

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), Fix SCR S.A.

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 20 de Julio 2009
 Valor cuotaparte en AR\$ 331,237075
 Patrimonio del Fondo: \$33.635.914.707
 Moneda: Peso Argentino
 Perfil del Fondo: Moderado
 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 (48 hrs)
 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 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

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	0,7	50,6	97,7	94,0	83,4	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	18,0	22,8	-11,5	91,9

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

Deuda corporativa en Hard-USD	33,9
Deuda corporativa en ARS a tasa Badlar	18,04
Cheques en ARS a tasa Fija	15,75
PLAZOS FIJOS EN ARS	8,35
Deuda corporativa en ARS a tasa UVA	4,97
FCI en ARS	4,96
Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar	2,37
PAGARÉS EN USD-LINKED	1,41
DEUDA CORPORATIVA INFRA DE DESTINO ESPECÍFICO BADLAR EN PESOS	0,76
Caución	7,59
Disponibilidades	1,9
TOTAL	100

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

HARD-USD	40,1
USD-LINKED	1,41
ARS	58,49
TOTAL	100,0

PRINCIPALES INSTRUMENTOS (%)

ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE XII	7,5
PANAME 7 1/4 07/21/25	7,1
ON BANCO GALICIA CLASE 14	6,7
BONO TGS 24JUL2031	6,2
ON ICBC CLASE 1	5,4
ON LEDESMA CLASE 14	5,1
ON TELECOM CLASE VIII	5,1
ON YPF EN. ELECTRICA 25JUL2026	4,3
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	3,8
YPF 15DEC2047	2,1
TOTAL	53,5

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO (%)

Duration	1,07
YTM	56,45



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 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.

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.