

INFORMACIÓN GENERAL

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

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 13 de Diciembre 2012
Valor cuotaparte en AR\$ 222,603920
Patrimonio del Fondo: \$68.770.706.760
Moneda: Peso Argentino
Perfil del Fondo: Moderado
Domicilio: Argentina
Vehículo: Compass Renta Fija III F.C.I.
Código Bloomberg: COMUSAB AR (Clase B)

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 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.

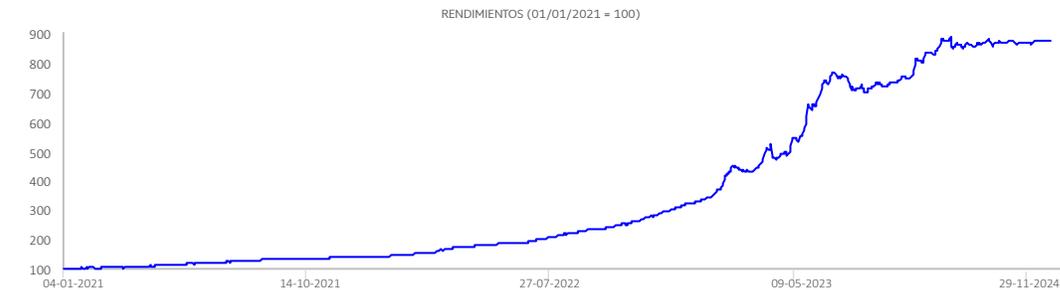
CONTACTO

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 con cláusula de ajuste USD-Linked, pudiendo incorporar minoritariamente posiciones en derivados de moneda asociados a activos en pesos.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	1 Año *	3 Años *	5 Años *	2023 *	2022 *	2021 *
Compass Renta Fija III	1,4	29,3	65,3	86,6	74,3	210,7	61,2	35,0

* 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 Renta Fija III	16,1	36,3	-13,8	80,6

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

PAGARÉS EN USD-LINKED	30,5
Deuda corporativa en USD-Linked	21,2
Deuda corporativa en Hard-USD	17,4
Deuda soberana en Hard-USD	9,4
CAUCIONES EN ARS	8,1
FCI en ARS	4,9
Futuros de USD-Linked	4,6
Deuda sub-soberana en USD-Linked	3,0
Deuda sub-soberana en Hard-USD	0,7
Fideicomiso financiero en Hard-USD	0,0
TOTAL	100,0

PRINCIPALES INSTRUMENTOS (%)

BONOS REP ARGENTINA GD41	7,3
ON LUZ DE TRES PICOS C2	5,8
ON ARCOR CLASE 18	3,4
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE XII	3,2
LETRA PROV NEUQUEN S4 C2 B	3,0
ON YPF LUZ C13	3,0
ON YPF LUZ CLASE 18	2,5
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE VII	2,4
BONOS REP ARGENTINA GD38	2,1
ON AA2000 CLASE 6	2,0
TOTAL	34,7

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

USD-LINKED	54,8
HARD-USD	27,5
ARS	17,7
TOTAL	100,0

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO (%)

Duration	1,7
YTM	49



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.