DESARROLLO ARGENTINO II F.C.I CLASE B

Fondo de Inversión | Marzo 2024

COMPASS

INFORMACIÓN GENERAL

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.

Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I

Calificación: Af.ar, Moodys

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 31 de Octubre 2010

Valor cuotaparte en AR$ 656,920310

Patrimonio del Fondo: $26.869.977.636,63

Moneda: Peso Argentino

Domicilio: Argentina

Vehículo: Compass Desarrollo Argentino II

Código Bloomberg: COMNATB

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 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

INVESTIS

Investis Asset Management S. A.

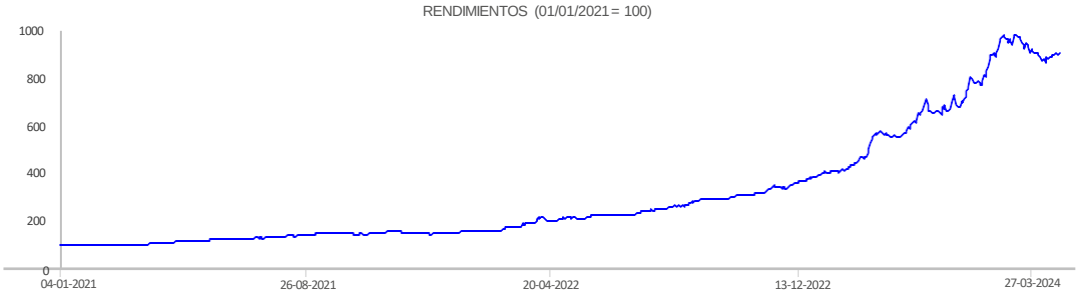
Sociedad Gerente de FCI • Una compañía de

VALO

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la inversión en instrumentos financieros y valores negociables 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 II	-0,2	11,0	191,5	107,0	90,5	208,1	80,5	47,6

* 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 II	24,4	28,7	-5,7	88,2

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

Deuda corporativa en Hard-USD	32,8
Deuda sub-soberana en Hard-USD	22,0
Cauciones en ARS	20,8
Deuda corporativa en USD-Linked destino Infraestructura	11,9
FCI en ARS	4,9
Deuda corporativa en USD-Linked	3,9
Deuda corporativa en ARS a tasa Badlar destino Infraestructura	1,2
FCI en ARS destino Infraestructura	1,2
CP de Fideicomiso financiero en USD-Linked destino Infraestructura	0,9
Fideicomiso financiero en USD-Linked destino Infraestructura	0,4
TOTAL	**100,0**

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

HARD-USD	54,8
USD-LINKED	17,1
ARS	28,1
TOTAL	**100,0**

PRINCIPALES INSTRUMENTOS (%)

PROV. DE CORDOBA 01FEB2029	12,9
BONO SANTA FE 01NOV2027	8,6
ON PAN AMERICAN ENERGY C17	8,5
PAMPA 15APR2029	6,3
YPF 15DEC2047	6,2
PAMPA 24ENE2027	5,0
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE XII	4,0
ON YPF SERIE 39 (YCA6O)	4,0
PANAME 7 1/4 07/21/25	2,6
ON LUZ DE TRES PICOS S.A. CLASE 4	2,2
TOTAL	**60,3**

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO (%)

Duration	2,32
YTM	114,11

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.