

INFORMACIÓN GENERAL

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

Calificación: AA-f (arg), Fics

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 20 de Julio 2009

Valor cuotaparte en AR\$ 261,059939

Patrimonio del Fondo: \$49.370.572.453,91

Moneda: Peso Argentino

Domicilio: Argentina

Vehículo: Compass Opportunity F.C.I.

Código Bloomberg: COMOPPB

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Moneda de Suscripciones y Rescates: AR\$ y Títulos Valores

Suscripción y Rescate: Diario

Liquidez: 2 días hábiles

Honorarios Cuotaparte B:

Sociedad Gerente : 2,15%

Sociedad Depositaria: 0,125% + IVA%

Comisión de Ingresos y/o Egreso: 0%

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Investis Asset Management es una compañía afiliada a Compass con presencia en Argentina desde 1997 y registrada como una Sociedad Gerente de FCI. 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 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.

CONTACTO

Tel.: (+5411) 4878 8000

email: fernando.caffa@cgcompass.com

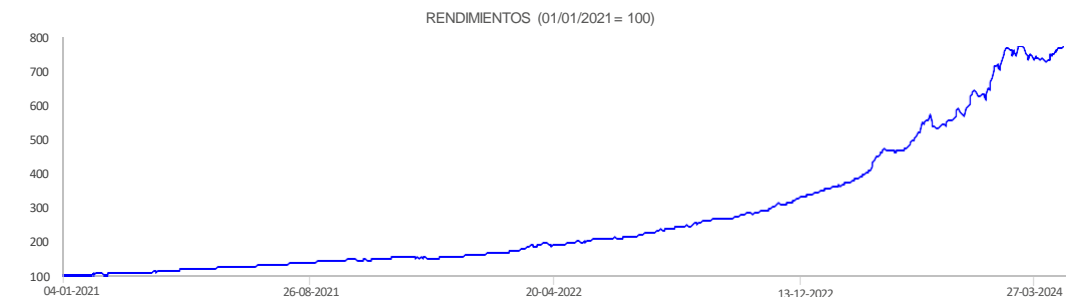
email: ezequiel.galletti@cgcompass.com

email: sofia.larenza@cgcompass.com

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir en instrumentos de deuda exclusivamente corporativa con sesgo en pesos.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	1 Año *	3 Años *	5 Años *	2023 *	2022 *	2021 *
Compass Opportunity	5,1	18,7	174,5	93,6	80,1	167,2	68,1	45,0

* Rendimientos anualizados. La rentabilidad y riesgo pasados no deben tomarse como estimación a futuro.

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Opportunity	17,4	22,8	-11,5	91,1

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

Deuda corporativa en Hard-USD	46,1
Cauciones en ARS	19,6
Plazos Fijos en ARS	8,0
Cheques en ARS a tasa Fija	7,4
Pagarés en ARS a tasa Badlar	6,1
FCI en ARS	4,8
Deuda corporativa en ARS a tasa Badlar	4,2
Deuda corporativa en ARS a tasa UVA	2,6
Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar	0,6
Deuda corporativa en ARS a tasa Badlar destino Infraestructura	0,6
TOTAL	100,0

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

HARD-USD	46,1
ARS	53,9
TOTAL	100,0

PRINCIPALES INSTRUMENTOS (%)

BONO TGS 02MAY2025	11,5
PAMPA 24ENE2027	5,5
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE XII	4,9
YPF 27JUN2029	4,7
PANAME 7 1/4 07/21/25	3,5
ON TELECOM CLASE VIII	2,3
ON YPF EN. ELECTRICA 25JUL2026	2,1
PAMPA 15APR2029	2,1
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	1,9
AEROAR 8 1/2 08/01/31	1,5
TOTAL	40,1

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO (%)

Duration	1,04
YTM	113,41



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 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.