

INFORMACIÓN GENERAL

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.
Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Calificación: BBBf(arg), Fix SCR S.A.

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 18 de Julio 2016
Valor cuotaparte en AR\$ 99,144797
Patrimonio del Fondo: \$24.908.165.446,72
Moneda: Peso Argentino
Perfil del Fondo: Moderado
Domicilio: Argentina
Vehículo: Compass Renta Fija IV F.C.I.
Código Bloomberg: COMRF4B 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 : 2,20%
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

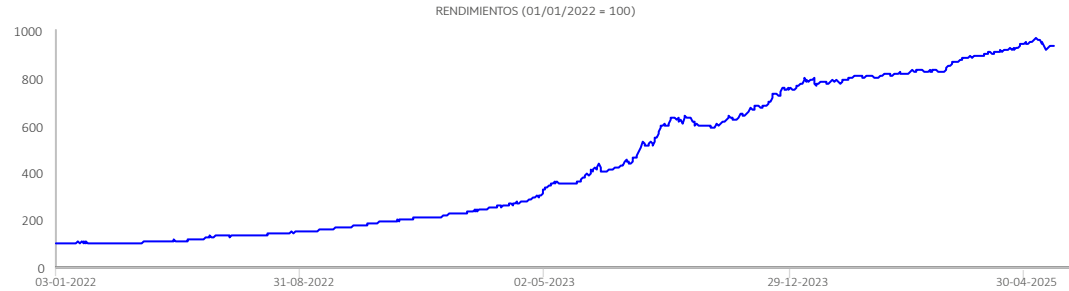
Tel.: (+5411) 4878 8000
email: fernando.caffa@cgcompass.com
email: ezequiel.galletti@cgcompass.com
email: carolina.chimento@cgcompass.com



OBJETIVO DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la inversión en activos de renta fija provincial, municipal y/o entes autárquicos, tanto a tasa variable como fija denominados en moneda local y/o extranjera.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	1 Año *	3 Años *	5 Años *	2024 *	2023 *	2022 *
Compass Renta Fija IV	-1,5	8,0	40,8	104,1	88,1	58,0	215,4	75,4
* 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 IV	9,7		37,4		-18,9		89,6	

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

Deuda soberana en ARS a tasa Fija	28,3
Deuda sub-soberana en Hard-USD	24,0
Deuda sub-soberana en ARS a tasa CER	17,4
Deuda soberana en ARS a tasa CER	7,6
Deuda sub-soberana en ARS a tasa Badlar	6,8
Deuda sub-soberana en ARS a tasa Fija	5,2
PLAZOS FIJOS EN ARS	3,2
FCI en ARS	2,2
DEUDA SOBERANA ARGENTINA AJUSTADA POR TAMAR EN PESOS	2,1
Liquidez	1,7
TOTAL	98,5

PRINCIPALES INSTRUMENTOS (%)

BONO SANTA FE 01NOV2027	14,3
BONO PROV MENDOZA CER 2025	13,7
LECAP S31L5	7,5
LECAP S30Y5	5,4
NEUQUEN 27ABR2030	4,6
LECAP S30J5	3,7
PROV. DE CORDOBA 01JUN2027	3,4
BONO BONCER TZX26	3,0
LECAP T17O5	2,8
BONO BONCER TZXM6	2,8
TOTAL	61,1

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

ARS	75,6
HARD-USD	24,4
TOTAL	100,0

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO (%)

Duration	0,73
YTM	34,22

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 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 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.