

INFORMACIÓN GENERAL

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.
Sociedad Gerente: Investis Asset Management
S.A.S.G.F.C.I

Calificación: A-f (arg), Fix SCR S.A

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 21 de Noviembre 2019 Valor cuotaparte en USD 0,770606

Patrimonio del fondo: USD 1.805.982

Moneda: Dólares

Perfil del Fondo: Agresivo

Domicilio: Argentina

Vehículo: Compass Ahorro en Dólares F.C.I.
Código Bloomberg: COAHDOA (Clase A)

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

 ${\bf Moneda\ de\ Suscripciones\ y\ Rescates:\ U\$S,\ U\$\$MEP,}$

US\$Divisa, Títulos Valores Suscripción y Rescate; Diario Liquidez; 2 Días Hábiles (48 hrs) Honorarios Cuotaparte A;

Sociedad Gerente : 2,25%

Sociedad Depositaria: 0,125% + IVA%

Comisión de Ingresos y/o Egreso; 0%

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Investis Asset Management está registrada como una Sociedad Gerente de FCI (AAPIC N° 22) ante CNV. Fundada en 1997, es una compañía afiliada a Compass. Compass 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 New York en 1997, 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.

CONTACTO

Tel.: (+5411) 4878 8000
email: fernando.caffa@cgcompass.com
email: ezequiel.galletti@cgcompass.com
email: carolina.chimento@cgcompass.com

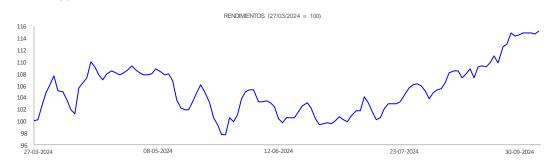




OBJETIVO DE INVERSIÓN

Fondo de Renta Fija Argentina, con componente de Bonos Soberanos, y en segundo orden Sub-Soberanos y Corporativos. Alto retorno en dólares por apreciación del capital.

RENDIMIENTOS



| RENDIMIENTOS (%) | MTD | YTD*1 | 1 Año * | 3 Años * | 5 Años * | 2023 * | 2022 * | 2021 * |
|--------------------|-----|-------|---------|----------|----------|--------|--------|--------|
| Compass Ahorro USD | 6,1 | 15.8 | - | - | | - | - | - |

| * Rendimientos anualizados, La rentabilidad y riesgo pasados no deben tomarse como estimación a futuro*! Rendimiento Directodesde el 27/03/2024 | | | | |
|---|------------------------|-----------|----------|-------------------|
| ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%) | Volatilidad Anualizada | Mejor Mes | Peor Mes | % Meses Positivos |
| Compass Ahorro USD | 18,5 | 8,1 | -3,0 | 66,7 |

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

| Deuda soberana en Hard-USD | 85,37 |
|--------------------------------|-------|
| Deuda sub-soberana en Hard-USD | 8,8 |
| Disponibilidades | 5.53 |
| FCI en ARS | 0,3 |
| TOTAL | 100,0 |

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

| HARD-USD | 99,7 |
|----------|-------|
| ARS | 0,3 |
| TOTAL | 100,0 |
| | |

PRINCIPALES INSTRUMENTOS (%)

| BONOS REP ARGENTINA GD35 (USD) | 20,6 |
|--------------------------------|------|
| BONOS REP ARGENTINA GD30 (USD) | 20,0 |
| GD41 (USD) | 16,1 |
| BONOS REP ARGENTINA GD29 (USD) | 12,6 |
| NEUQUEN 27ABR2030 (USD) | 8,5 |
| TOTAL | 77,8 |

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO (%)

| Duration | 3.2 |
|----------|------|
| YTM | 14.4 |

COMPASS AHORRO EN DOLARES - A

Fondo de Inversión | Septiembre 2024



NOTA IMPORTANTE

"La rentabilidad pasada no debe tomarse como garantía de rentabilidad futura"

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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. SUSCRIPCIONES: Se recibirán suscrípciones en la moneda del fondo. FORMA DE PAGO DEL RESCATE. Los rescates se pagarán respetando la moneda y el lugar (jurisdicción) de suscripción. Igual críterio se aplicará en el supuesto de transferencia de cuotapartes.

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.