

INFORMACIÓN GENERAL

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

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 1 de Marzo 1999
Valor cuotaparte en US\$ 2,53
Patrimonio del Fondo: US\$ 122.926.585,34
Moneda: Dólar Americano
Domicilio: Argentina
Vehículo: Compass Renta Fija LatAm
Código Bloomberg: COMREFA AR (Clase A)

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Moneda de Suscripciones y Rescates: US\$, US\$MEP, US\$Divisa, Títulos Valores
Suscripción y Rescate: Diario
Liquidez: 3 días hábiles
Honorarios Cuotaparte A:
 Sociedad Gerente : 2,40%
 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 la apreciación del capital mediante la inversión en instrumentos de renta fija de América Latina.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	1 Año *	3 Años *	5 Años *	2023 *	2022 *	2021 *
Compass Renta Fija LatAm	0,3	0,6	2,9	-0,3	0,2	2,4	-2,8	-1,9

* 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 Renta Fija LatAm	0,6	6,4	-7,0	66,5

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

Deuda corporativa en Hard-USD de Brasil	50,2
Deuda corporativa en Hard-USD de Chile	41,1
Deuda soberana en Hard-USD de Paraguay	5,2
Disponibilidades	3,5
FCI en ARS	0,1
TOTAL	100,0

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

HARD-USD	99,9
ARS	0,1
TOTAL	100,0

PRINCIPALES INSTRUMENTOS (%)

BTGPBZ 4 ½ 01/10/25	15,4
BANVOR 29JUL2025	12,8
BANVOR 24SEP2024	10,0
INVERSIONES CMPC 15SEP2024	9,5
ENELGX 4 ¼ 04/15/24	9,3
BRADES 3.2 01/27/25 REGS	8,4
SQM 4 3/8 01/28/25	7,3
BSANCI 2.7 01/10/25	5,4
PARAGUAY 27MAR2027	4,8
BONO ENEL AMERICAS 25OCT2026	2,3
TOTAL	85,3

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO (%)

Duration	0,84
YTM	6,25



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.