

INFORMACIÓN GENERAL

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

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 31 de Octubre 2010
Valor cuota parte en AR\$ 50,382076
Patrimonio del Fondo: \$42.092.072.786
Moneda: Peso Argentino
Perfil del Fondo: Moderado
Domicilio: Argentina
Vehículo: Compass Desarrollo Argentino I

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Moneda de Suscripciones y Rescates: AR\$ y Títulos Valores
Suscripción y Rescate: Diario
Liquidez: 2 Días Hábiles (48 hrs)
Honorarios Cuotaparte D:
Sociedad Gerente : 3,15%
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 la apreciación del capital mediante la inversión en instrumentos financieros y valores negociable de renta variable y fija destinados al financiamiento de proyectos productivos de economías regionales e infraestructura de la República Argentina.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	1 Año *	3 Años *	5 Años *	2023 *	2022 *	2021 *
Desarrollo Argentino I	-1,6	40,4	90,3	98,7	93,1	209,1	76,6	27,1

* 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
Desarrollo Argentino I	22,6	29,4	-95,4	83,2

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

Deuda corporativa en Hard-USD	41,1
Deuda sub-soberana en Hard-USD	28,9
Deuda corporativa en USD-Linked destino Infraestructura	10,9
CAUCIONES EN ARS	8,0
FCI en ARS	5,1
Deuda corporativa en USD-Linked	4,1
FCI en ARS destino Infraestructura	1,5
Fideicomiso financiero en USD-Linked destino Infraestructura	0,3
DEUDA CORPORATIVA INFRA DE DESTINO ESPECÍFICO BADLAR EN PESOS	0,1
TOTAL	100,0

PRINCIPALES INSTRUMENTOS (%)

PROV. DE CORDOBA 01FEB2029	19,0
YPF 15DEC2047	9,9
BONO SANTA FE 01NOV2027	9,3
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE XII	7,7
PAMPA 15APR2029	6,8
PAMPA 24ENE2027	6,5
ON PAN AMERICAN ENERGY C17	4,3
ON YPFLUZ CLASE 14	3,5
PANAME 7 1/4 07/21/25	3,3
ON YPF SERIE 39 (YCA60)	3,0
TOTAL	73,4

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

HARD-USD	70
USD-LINKED	15,04
ARS	14,96
TOTAL	100,0

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO (%)

Duration	2,5
YTM	59,51

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.