

## INFORMACIÓN GENERAL

**Sociedad Depositaria:** Banco de Valores S.A.  
**Sociedad Gerente:** Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I

**Calificación:** raAAc, Fix Standard & Poor's International Ratings

## INFORMACIÓN DEL FONDO

**Fecha de inicio Fondo:** 26 de Julio 2007

**Valor cuotaparte en US\$** 0,54

**Patrimonio del Fondo:** US\$ 417.011,83

**Moneda:** Dólar Americano

**Código Bloomberg:** CSMCIIA AR (Clase A)

## LIQUIDEZ Y CONDICIONES

**Moneda de Suscripciones y Rescates:** US\$MEP, US\$Divisa, Títulos Valores

**Suscripción y Rescate:** Diario

**Liquidez:** 5 días hábiles

**Honorarios Cuotaparte A:**

Sociedad Gerente : 4,00%

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](mailto:fernando.caffa@cgcompass.com)

**email:** [ezequiel.galletti@cgcompass.com](mailto:ezequiel.galletti@cgcompass.com)

**email:** [sofia.larenza@cgcompass.com](mailto:sofia.larenza@cgcompass.com)



## OBJETIVO DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la inversión en acciones de mediana y baja capitalización bursátil de América Latina.

## RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	1 Año *	3 Años *	5 Años *	2023 *	2022 *	2021 *
Compass SMALL CAP II	1,6	-7,6	20,1	-14,1	-10,9	21,2	-26,5	-34,9

\* Rendimientos anualizados. La rentabilidad y riesgo pasados no deben tomarse como estimación a futuro.

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass SMALL CAP II	27,6	-42,4	52,5

## EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

Renta Variable Local Brasil en Real	81,2
Renta Variable ADR México en Dólar Divisa	8,4
Renta Variable Local México en Peso Mejicano	5,2
Renta Variable Local Chile en Peso Chileno	5,2
<b>TOTAL</b>	<b>100,0</b>

## EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

REAL	81,2
HARD-USD	8,4
PESO MEJICANO	5,2
PESO CHILENO	5,2
<b>TOTAL</b>	<b>100,0</b>

## PRINCIPALES INSTRUMENTOS (%)

TRACK AND FIELD CO SA (TFCO4)	11,3
BANCO ABC BRASIL PN (ABCB4.SA)	9,1
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUDESTE (ASR)	8,4
SMARTFIT (SMFT.SA)	8,0
EMBRAER ON (EMBR3.SA)	6,2
MULTIPLAN ON (MULT3.SA)	5,7
GRUPO TRAXION	5,3
CENCOSUD	5,2
GRUPO SBF SA (SBFG3.SA)	5,1
LOCAWEB ON	4,8
<b>TOTAL</b>	<b>69,0</b>

## 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.