

INFORMACIÓN GENERAL

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.
Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Calificación: A+ f.ar, Moody's

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 31 de Agosto 2010
Valor cuotaparte en AR\$ 128,285869
Patrimonio del Fondo: \$25.218.822.730
Moneda: Peso Argentino
Perfil del Fondo: Moderado
Domicilio: Argentina
Vehículo: Compass Argentina F.C.I. Abierto PyMEs
Código Bloomberg: COMSCLB

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Moneda de Suscripciones y Rescates: AR\$
Suscripción y Rescate: Diario
Liquidez: 2 días hábiles (48 hrs)
Honorarios Cuotaparte B:
 Sociedad Gerente : 2,00%
 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.

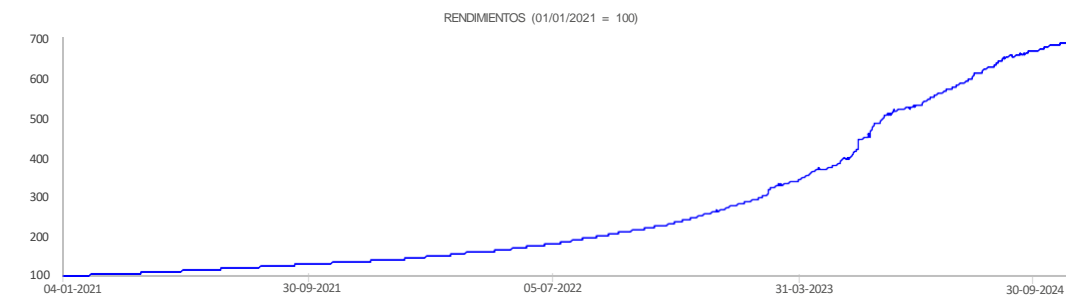
CONTACTO

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 predominantemente en instrumentos de deuda –y minoritariamente puede invertir en instrumentos de renta variable- emitidos por empresas argentinas del segmento PYME.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	1 Año *	3 Años *	5 Años *	2023 *	2022 *	2021 *
Compass Abierto Pymes	2,3	54,0	100,1	78,0	61,0	125,1	51,2	32,9

* 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 Abierto Pymes	9,4	14,9	-8,9	98,8

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

Cheques en ARS a tasa Fija	52,4
PAGARÉS EN USD-LINKED	17,8
Deuda corporativa en Hard-USD	12,6
Cauciones en ARS	9,8
FCI en ARS	4,7
Pagarés en ARS a tasa Badlar	2,1
Deuda corporativa Pyme en ARS a tasa Badlar	0,4
Fideicomiso financiero Pyme en ARS a tasa Badlar	0,1
DEUDA CORPORATIVA INFRA DE DESTINO ESPECÍFICO BADLAR EN PESOS	0,0
TOTAL	100,0

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

HARD-USD	12,6
ARS	88,4
TOTAL	100,0

PRINCIPALES INSTRUMENTOS (%)

ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE XII	5,1
PAMPA 10SEP2031	4,1
BONO TGS 24JUL2031	2,1
YPF 15DEC2047	1,3
PAGARE PYME NO GARA MAVR081040008	1,0
PAGARE PYME NO GARA MAVR181040028	1,0
ON PYME CNV GARA. LOS VALIENTES S.A. S1	0,3
PAGARE MAVR220540001	0,1
PAGARE MAVR220140001	0,0
FF TARJETA ACTUAL XXVII B (PYME)	0,0
TOTAL	15,0

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO (%)

Duration	0,68
YTM	51,77



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.