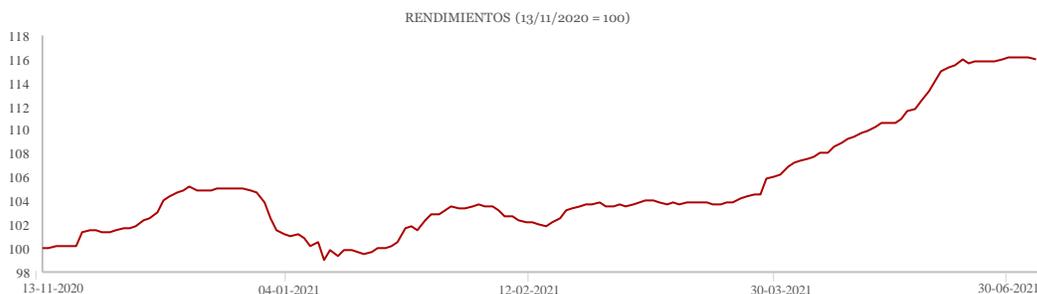


BANCO DE VALORES

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento en USD de acuerdo a su política de inversión. Estará compuesto por instrumentos privados de renta fija denominados en USD de las principales compañías de Argentina.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	1 Año	3 Años	5 Años	2020	2019	2018	Desde el inicio 13-11-2020
Compass Opportunity USD	4,9	10,4	-	-	-	-	-	-	16,1

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Opportunity USD	6,0	4,9	-5,4	87,5

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

DEUDA CORPORATIVA ARGENTINA EN DÓLAR DIVISA	92,4
LIQUIDEZ	6,8
FONDO COMUN DE INVERSION EN PESOS	0,8
TOTAL	100,0

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

DÓLAR DIVISA	99,2
PESOS	0,8
TOTAL	100,0

PRINCIPALES INSTRUMENTOS (%)

CGC 08MAR2025 (USD)	16,7
PAMPA 24ENE2027 (USD)	15,9
PAN AMERICAN CLASE XII (USD)	13,5
CAPEX 18MAY2024 (USD)	12,9
ON MSU ENERGY 01FEB2025 (USD)	8,4
YPF 12FEB2026 (USD)	7,0
AES 02FEB2024 (USD)	7,0
TGS 02MAY2025 (USD)	4,7
YPF EN. ELECTRICA 25JUL2026 (USD)	2,5
YPF 30JUN2029 (USD)	1,5
TOTAL	90,0

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO (%)

Duration	2,87
YTM	9,56



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, las que se encuentran contenidas en su respectivo reglamento de gestión. Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. SUSCRIPCIONES: Se recibirán suscripciones en la moneda del fondo. FORMA DE PAGO DEL RESCATE. Los rescates se pagarán respetando la moneda y el lugar (jurisdicción) de suscripción. Igual criterio se aplicará en el supuesto de transferencia de cuotas partes.

Nada en este documento podrá ser interpretado como una oferta, invitación o solicitud de ningún tipo para realizar actividades con valores negociables u otros activos financieros. Tampoco constituye en sí una recomendación de contratación de servicios o inversiones específicas, ni suplanta la toma de decisiones de inversión, con el debido y previo asesoramiento legal, fiscal y contable a cargo del inversor.